

Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
konaného dňa 19. júna 2013

Prítomní: Ing. Ladislav Boroš, doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., PaedDr. Gabriela Galliková, Ján Greššo, prof. Janka Hečková, CSc., JUDr. Pavol Hrušovský, PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., Mgr. Pavol Vakoš, Ing. Jozef Valach, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Ing. Ľubica Ehrenholdová, Mgr. Ľudovít Galbavý, PhD., JUDr. Katarína Burdová, Alexandra Oborčoková.

Ospravedlnení: doc. Ing. Milan Belica, CSc., Ing. Tibor Glenda, Mons. Viliam Judák, JUDr. Jiří Stoklasa.

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.
6. Výročná správa o činnosti UKF v Nitre za rok 2012.
7. Výročná správa o hospodárení UKF v Nitre za rok 2012 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2012.
8. Rozpočet UKF v Nitre na rok 2013.
9. Rozličné.
10. 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 doc. Ing. Jozefovi Dvončovi, CSc., PaedDr. Gabriele Gallikovej, JUDr. Pavlovi Hrušovskému a Ing. Miroslavovi Masarikovi vymenúvacie dekréty ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Ing. Valach skonštatoval, že správna rada je uznášania schopná. Následne členovia správnej rady jednomyseľne odsúhlasili program zasadnutia.

Ing. Valach navrhol, aby sa overovateľmi zápisnice zo zasadnutia správnej rady stali Mgr. Pavol Vakoš a Ing. Miroslav Masarik.

Uznesenie č. 6/2013-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného dňa 19. júna 2013, a to Mgr. Pavla Vakoša a Ing. Miroslava Masarika.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

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

K bodu 3:

Ing. Valach oboznámil prítomných, že predsedovi a podpredsedníčke 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. 7/2013-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

zvolila

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

Ján Greššo, predseda volebnej komisie,

Ing. Ladislav Boroš, člen volebnej komisie,

PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., člen volebnej komisie.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

z toho: za – 9 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, Ing. Ladislav Boroš a PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc.

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. 8/2013-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

a) *zvolila*

za predsedu správnej rady Ing. Jozefa Valacha

Hlasovanie: prítomných 9 členov

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

b) *zvolila*

za podpredsedu správnej rady prof. Janku Hečkovú, CSc..

Hlasovanie: prítomných 9 členov

z toho: za – 9 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 dňa 22. februára 2013 boli splnené.

Uznesenie č. 9/2013-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 22. februára 2013.

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 2012 predložil rektor univerzity prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (pozri prílohu) s tým, že výročná správa za rok 2012 je podrobne uvedená na webovom sídle univerzity.

Uznesenie č. 10/2013-SpR:

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

schvaľuje

Výročnú správu o činnosti UKF v Nitre za rok 2012 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 UKF v Nitre za rok 2012 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2012 (pozri prílohu). K výročnej správe o hospodárení sa vyjadril J. Greššo, ktorý sa zaujímal, či UKF mala dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie výučby. Prof. Vozár, rektor UKF uviedol, že v roku 2012 UKF na výučbu používala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a najmä zo štrukturálnych fondov; z vlastných prostriedkov ide o školné a poplatky spojené so štúdiom.

Uznesenie č. 11/2013-SpR:

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

schvaľuje

Výročnú správu o hospodárení UKF za rok 2012 a zároveň návrh na rozdelenie zisku za rok 2012 vo výške 678 198,19 EUR nasledujúcim spôsobom:

- a) na začiatku účtovného obdobia roka 2013 zisk v celej výške 678 198,19 EUR preúčtovať na účet 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- b) v prípade, že počas roka 2013 nenastane nutnosť použiť tento účet na opravu významných nákladov a výnosov (v zmysle platných postupov účtovania), vytvoriť na konci účtovného obdobia rezervný fond vo výške 100% dosiahnutého zisku,
- c) v prípade, že takýto účtovný prípad nastane, použiť na tvorbu rezervného fondu zostávajúcu časť nevysporiadaného výsledku hospodárenia.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

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

K bodu 8:

S návrhom rozpočtu príjmov a výdavkov UKF v Nitre v roku 2013 oboznámila prítomných Ing. Ľubica Ehrenholdová, kvestorka UKF.

Uznesenie č. 12/2013-SpR:

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

schvaľuje

návrh rozpočtu UKF v Nitre na rok 2013 vo výške príjmov 44 487 931 EUR a vo výške výdavkov 37 514 767 EUR podľa finančných zdrojov a podľa ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

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

K bodu 9:

- a) 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 2013 oboznámil prítomných Ing. Jozef Valach, predseda správnej rady.

Uznesenie č. 13/2013-SpR:

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

priznáva

odmenu rektorovi UKF za 1. polrok 2013 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 so zdôvodnením a výške podľa návrhu predsedu Správnej rady UKF v Nitre zo dňa 10. júna 2013, ktorá je splatná vo výplatnom termíne za mesiac jún 2013.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

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

- b) PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc. pozval prítomných na odhalenie súsošia Cyrila a Metoda, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2013 v Zalavári (Blatnohrade) v Maďarskej republike.

K bodu 10:

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

Zapísala:

JUDr. Katarína Burdová

tajomníčka Správnej rady UKF v Nitre

Ing. Jozef Valach
predseda Správnej rady UKF v Nitre

Overovatelia:

Mgr. Pavol Vakoš

Ing. Miroslav Masarik