

Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
konaného 16. júna 2011

Prítomní: doc. Ing. Milan Belica, CSc., Ing. Ladislav Boroš, Ing. Peter Čerešník, MBA, . Ing. Tibor Glenda, Ján Greššo, prof. Janka Hečková, CSc., JUDr. Pavol Hrušovský, JUDr. Jiří Stoklasa, Mgr. Pavol Vakoš, Ing. Jozef Valach, Mgr. Pavol Zámečník, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Ing. Ľubica Ehrenholdová, Mgr. Ľudovít Galbavý, PhD., JUDr. Katarína Burdová, Alexandra Oborčoková.

Ospravedlnení: doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., Mons. Viliam Judák, DrSc., PhDr. Augustín Lang, CSc..

Program:

1. Otvorenie.
2. Odovzdanie vymenúvacích dekrétov pre nových členov správnej rady.
3. Voľba volebnej komisie.
4. Voľba predsedu a podpredsedu správnej rady.
5. Kontrola plnenia uznesení Správnej rady UKF.
6. Výročná správa o činnosti UKF v Nitre za rok 2010.
7. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2011.
8. Rozličné.
9. Záver.

K bodu 1

Rokovanie správnej rady otvoril Ing. Jozef Valach, doterajší predseda správnej rady.

K bodu 2

Ing. Valach následne odovzdal novovymenovaným členom správnej rady Ing. Ladislavovi Borošovi, prof. Janke Hečkovej, CSc. a JUDr. Jiřímu Stoklasovi vymenúvacie dekréty ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Ing. Valach skonštatoval, že správna rada je uznášania schopná. Následne prítomní členovia správnej rady jednomyseľne odsúhlasili program zasadnutia.

K bodu 3

Tajomníčka správnej rady JUDr. Burdová oboznámila prítomných, že predsedovi a podpredsedovi Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uplynulo funkčné obdobie a preto je potrebné vykonať novú voľbu. Túto voľbu podľa platného Štatútu Správnej rady UKF v Nitre uskutočňuje volebná komisia, ktorú členovia správnej rady zvolili vo verejnej voľbe.

Uznesenie č. 1/2011 – SpR:

Správna rada

zvolila

volebnú komisiu pre voľbu predsedu a podpredsedu správnej rady v zložení:

Ján Greššo, predseda volebnej komisie

Mgr. Pavol Zámečník, člen volebnej komisie

Ing. Ladislav Boroš, člen volebnej komisie

Hlasovanie: prítomných 10 členov,
z toho: za - 10 hlasov, proti - 0 hlasov, zdržal sa - 0 hlasov.

K bodu 4

Voľbu predsedu a podpredsedu správnej rady uskutočnila volebná komisia správnej rady v zložení: Ján Greššo, Mgr. Pavol Zámečník, Ing. Ladislav Boroš.

Na funkciu predsedu bol navrhnutý Ing. Jozef Valach, ktorý kandidatúru prijal. Voľba predsedu sa uskutočnila v súlade s čl. 2 ods. 5 – 7 Štatútu Správnej rady UKF v Nitre.

Na funkciu podpredsedu bola navrhnutá prof. Janka Hečková, CSc. , ktorá kandidatúru prijala. Voľba podpredsedu sa uskutočnila v súlade s čl. 2 ods. 5 – 7 Štatútu Správnej rady UKF v Nitre.

Uznesenie č. 2/2011-SpR:

Správna rada

a) zvolila

za predsedu správnej rady Ing. Jozefa Valacha

Hlasovanie: prítomných 11 členov,

z toho: za - 11 hlasov, proti - 0 hlasov, zdržal sa - 0 hlasov, neplatný hlasovací lístok - 0.

b) zvolila

za podpredsedu správnej rady prof. Janku Hečkovú, CSc.

Hlasovanie : prítomných 11 členov

z toho : za - 11 hlasov, proti - 0 hlasov, zdržal sa - 0 hlasov, neplatný hlasovací lístok - 0.

