

Zápisnica

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

konaného dňa 13. apríla 2023

Prítomní: doc. MVDr. Ivan Holko, PhD., Mgr. Dana Peškovičová, PhD., Ing. Jaroslav Dóczy, PhD., MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc., doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Ing. Ľubica Ehrenholdová, doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., Mgr. Žaneta Mikušová.

Program:

Program:

1. Otvorenie (schválenie programu, overovatelia)
2. Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady UKF
3. Určenie funkčných období členov Správnej rady UKF
4. Voľba člena Správnej rady UKF
5. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu organizačným súčastiam UKF na rok 2023
6. Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu organizačným súčastiam UKF v Nitre na rok 2023
7. Rozpočet UKF v Nitre na rok 2023
8. Voľba člena výberovej komisie pre výberové konanie na funkciu dekana FSVaZ UKF v Nitre
9. Podmienky dohôd o primeranom znášaní nákladov z vecného bremena – ORANGE, a. s.
10. Zmena zmluvných podmienok o nájme nebytových priestorov (bufetov) – Ing. Ivana Stará
11. Rozličné

K bodu 1:

Otvorenie (schválenie programu, overovatelia)

V súlade s § 40 ods. 7 zákona o vysokých školách rokovanie otvoril najstarší člen Správnej rady UKF Ing. Jaroslav Dóczy, PhD., ktorý skonštatoval, že Správna rada je uznášaniaschopná. Prítomní členovia správnej rady odsúhlasili program zasadnutia a navrhli, aby sa overovateľom zápisnice zo zasadnutia stal doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.

Uznesenie č. 1/2023 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

program a overovateľa zápisnice zo zasadnutia konaného dňa 13. apríla 2023, a to doc. PaedDr. Miroslava Tvrdoňa, PhD.

Hlasovanie: prítomných – 6 členov. Z toho: za – 6 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 2:

a) Voľba predsedu Správnej rady UKF

Na funkciu predsedu Správnej rady UKF bol navrhnutý doc. MVDr. Ivan Holko, PhD., ktorý kandidatúru prijal. Voľba predsedu sa uskutočnila v súlade s čl. 6 ods. 3 až 6 Štatútu správnej rady UKF v Nitre. Následne boli členovia Správnej rady a ostatní prítomní oboznámení s výsledkami tajného hlasovania.

Uznesenie č. 2/2023 – SpR:

Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

zvolila

za predsedu správnej rady doc. MVDr. Ivana Holka, PhD.

Hlasovanie: prítomných – 6 členov. Z toho: za doc. MVDr. I. Holka, PhD. – 6 hlasov

Po zvolení za predsedu sa doc. MVDr. Ivan Holko, PhD. poďakoval členom Správnej rady za dôveru a ujal sa vedenia zasadnutia.

b) Voľba podpredsedu Správnej rady UKF

Na funkciu podpredsedu Správnej rady UKF boli navrhnutí dvaja kandidáti, a to doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. a Mgr. Dana Peškovičová, PhD. Obaja kandidáti kandidatúru prijali. Voľba podpredsedu sa uskutočnila v súlade s čl. 6 ods. 3 až 7 Štatútu správnej rady UKF v Nitre. Následne boli členovia Správnej rady a ostatní prítomní oboznámení s výsledkami tajného hlasovania.

Uznesenie č. 3/2023 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre

zvolila

za podpredsedu správnej rady Mgr. Danu Peškovičovú, PhD.

Hlasovanie: prítomných – 6 členov. Z toho: za Mgr. D. Peškovičovú, PhD. – 5 hlasov
za doc. PaedDr. M. Tvrdoňa, PhD. – 1 hlas

K bodu 3: Určenie funkčných období členov Správnej rady UKF

Predseda Správnej rady informoval, že v súlade s § 113am ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, si členovia Správnej rady na jej prvom zasadnutí žrebotom určia členov v počte zodpovedajúcom polovici členov správnej rady zaokrúhlenom nahor, ktorých funkčné obdobie je päť rokov, pričom funkčné obdobie ostávajúcich členov je dva roky. Počet zodpovedajúci polovici členov správnej rady zaokrúhlený nahor je štyri. Členovia správnej rady si vyžrebovali lístok s uvedením dĺžky svojho funkčného obdobia.

