



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

— formujúca myseľ i srdce —

SPRÁVNA RADA

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
www.ku.sk, tel.: +421 44 43 04 693, e-mail: rektor@ku.sk

CZ 3064/2018 RE

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 28. júna 2018

Prítomní členovia SR KU:

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.; Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; Ing. Erika JURINOVÁ; Ing. Roman DVORČÁK; Ing. Milan MOJŠ; PhD.; Ing. Michal SLAŠŤAN; Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD.; Mgr. Samuel Štefan MAHÚT;

Tajomník SR KU: ICLic. Dušan ŠKRABEK

Ospravedlnení členovia SR KU:

Mons. Bernard BOBER; Mgr. Jozef JURKOVIČ; Ing. Jaroslav HOLEČEK, PhD.; Ing. Miloslav ČURILLA; Peter VOJTKO;

Hostia:

prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD.; prof. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD.; doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD.; doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD.; Mgr. Daniela VRABKOVÁ; RNDr. Daniel MACKO, doc. Ing. Jaroslav DEMKO CSc.; PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD.;

1. Schválenie programu zasadnutia Správnej rady KU

Program zasadnutia SR KU:

1. Schválenie programu zasadnutia Správnej rady KU,
2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov,
3. Kontrola uznesení Správnej rady KU,
4. Prerokovanie/vyjadrenie sa k *Výročnej správe o činnosti KU za rok 2017*,
5. Prerokovanie /schválenie *Výročnej správy o hospodárení KU za rok 2017*,
6. Prerokovanie/schválenie Rozpočtu KU na rok 2018, Investičného plánu na rok 2018, Plánu Cash flow na rok 2018,
7. Prerokovanie/schválenie *Správy o činnosti Správnej rady KU za rok 2017*,
8. Informácia o stave a splácaní úveru KU,
9. Informácia o aktuálnej situácii na KU,
10. Prerokovanie *Dlhodobého zámeru Katolíckej univerzity v Ružomberku 2018 – 2023*,

11. Prerokovanie/schválenie *platových náležitostí rektora*,
12. Rôzne.

Uznesenie č. 1/2018

SR KU schvaľuje program rokovania SR KU s doplnením bodov „Prerokovanie/vyjadrenie sa k Dlhodobému zámeru Katolíckej univerzity v Ružomberku 2018 – 2023“ a Schválenie platových náležitostí rektora“ a zlúčením niektorých bodov na prerokovanie.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov

Uznesenie č. 2/2018

SR KU schvaľuje za overovateľa zápisnice Mgr. Miroslava Huťku, PhD. a za skrutátorov Mgr. Miroslava Huťku, PhD. a ICLic. Dušana Škrabeka.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

3. Kontrola uznesení Správnej rady KU

A) Uznesenie č. 7/2017, bod 3 v spojitosti s Uznesením č. 19/2017:

SR KU žiada rektora KU, aby bezodkladne zabezpečil odstránenie všetkých nedostatkov, uvádzaných v oboch správach nezávislého audítora zo dňa 23.1.2017 a 30.4.2017 vrátane ďalších odporúčaní audítora, adresovaných vedeniu spoločnosti.

a

SR KU žiada rektora KU predložiť na najbližšie zasadanie SR KU, konané po 31.1.2018, informáciu o odstránení nedostatkov uvedených v správach nezávislého audítora zo dňa 23.1.2017 a 30.4.2017.

K plneniu uznesenia:

Písomná informácia rektora k tomuto bodu bola predložená. V informácii sa uvádza, že bolo prijatých 43 opatrení, z toho 25 je splnených a 18 v trvalom plnení.

V Správe nezávislého audítora zo dňa 18.5.2018 k účtovnej závierke za rok 2017 sa mimo iného uvádza:

„účtovná jednotka v rámci inventarizácie nevedela poskytnúť súpis zostatku súvisiacich prijatých dotácií s väzbou na zostatkové hodnoty súvisiacich obstaraných položiek dlhodobého majetku, preto sme nevedeli overiť správnosť vykazovaného zostatku časového rozlíšenia výnosov“.