K bodu 5:

Správu o kontrole uznesení predniesla tajomníčka správnej rady JUDr. Katarína Burdová. Uviedla, že všetky uznesenia, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí 24. novembra 2010 boli sa zo strany univerzity splnené.

Uznesenie č. 3/2011-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

berie na vedomie

správu o kontrole plnenia uznesení Správnej rady UKF v Nitre prijatých na zasadnutí správnej rady dňa 24. novembra 2010.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

z toho: za - 9 hlasov, proti - 0 hlasov, zdržal sa - 0 hlasov.

K bodu 6:

Výročnú správu o činnosti UKF v Nitre za rok 2010 predložil rektor univerzity prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (pozri prílohu).

Uznesenie č. 4/2011-SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 41 ods. 2 písm. b) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Výročnú správu o činnosti UKF v Nitre za r. 2010 bez pripomienok.

Hlasovanie: prítomných 9 členov,
z toho: za – 9 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 7

Ing. Ľubica Ehrenholdová, kvestorka UKF informovala prítomných o Výročnej správe o hospodárení za rok 2010 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010 (pozri prílohu).

K výročnej správe o hospodárení sa vyjadrili:

J. Greššo uviedol, že sa mu páči stratégia vedenia UKF, jeho investovanie do nehnuteľností a ako poslanec podporuje a bude podporovať projekt UKF v oblasti tzv. „Kasární“ na Martinskom vrchu.

Na jeho vystúpenie reagoval p. rektor informáciou, že v oblasti „Kasární“ by UKF chcela etablovať FF UKF a reprezentačné priestory rektorátu, zatiaľ však mesto o zámeroch záujemcov v tejto lokalite nerozhodlo, pretože nedošlo k dohode medzi vlastníkom stavieb (mestom) a cirkvou (vlastníkom pozemkov) a oblasť bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu. Toto sú dôvody, pre ktoré on vníma ako momentálne umŕtvenú aktivitu.

Uznesenie č. 5/2011-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

v zmysle § 16a ods. 9 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Výročnú správu UKF v Nitre o hospodárení za r. 2010 bez pripomienok s tým, že zisk za rok 2010 vo výške 419 990 EUR sa ponecháva na účte 428-. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a ak počas roka 2011 nenastanú okolnosti, ktoré budú vyžadovať jeho použitie, použije sa v plnej výške na tvorbu rezervného fondu.

Hlasovanie: prítomných 11 členov,
z toho: za -11 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 8

S návrhom rozpočtu príjmov a výdavkov UKF v Nitre na rok 2011 vystúpila kvestorka UKF v Nitre Ing. Ľubica Ehrenholdová (pozri prílohu).

P. rektor doplnil, že rozpočet príjmov a výdavkov sa na UKF robí v dvoch krokoch – najskôr sa v AS UKF rozdelí dotácia MŠVVaŠ SR podľa výkonových parametrov stanovených ministerstvom a následne sa v AS UKF prerokováva rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý zohľadňuje všetky finančné zdroje univerzity a je zostavený ako súčet čiastkových rozpočtov všetkých organizačných zložiek.

Ing. Valach mal záujem o informáciu, koľko percent z celkového rozpočtu príjmov UKF na r. 2011 predstavuje dotácia MŠVVaŠ SR. Ing. Ehrenholdová uviedla, že ide o cca 67% celkového rozpočtu príjmov UKF, celkové príjmy predstavujú sumu 35,6 mil. EUR a celkové výdavky 29,1 mil. EUR.

Prof. Vozár, rektor UKF, uviedol, že vzhľadom na sťažené podmienky vo verejnom obstarávaní na celoštátnej úrovni je veľký problém použiť aj pridelené dotačné prostriedky, navyše, pokiaľ sa finančné prostriedky poskytujú z projektov, ku každému verejnemu obstarávaniu sa vyjadruje ASFEU MŠVVaŠ SR.