Uznesenie č. 4/2023 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle §113am ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

schvaľuje

funkčné obdobie členov Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre určené žrebom nasledovne:

Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.	-	funkčné obdobie 2 rokov
doc. MVDr. Ivan Holko, PhD.	-	funkčné obdobie 5 rokov
MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc.	-	funkčné obdobie 5 rokov
Mgr. Dana Peškovičová, PhD.	-	funkčné obdobie 5 rokov
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.	-	funkčné obdobie 2 rokov
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, CSc.	-	funkčné obdobie 5 rokov

Hlasovanie: prítomných – 6 členov. Z toho: za – 6 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 4: Voľba člena Správnej rady UKF

Predseda Správnej rady oboznámil prítomných o voľbe člena Správnej rady UKF, ktorého si v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách volia a odvolávajú tajným hlasovaním ostatní členovia Správnej rady. Na funkciu člena správnej rady bol navrhnutý JUDr. Pavol Hrušovský. Na základe predloženého návrhu prebehla voľba člena Správnej rady, ktorá sa uskutočnila v súlade s čl. 6 ods. 9 a 10 Štatútu správnej rady UKF v Nitre. Následne boli členovia správnej rady a ostatní prítomní oboznámení s výsledkami tajného hlasovania.

Uznesenie č. 5/2023 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

zvolila

JUDr. Pavla Hrušovského za člena Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jeho funkčné obdobie je dva roky.

Hlasovanie: prítomných – 6 členov. Z toho: za JUDr. P. Hrušovského – 6 hlasov

K bodu 5: Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu organizačným súčastiam UKF na rok 2023

Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu organizačným súčastiam UKF v Nitre na rok 2023 predstavil rektor prof. Vozár. Metodika UKF vychádza z metodiky MŠVVaŠ SR, zohľadňuje výkonové ukazovatele v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, rešpektuje účelové prostriedky MŠVVaŠ SR (napr. príspevok na platy zahraničných lektorov, podporu špičkových tímov a excelentných pracovísk, prostriedky na štipendiá, na ubytovanie a stravovanie študentov a pod.) a vyčleňuje účelové prostriedky na úrovni UKF (napr. príspevok na zabezpečenie činnosti oddelenia pedagogickej praxe, fond na odmeny za publikačnú činnosť, na nákup kníh do Univerzitnej knižnice) a prednostne vyčleňuje finančné zdroje na krytie celouniverzitných úloh (na zákonné platby a odvody, na energie, údržbu a opravy budov, upratovanie priestorov a pod.).

V dotácii pre verejné vysoké školy a tým aj pre UKF sa v roku 2023 priaznivo prejavilo zrušenie avizovaného viazania dotačných prostriedkov z úrovne MF SR v objeme 27 mil. EUR a tiež finančná podpora na krytie zvýšených cien energií za rok 2022 (z MF SR je prísľub aj na rok 2023). Dotácia plne pokrýva aj výdavky, spojené s dopadmi valorizácie platov a štipendií doktorandov z roku 2022 a aj valorizáciu v roku 2023.

Uznesenie č. 6/2023 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu organizačným súčastiam UKF v Nitre na rok 2023 v súlade s § 41 ods. (1) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po predchádzajúcom schválení Akademickým senátom UKF v Nitre 27. februára 2023.

Hlasovanie: prítomných – 6 členov. Z toho: za – 6 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 6: Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu organizačným súčastiam UKF v Nitre na rok 2023

Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu medzi rektorát a celouniverzitné pracoviská, fakulty a Študentské domovy na rok 2023 sa zrealizoval v súlade s metodikou. Metodika bola prerokovaná na pracovných stretnutiach s dekanmi fakúlt a schválená Akademickým senátom; rozpis dotácie bol prerokovaný s dekanmi fakúlt a s Akademickým senátom UKF.

Uznesenie č. 7/2023 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu organizačným súčastiam UKF v Nitre v súlade s § 41 ods. (2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po predchádzajúcom prerokovaní Akademickým senátom UKF v Nitre 27. februára 2023.

Hlasovanie: prítomných – 6 členov. Z toho: za – 6 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 7: Rozpočet UKF v Nitre na rok 2023

Po rozpísaní dotácie zo štátneho rozpočtu organizačným súčastiam UKF na rok 2023 bol vypracovaný rozpočet UKF na rok 2023. Rozpočet je zostavený ako rozpočet výnosov a nákladov a tiež vo finančnom vyjadrení ako rozpočet príjmov a výdavkov (podkladom sú schválené rozpočty príjmov a výdavkov jednotlivých organizačných zložiek UKF). Rozpočet zohľadňuje všetky finančné zdroje univerzity, je zostavený ako prebytkový a je reálny predpoklad na jeho splnenie (aj s ohľadom na stavy bankových účtov UKF) a tým aj na zabezpečenie finančnej stability UKF v roku 2023 a aj ako východisko pre rok 2024. Rozpočet bol prerokovaný s dekanmi a schválený Akademickým senátom UKF.