Výhrada audítora v správe zo dňa 18.5.2018, ktorá tiež viedla k podmienenému názoru audítora na účtovnú závierku k 31.12.2017, je obdobná ako bola v predchádzajúcich správach. To znamená, že audítorom bol zistený obdobný nedostatok ako to bolo za roky

2015 a 2016. V rámci diskusie k predmetnej téme kvestorka informovala, že inventarizácia bola vykonaná aj na účtoch časového rozlíšenia a nedokázali sme zatiaľ zdokladovať rozdiel medzi účtovným stavom na účtoch výnosy budúcich období a evidenciou v majetku v hodnote 1 973 498 EUR a nie ako uvádza audítor 19 mil. EUR, na čo bol audítor upozornený.

Uznesenie č. 3/2018

1. SR KU žiada rektora, aby

- a. súčasťou Výročnej správy o hospodárení KU za rok 2018 bola Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2018.**
- b. zabezpečil odstránenie nedostatkov v inventarizácii, ktoré opakovane viedli k podmienenému názoru nezávislého audítora.**

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

B) Uznesenie č. 7/2017, bod 4:

- 4. V súlade aj s Opatreniami a odporúčaniami schválenými KBS žiada SR KU rektora KU, aby účtovná závierka KU k 31.12.2017 bola taktiež auditovaná nezávislým účtovným audítorm. SR KU žiada rektora, aby správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2017 predložil správnej rade v rámci bodu Výročná správa o hospodárení KU za rok 2017.**

K plneniu uznesenia:

Účtovná závierka k 31.12.2017 bola auditovaná a správa audítora je súčasťou Výročnej správy o hospodárení KU za rok 2017. Uznesenie bolo splnené.

C) Uznesenie č. 8/2017, bod 2:

- 2. SR KU žiada rektora KU a dekanov fakúlt o vyvinutie úsilia, aby maximálna strata KU k 31.12.2017 bola do výšky odpisov z vlastných zdrojov.**

K plneniu uznesenia:

Podľa auditovanej účtovnej závierky k 31.12.2017 dosiahla KU v roku hospodársky výsledok po zdanení stratu (-) 10 105,42 €. Táto strata je menšia než odpisy z vlastných zdrojov. Uznesenie je splnené.

D) Uznesenie č. 8/2017, body 3 a 4

- 3. SR KU žiada vedenie univerzity, vedenia fakúlt a samosprávne orgány univerzity a fakúlt, aby KU dosiahla vyrovnaný rozpočet na rok 2018.**
- 4. SR KU žiada vedenie univerzity, vedenia fakúlt a samosprávne orgány univerzity a fakúlt, o prijatie opatrení na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu v roku 2018 a žiada rektora o predloženie informácie o realizácii týchto opatrení na najbližšom zasadnutí Správnej rady KU.**

Aktuálnym stavom plnenia tohto uznesenia sa navrhuje zaoberať v rámci bodu 6.

4. Prerokovanie/vyjadrenie sa k Výročnej správe o činnosti KU za rok 2017

Po krátkom úvode pána rektora prorektorka pre vedu a umenie doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. oboznámila členov SR KU s obsahom Výročnej správy o činnosti KU za rok 2017. V rámci diskusie zo strany členov SR KU zaznelo niekoľko otázok na prorektorku pre vedu a umenie súvisiacich s podávaním výskumných projektov a so zvyšovaním kvality na KU. V rámci diskusie k predmetnej téme pán rektor informoval členov SR, že KU je členom vo FUCE a rovnako sa začlenila do MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM, čo prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. ešte bližšie členom SR objasnil.