Doc. Belica sa informoval, ako sa historicky vyvíja pomer transferov a vlastných zdrojov. Ing. Ehrenholdová reagovala s tým, že transfery univerzita dostáva v závislosti od toho, či má na ne nárok zo zákona (napr. sociálne štipendiá – tie narastajú), transfery pre záujmové aktivity

(napr. vysokoškolské športové kluby klesajú). Z pohľadu toho, ak sa za transfer považuje dotácia zo štátneho rozpočtu, podiel vlastných zdrojov sa mierne zvyšuje. P. Greško sa informoval, či v dotácii zo štátneho rozpočtu je zohľadnená aj inflácia. P. rektor odpovedal, že pre rozdeľovanie finančných prostriedkov pre vysoké školstvo sa používa výkonový mechanizmus, ktorý infláciu nezohľadňuje. V tomto roku nebola pri kolektívnom vyjednávaní na úrovni rezortu dohodnutá ani valorizácia platu, po iné roky ju UKF realizuje v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Uznesenie č. 6/2011-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

v zmysle § 41 ods. 4 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Rozpočet príjmov a výdavkov UKF v Nitre na r. 2011 bez pripomienok.

Hlasovanie: prítomných 11 členov,

z toho: za – 11 hlasov, proti - 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 9

- a) Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF, oboznámil prítomných s materiálom Aktualizácia Dlhodobého zámeru Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na roky 2011 – 2017 (pozri prílohu).

Uznesenie č. 7/2011-SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 41 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

prerokovala

Aktualizáciu Dlhodobého zámeru UKF v Nitre na roky 2011 – 2017 bez pripomienok.

Hlasovanie: prítomných 9 členov,

z toho : za – 9 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

- b) Rektor UKF informoval prítomných členov správnej rady o doterajších rokovaníach, ktoré smerujú ku kúpe nehnuteľností v katastrálnom území Chrenová, a to objektu súpisné číslo 1565 na pozemku parc. č. 1416/1 s príslušenstvom a pozemkov parc. č. 1416/1 a 1416/2, ktorý je vlastníctvom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Predmetný objekt by mal byť využívaný ako študentský domov UKF s kapacitou cca 360 ubytovaných.

Ing. Valach uviedol, že tieto aktivity UKF osobne podporuje, keďže umiestnenie objektu je vzhľadom na priestorovú dispozíciu ostatných budov UKF optimálne.

JUDr. Stoklasa sa informoval, či má už univerzita analýzu ďalších vedľajších nákladov na túto investíciu. Prof. Vozár reagoval, že zatiaľ UKF nemá dost informácií, aby sa tieto náklady mohli kvalifikovane odhadnúť. Budova je však použiteľná v tom stave, ako sa teraz nachádza, pokiaľ by sa urobili minimálne stavebné úpravy a vybavenie nevyhnutným nábytkom.

Ing. Boroš poznamenal, že takéto šance sa neopakujú, je ich treba využiť a pre neho z toho vyplýva, že pokiaľ to bude možné, univerzita by mala tento objekt dostať do vlastníctva.

Doc. Belica skonštatoval, že pre NSK ide o dubiózny majetok, keďže sa znižuje počet študentov stredných škôl. Prevod tohto majetku považuje za verejný záujem regiónu, keďže výber uchádzačov o štúdium je zameraný aj na to, aké ubytovanie im vysoká škola vie zabezpečiť. Pokiaľ UKF získa tento objekt do vlastníctva, zvýši sa jej možnosť ubytovania študentov a tým aj jej konkurencieschopnosť.

Ing. Glenda uviedol, že bol pri zrode tejto myšlienky spolu s rektorom UKF. Koaliční poslanci zastupiteľstva NSK sú s prevodom vlastníctva predmetného areálu stotožnení a podporujú ho. Problémom je stanovisko vedenia súčasnej školy, ktorá objekt spravuje.

Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF v Nitre vyslovil poďakovanie za podporu tohto projektu p. poslancovi Ing. Glendovi ako aj predsedovi NSK doc. Ing. Milanovi Belicovi, CSc. Súčasne tiež poďakoval ostatným členom správnej rady za podporu tejto myšlienky.

Uznesenie č. 8/2011-SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a) *berie na vedomie informáciu rektora UKF a predbežne súhlasí*

s rokovaniami rektora UKF smerujúcimi ku kúpe nehnuteľností v katastrálnom území Chrenová od Nitrianskeho samosprávneho kraja, a to objektu súpisné číslo 1565 na pozemku parc. č. 1416/1 s príslušenstvom a pozemkami parc. č. 1416/1 a 1416/2 za cenu podľa znaleckého posudku. Objekt bude využitý ako študentský domov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,

b) *ukladá rektorovi UKF*

prípraviť všetky podklady ku kúpe nehnuteľností vrátane zabezpečenia spôsobu financovania predmetnej kúpy na rokovanie správnej rady.

T: zasadnutie správnej rady ku kúpe nehnuteľností uvedených v písm. a) tohto uznesenia.

Hlasovanie: 9 prítomných členov,

z toho: za – 9 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

c) S investičnými akciami UKF v Nitre, ktoré univerzita realizuje v roku 2011 oboznámil prítomných rektor UKF v Nitre. V júni 2011 je stav investičných akcií nasledovný:

1. ukončená a skolaudovaná stavba 2. etapy Univerzitnej knižnice. Pokračuje sa obstarávaním vnútorného vybavenia, prevažne zo zdrojov štátneho rozpočtu,
2. pokračujú práce na rekonštrukcii a nadstavbe budovy FSS na Dražovskej 4 – z prostriedkov EÚ, časť z vlastných zdrojov UKF,
3. buduje sa počítačová učebňa v ŠD Nitra – z vlastných zdrojov UKF,
4. pripravuje sa rekonštrukcia bazéna - pripravuje sa súťaž na zhotoviteľa – zo zdrojov štátneho rozpočtu, dofinancovanie z vlastných zdrojov UKF,
5. výstavba nových blokov internátov (vládou schválená stavba) na Dražovskej 4- v štádiu stavebného konania – zo zdrojov štátneho rozpočtu,
6. začatie prác na výstavbe parkoviska FSVaZ na Kraskovej ul. – zo zdrojov štátneho rozpočtu, dofinancovanie z vlastných zdrojov UKF,

7. vybudovanie parkoviska a vjazdu do ŠD Zobor – pripravuje sa špecifikácia technických podmienok pre súťaž na výber zhotoviteľa stavby – z vlastných zdrojov UKF,
 8. pokračujú práce na rekonštrukcii výťahov ŠD Nitra (2 výťahy už odovzdané do prevádzky) – z prostriedkov EÚ,
 9. prebiehajú práce na rekonštrukcii rozvodov ústredného kúrenia na FSVAZ – zo zdrojov štátneho rozpočtu, dofinancovanie z vlastných zdrojov UKF,
 10. technologické úpravy riadiaceho systému MaR kotolní - ukončené – zo zdrojov štátneho rozpočtu,
 11. stavebné opravy spoločenskej prístavby ŠD Zobor – pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom – zo zdrojov štátneho rozpočtu, dofinancovanie z vlastných zdrojov UKF,
 12. výmena okien na TAH1 – pripravené súťažné podklady na výber zhotoviteľa – z prostriedkov EÚ.
- Správna rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie bez prijatia uznesenia.
- c) S návrhom na odmenu rektora podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za 1. polrok roku 2011 oboznámil prítomných Ing. Jozef Valach, predseda správnej rady.

Uznesenie č. 9/2011-SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 41 ods. 5 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *priznáva*

odmenu rektora za 1. polrok 2011 podľa § 20 ods. 1 písm. a) zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zdôvodnením a vo výške podľa návrhu predsedu Správnej rady UKF v Nitre zo dňa 16. júna 2011, ktorá je splatná vo výplatnom termíne za mesiac jún (50 %) a júl 2011 (50 %).

Hlasovanie: 9 prítomných členov správnej rady
z toho: za – 9 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa 0 hlasov.

K bodu 10

Záverom sa predseda správnej rady poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie správnej rady ukončil.

predseda správnej rady

Zapísala:

tajomníčka Správnej rady UKF v Nitre