V diskusii sa členovia Správnej rady zaujímali o niektoré konkrétnejšie otázky, napr. úroveň cien energií na UKF, možnosti podnikateľskej činnosti a spolupráce s praxou ako doplňujúceho zdroja financovania, používanie finančných prostriedkov získaných z projektov a grantov a i.

Uznesenie č. 8/2023 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

Rozpočet UKF v Nitre na rok 2023 v súlade s § 41 ods. (1) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po predchádzajúcom schválení Akademickým senátom UKF v Nitre 3. apríla 2023.

Hlasovanie: prítomných – 6 členov. Z toho: za – 6 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 8: Voľba člena výberovej komisie pre výberové konanie na funkciu dekana FSVaZ UKF v Nitre

Rektor UKF informoval, že v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách má výberová komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana 7 členov. Troch členov volí a odvoláva Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre, dvoch členov volí a odvoláva rektor, jedného člena volí a odvoláva Akademický senát UKF a jedného člena vymenúva a odvoláva Správna rada UKF. Za člena výberovej komisie boli členmi Správnej rady UKF navrhnutí: doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., doc. PaedDr. PhDr. Marta Zaťková, PhD. Na základe predložených návrhov prebehla voľba člena výberovej komisie pre výberové konanie na funkciu dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Následne boli členovia správnej rady a ostatní prítomní oboznámení s výsledkami tajného hlasovania.

Uznesenie č. 9/2023 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

vymenovala

PhDr. Jozefínu Mesárošovou, PhD. za členku výberovej komisie pre výberové konanie na funkciu dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.

Hlasovanie: prítomných – 6 členov. Z toho: za PhDr. J. Mesárošovou, PhD. – 4 hlasy
za doc. PaedDr. G. Pavlovičovou, PhD. – 1 hlas
za doc. PaedDr. M. Zaťkovú – 1 hlas

K bodu 9: Podmienky dohôd o primeranom znášaní nákladov z vecného bremena – ORANGE, a. s.

Rektor UKF informoval o návrhu spoločnosti Orange, a.s. na uzatvorenie dohôd o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom, predmetom ktorých je dohoda o výške príspevku týchto nákladov.

Uznesenie č. 10/2023 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 17 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 ods. 2 zák. č. 176/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

vydáva predchádzajúci písomný súhlas

na uzatvorenie Dohody o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu s **Orange Slovensko, a. s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, č. 4364 BR – BSC Nitra + MVPN (telekomunikačná stavba)**, za nasledovných podmienok:

- príspevok na primerané znášanie nákladov na zachovanie a opravu nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom je v sume 9 800 EUR bez DPH (slovom deväťtisícosemsto eur) ročne; k dohodnutej sume bude účtovaná príslušná DPH,
- príspevok sa oprávnený z vecného bremena zaväzuje uhrádzať ročne vopred na účet povinného z vecného bremena na základe faktúry vystavenej povinným z vecného bremena vždy do 30-teho dňa príslušného kalendárneho obdobia, a ktorej splatnosť bude 30 dní odo dňa jej doručenia oprávnenému z vecného bremena,
- oprávnený z vecného bremena je povinný zaplatiť príspevok za prvý neúplný kalendárny rok pomerne znížený v alikvotnej časti pripadajúcej na počet dní príslušného kalendárneho roka, v ktorom nadobudne dohoda účinnosť,
- v prípade omeškania oprávneného z vecného bremena s úhradou príspevku, je povinný z vecného bremena oprávnený požadovať od oprávneného z vecného bremena zákonný úrok z omeškania za každý i začatý deň omeškania oprávneného z vecného bremena s úhradou príspevku,
- každá platba príspevku sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet povinného z vecného bremena,
- výška príspevku sa každoročne zvyšuje o výšku miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien, zverejnených Štatistickým úradom SR za hodnotiaci rok v porovnaní s rokom predchádzajúcim,
- dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

Hlasovanie: prítomných – 6 členov. Z toho: za – 6 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

Uznesenie č. 11/2023 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 17 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 ods. 2 zák. č. 176/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

vydáva predchádzajúci písomný súhlas

na uzatvorenie Dohody o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu s **Orange Slovensko, a. s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, č. 1089 BR + 4012BR – ZS BSC NR (základňová stanica)**, za nasledovných podmienok:

- príspevok na primerané znášanie nákladov na zachovanie a opravu nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom je v sume 8 800 EUR bez DPH (slovom osemtisícosemsto eur) ročne; k dohodnutej sume bude účtovaná príslušná DPH,
- príspevok sa oprávnený z vecného bremena zaväzuje uhrádzať ročne vopred na účet povinného z vecného bremena na základe faktúry vystavenej povinným z vecného bremena vždy do 30-teho dňa príslušného kalendárneho obdobia, a ktorej splatnosť bude 30 dní odo dňa jej doručenia oprávnenému z vecného bremena,
- oprávnený z vecného bremena je povinný zaplatiť príspevok za prvý neúplný kalendárny rok pomerne znížený v alikvotnej časti pripadajúcej na počet dní príslušného kalendárneho roka, v ktorom nadobudne dohoda účinnosť,
- v prípade omeškania oprávneného z vecného bremena s úhradou príspevku, je povinný z vecného bremena oprávnený požadovať od oprávneného z vecného bremena zákonný úrok z omeškania za každý i začatý deň omeškania oprávneného z vecného bremena s úhradou príspevku,
- každá platba príspevku sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet povinného z vecného bremena,

- výška príspevku sa každoročne zvyšuje o výšku miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien, zverejnených Štatistickým úradom SR za hodnotiaci rok v porovnaní s rokom predchádzajúcim,
- dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

Hlasovanie: prítomných – 6 členov. Z toho: za – 6 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 10: Zmena zmluvných podmienok o nájme nebytových priestorov (bufetov) – Ing. Ivana Stará

Rector UKF informoval o žiadosti Ing. Ivany Starej, predmetom ktorej je odpustenie nájomného v čase letných prázdnin a počas čerpania celouniverzitnej dovolenky.

Uznesenie č. 12/2023 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 17 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 ods. 2 a 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

vydáva predchádzajúci písomný súhlas

na uzavretie Dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov s **Ing. Ivanou Starou**, ktorého predmetom je:

- pozastavenie úhrady nájomného v čase letných prázdnin t. j. od 1. júla do 31. augusta príslušného kalendárneho roka a počas hromadného čerpania dovoleniek určeného Kolektívnou zmluvou, uzatvorenou medzi UKF v Nitre a odborovou organizáciou, z dôvodu neplnenia účelu tejto zmluvy.

Hlasovanie: prítomných – 6 členov. Z toho: za – 6 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 11: Rozličné

Kvestorka UKF v Nitre informovala členov Správnej rady o podmienení poskytnutia odmeny rektorovi podľa osobitného predpisu plnením vopred dohodnutých merateľných ukazovateľov a cieľov.

Uznesenie č. 13/2023 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre v súlade s § 41 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

schvaľuje

nasledujúce ukazovatele pre poskytnutie odmeny za rok 2023 prof. RNDr. Liborovi Vozárovi, CSc., rektorovi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:

Zabezpečiť riadny chod univerzity, a to predovšetkým splnením nasledujúcich úloh:

1. Zosúladiť vnútorné predpisy UKF s predpismi podľa ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnými od 25. apríla 2022.

Termín: do 31. 12. 2023

2. Zabezpečiť akreditáciu vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania.
Termín: do 31. 12. 2023
3. Ukončiť rekonštrukciu vonkajších priestorov Študentského domova Brezový háj.
Termín: do 31. 8. 2023
4. Zabezpečiť výmenu interiérového vybavenia v izbách ŠD Zobor – blok A.
Termín: do 31. 8. 2023
5. Zabezpečiť rekonštrukciu ŠD Zobor - blok H.
Na základe výberového konania uzatvoriť zmluvu s dodávateľom a stavebných prác.
Termín začiatku realizácie stavebných prác: júl 2023
6. Zabezpečiť kladný výsledok hospodárenia za rok 2023.
Termín: k 31. 12. 2023

Hlasovanie: prítomných – 6 členov. Z toho: za – 6 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

Tajomníčka Správnej rady informovala členov Správnej rady o novovznikajúcom projekte AGGORA. Jedná sa o platformu členov a členiek správnych rád vysokých škôl pri MŠVVaŠ, za ktorú zodpovedá Odbor vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR. Členovia a členky AGORY budú mať priestor pre vzájomné zdieľanie informácií, príkladov dobrej praxe, informácií o fungovaní jednotlivých správnych rád, kladenie odborných otázok. Všetci členovia Správnej rady prejavili záujem o zapojenie sa do tohto projektu.

Na záver predsedu správnej rady poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie správnej rady ukončil.

doc. MVDr. Ivan Holko, PhD.
predseda Správnej rady UKF v Nitre

Zapísala: Mgr. Žaneta Mikušová, tajomníčka Správnej rady UKF v Nitre

Overovateľ: doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD