



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: kvestor@ku.sk

Naša značka:

Vypracoval: Daniel Macko

Ružomberok, 17.6.2019

Správa o činnosti Správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „SR KU“) za rok 2018

I. Zloženie SR KU

Členovia SR KU

Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD., predseda SR KU - z kvóty ministra (od 30.04.2015)

Ing. Miloslav Čurilla, podpredseda SR KU - z kvóty rektora (od 15.12.2014)

Mons. Bernard Bober, veľký kancelár KU - z kvóty rektora (od 05.12.2013)

Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. - z kvóty ministra (od 19.04.2013)

Ing. Lucia Zemanová - z kvóty ministra (do 07.02.2018)

Ing. Roman Dvorčák - z kvóty rektora (od 30.04.2015)

Ing. Jaroslav Holeček, PhD. - z kvóty rektora (od 30.04.2015)

Mgr. Jozef Jurkovič - z kvóty ministra (od 11.11.2016)

Ing. Ján Jaško - z kvóty rektora (do 31.08.2018)

Ing. Milan Mojš - z kvóty ministra (od 30.04.2015)

Ing. Michal Slašťan - z kvóty ministra (od 01.06.2014)

Ing. Peter Vojtko - z kvóty rektora (do 14.11.2018)

Ing. Erika Jurínová - z kvóty ministra (od 29.03.2018)

JUDr. Ing. Jaroslav Komora - z kvóty rektora (od 7.12.2018)

Mgr. Miroslav Huťka, PhD. - AS KU zamestnanecká časť
(do 31.07.2018)

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. - AS KU zamestnanecká časť
(od 7.12.2018)

Mgr. Samuel Štefan Mahút - AS KU študentská časť
(od 10.05.2017)

Tajomník SR KU

ICLic. Dušan Škrabek (do 14.11.2018)

RNDr. Daniel Macko, CSc. (od 15.11.2018)

II. Zasadnutie SR KU dňa 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;

Uznesenie č. 1/2018

SR KU schvaľuje program rokovania SR KU s doplnením a zmenou niektorých bodov na prerokovanie.

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

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

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

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

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

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 hospodárenie 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

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

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

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

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

Uznesenie č. 11/2018

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

III. Zasadnutie SR KU dňa 15. novembra 2018

Prítomní členovia SR KU:

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ; Ing. Miloslav ČURILLA; Mons. Bernard BOBER; Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; Mgr. Jozef JURKOVIČ; Ing. Erika JURINOVÁ; Ing. Milan MOJŠ; PhD.; Ing. Michal SLAŠŤAN; Ing. Jaroslav HOLEČEK, PhD.; Mgr. Samuel Štefan MAHÚT;

Tajomník SR KU: RNDr. Daniel Macko, CSc.

Ospravedlnení členovia SR KU:

Ing. Roman DVORČÁK

Uznesenie č. 12/2018

SR KU schvaľuje program rokovania SR KU tak ako bol na zasadnutí predložený a doplnený.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 13/2018

SR KU schvaľuje za overovateľa zápisnice Mgr. Samuela Štefana MAHÚTA a za skrutátorov Mgr. Samuela Štefana MAHÚTA a RNDr. Daniela Macka, CSc..

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 14/2018

Správna rada KU súhlasí s predĺžením splatnosti úverovej zmluvy medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku a Tatra bankou, a. s. v zmysle záväznej úverovej ponuky č. FC-ZA/2018/Očko zo dňa 27.7.2018 na obdobie od 31.12.2018 do 31.12.2023 a súhlasí s uzavretím Dodatku č. 3 k Zmluve o splátkovom úvere č S03770/2011 zo dňa 21.4.2015 v zmysle uvedenej záväznej ponuky.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 15/2018

- 1. Správna rada KU berie na vedomie informáciu o predpokladanom výsledku hospodárenia KU k 31.12.2018.**
- 2. Správna rada sa oboznámila s prvým výhľadom hospodárenia na rok 2019. Správna rada považuje za nevyhnutné dosiahnuť v roku 2019 vyrovnané hospodárenie.**

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 16/2018

Správna rada KU ruší uznesenie č. 3/2018 a prijíma nové uznesenie v znení: „SR KU žiada rektora, aby zabezpečil odstránenie nedostatkov v inventarizácii, ktoré opakovane viedli k podmienenému názoru nezávislého audítora, a zdokladoval to vyjadrením nezávislého účtovného audítora.“

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 17/2018

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

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 18/2018

- 1. Správna rada KU odvoláva ICLic. Dušan Škrabeka z funkcie tajomníka Správnej rady KU a súčasne za nového tajomníka SR menuje RNDr. Daniel Macka, CSc..**
- 2. Správna rada vyslovuje poďakovanie ICLic. Dušan Škrabekovi za jeho doterajšiu dlhoročnú prácu vo funkcii tajomníka Správnej rady KU.**

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 19/2018

Správna rada KU vyjadruje súhlas s aplikáciou uznesenia SR KU zo dňa 17.7.2014 na stanovenie výšky platu doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc., rektora KU, od 27.8.2018.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 20/2018

- 1. Správna rada KU počínajúc dňom 15.11.2018 určuje mesačný plat rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku vo výške 3000,- EUR.**
- 2. Správna rada KU počínajúc dňom 15.11.2018 priznáva doc. Ing. Jaroslavovi Demkovi, CSc. mesačný plat 3000,- EUR počas výkonu funkcie rektora KU.**

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0