Uznesenie č. 4/2018

SR KU berie na vedomie Výročnú správu o činnosti KU za rok 2016.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

5. Prerokovanie /schválenie Výročnej správy o hospodárení KU za rok 2017

Aj keď KU mala na rok 2017 plánovanú účtovnú stratu vo výške 462,5 tis. €, z toho výnosy v celkovej výške 14.847.259 € a náklady v celkovej výške 15.309.799 € dosiahla záporný hospodársky výsledok vo výške (-) **10.105,42 €** po zdanení. Hospodársky výsledok dosiahnutý za rok 2017 je v porovnaní so schváleným plánom nákladov a výnosov o 452.434,58 € vyšší. Výnosy boli vyššie o cca 326 tis. €. Náklady oproti plánu boli nižšie o cca 126 tis. €, z toho cca 39 tis. € tvorili nižšie odpisy. Dosiahnutie takmer vyrovnaného výsledku hospodárenia je pozitívne.

Účtovná závierka za rok 2017 bola auditovaná nezávislým účtovným audítorm. Správa nezávislého audítora je súčasťou Výročnej správy. Podľa názoru audítora, okrem vplyvu skutočností uvedených v správe, ktoré boli základom len pre podmienený názor z dôvodu nedostatočného súpisu zostatku súvisiaceho s prijatými dotáciami s väzbou na zostatkové hodnoty obstaraných položiek dlhodobého majetku a zostatku úveru, ktorý je k 31.12.2017 vo výške 1 485 tis. EUR splatnému k 31.12.2018, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie k 31.12.2017 a výsledku hospodárenia za rok 2017.

V priebehu roka 2017 došlo k význačným opravám v účtovníctve minulých období, ktoré viedli k značným opravným pohybom vo vlastných zdrojoch a mali veľmi výrazný korekčný vplyv na hospodárske výsledky minulých období. Proces verifikácie účtovníctva minulých rokov však ešte nie je ukončený.

V rámci diskusie zaznela požiadavka členov SR na rektora KU, aby sa urobili všetky potrebné kroky k zvýšeniu objemu aj mimodotáčnych zdrojov na KU, nakoľko kumulované straty a nízky podiel vlastného imania na financovaní aktív predstavujú riziká nedostatku disponibilných zdrojov, čo spolu s prípadnými následnými problémami v oblasti plnenia úverových podmienok a dopadom ďalších skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto odseku predstavujú bez prijatia adekvátnych opatrení riziká pre riadne pokračovanie v činnosti KU.

Uznesenie č. 5/2018

1. Správna rada prerokovala Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2017.

2. Správna rada Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2017 schvaľuje s výhradami uvedenými v Správe nezávislého audítora zo dňa 18.5.2018.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

6. Prerokovanie/schválenie - Rozpočtu KU na rok 2018, Investičný plán na rok 2018, Plán Cash flow na rok 2018

Rozpočet na rok 2018:

Aj keď Správna rada svojim uznesením č. 8/2017 žiadala, aby univerzita v roku 2018 hospodárila s vyrovnaným hospodárením, rozpočet na rok 2018 počíta s účtovnou stratou (-) cca 236 tis. € a to pri ročných odpisoch z majetku obstaraného z vlastných zdrojov vo výške cca 334 tis. €.

Plán peňažných tokov na rok 2018:

Celkový peňažný tok naplánovaný Katolíckou univerzitou na rok 2018 predstavuje pokles finančných prostriedkov o 712.369,61 EUR. Z prevádzkovej činnosti je naplánovaný peňažný tok záporný vo výške 250.369,61 EUR. V investičnej činnosti je na rok 2018 je cash flow záporný vo výške 204.000 EUR a nepočíta so zmluvne dohodnutou splátkou istiny úveru vo výške 1,292 mil. € do 31.12.2018. Okrem úveru KU má TF KU z celkovej sumy 556 000 € vrátiť 400 tis. € (v tomto roku 2018 rektorát KU vrátil TF KU časť pôžičky vo výške 156 000 €).

Investičný plán:

- Z plánu Cash flow vyplýva, že časť investícií v objeme 204 tis. € je financovaná z vlastných zdrojov univerzity.

V diskusii členovia SR KU zdôraznili potrebu vyrovnaného hospodárenia KU.

Uznesenie č. 6/2018

Správna rada KU schvaľuje rozpočet KU na rok 2018, vrátane investičného plánu a plánu peňažných tokov na rok 2018, za podmienky dosiahnutia aspoň vyrovnaného hospodárenia v roku 2018 a vyriešenia splatnosti úveru k 31.12.2018, ktorý bol poskytnutý univerzite na základe Zmluvy o splátkovom úvere uzatvorenej s Tatra bankou, a.s..

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

7. Prerokovanie/schválenie Správy o činnosti Správnej rady KU za rok 2017

Uznesenie č. 7/2018

Správna rada schvaľuje správu o činnosti správnej rady KU za rok 2017.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

8. Informácia o stave a splácaní úveru KU

V rámci diskusie o ďalšej prolongácii úveru KU boli členovia SR informovaní, že na základe komunikácie s kontaktnou osobou Tatra banky a.s. bola za KU podaná informácia, že:

- dochádza k zmene vedenia KU,
- KU nemá finančné zdroje na úhradu zostávajúcej sumy úveru k 31.12.2018,
- vedenie KU požiadalo o prípravu návrhu prolongácie úveru, ktorý by mal byť KU zaslaný najneskôr do konca júla,
- rektor KU splnomocnil budúceho rektora na úkony súvisiace s prolongáciou úveru.

Uznesenie č. 8/2018

Správna rada KU berie na vedomie informáciu o úverovej zadlženosti k 31.3.2018.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

9. Informácia o aktuálnej situácii na KU

Rektor KU informoval členov SR o vykonaných krokoch na zriadenie komisie pre prípravu dokumentu Duchovnej formácie na KU, o zamietnutí novelizovaného Štatútu KU MŠVVaŠ SR. Zároveň podal informáciu o niektorých skutočnostiach, záväzkoch KU a väčších sumách, ktoré počas štvorročného funkčného obdobia rektora KU Rektorát KU uhradil a získal.

Uznesenie č. 9/2018

Správna rada KU berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii na KU.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

10. Prerokovanie *Dlhodobého zámeru Katolíckej univerzity v Ružomberku 2018 – 2023*

Prorektorka pre vedu a umenie predstavila členom SR Dlhodobý zámer KU (ďalej len „DZ“) na najbližších 6 rokov, ktorý obsahovo i koncepcne nadväzuje na predchádzajúci DZ. Prevzal podstatné texty, ako je vízia, poslanie a základné hodnoty - tieto tvoria jeho úvodnú časť. Nasleduje hlavná časť, ktorá predstavuje ciele, stratégie, aktivity a indikátory prispôbené súčasnému stavu a požiadavkám, kladeným na kvalitný a reálny chod univerzity. Nový DZ, ktorý je výsledkom tímovej práce, bol prerokovaný Vedeckou radou KU a schválený v AS KU. Do diskusie sa s pozitívnym ohlasom zapojil Mgr. Samuel Štefan Mahút a Dr. Daniel Macko tlmočil súhlasné stanovisko Veľkého kancelára KU pri jeho prerokovaní na Vedeckej rade KU .

Uznesenie č. 10/2018

SR KU berie na vedomie Dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2018 – 2023

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

11. Prerokovanie/schválenie *platových náležitostí rektora*

Uznesenie č. 10/2018

SR KU podľa § 41, ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje platové náležitosti rektora KU podľa návrhu predsedu SR KU (za stabilizovanie univerzity, za kvalitne vykonávanú prácu a veľkého osobného nasadenia pri znovuobnovení dobrého mena a dôvery univerzity doma i v zahraničí počas celého funkčného obdobia) vo výške štyroch mesačných funkčných platov rektora KU.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

12. Rôzne

V bode Rôzne člen SR Mgr. Mahút otvoril diskusiu k uzneseniu č. 23/2017 o zámeroch Vedenia KU so zriaďovateľom KU za účelom hľadania ďalších možností spolupráce kvôli dlhodobej udržateľnosti KU. V rámci diskusie odznelo viacero podnetov a návrhov aj prostredníctvom rôznych grantov KBS, ktoré by mohli prispieť k ďalšej prosperite a finančnej stabilite KU.

V Bratislave, dňa 18.7.2018

Zapisovateľ : ICLic. Dušan Škrabek

Overovateľ zápisnice: Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.,
predseda Správnej rady KU

