

Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
konaného 2. júna 2010

Prítomní: Ing. Ladislav Boroš, Ing. Peter Čerešník, MBA, doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., Mons. Viliam Judák, DrSc., PhDr. Augustín Lang, CSc., prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., Dr. h. c. akad. arch. Ing. Ladislav Švihel, Mgr. Pavol Vakoš, Ing. Jozef Valach, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Ing. Ľubica Ehrenholdová, prof. Janka Hečková, CSc., Alexandra Oborčoková.

Ospravedlnení: doc. Ing. Milan Belica, CSc., Ing. Tibor Glenda, JUDr. Pavol Hrušovský, JUDr. Katarína Burdová.

Program:

1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení Správnej rady UKF.
3. Výročná správa o činnosti UKF v Nitre za rok 2009.
4. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2010.
5. Rozličné.
6. Záver.

K bodu 1

Rokovanie správnej rady otvoril a viedol Ing. Jozef Valach, ktorý skonštatoval, že správna rada je uznášania schopná. Predseda správnej rady informoval o ukončení dlhoročného členstva v Správnej rade UKF v Nitre Dr.h.c. J. E. kardinála Jána Chryzostoma Korca na základe jeho písomnej žiadosti zo dňa 24. mája 2010 s účinnosťou od 1. júna 2010. Následne prítomní členovia správnej rady jednomyselne odsúhlasili program zasadnutia.

K bodu 2

Správu o kontrole plnenia predniesla kvestorka univerzity Ing. Ľubica Ehrenholdová. Uviedla, že všetky uznesenia, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí 2. decembra 2009 boli sa zo strany univerzity splnené.

Uznesenie č. 1/2010-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 2. decembra 2009.

Hlasovanie: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa.

K bodu 3

Výročnú správu o činnosti UKF v Nitre za rok 2009 predložil rektor univerzity prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Upriamil pozornosť členov správnej rady najmä na napĺňanie dlhodobého zámer univerzity, publikačnú činnosť, počet študentov, plánovanie finančného zabezpečenia prevádzkovania univerzity a na priznané akreditačné práva.

Uznesenie č. 2/2010-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

schvaľuje

Výročnú správu o činnosti UKF v Nitre za r. 2009 bez pripomienok.

Hlasovanie: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa.

K bodu 4

a)

S informáciou o rozpočte príjmov a výdavkov UKF v Nitre na rok 2010, ktorý bol schválený Akademickým senátom UKF v Nitre dňa 26. apríla 2010, vystúpila kvestorka UKF v Nitre Ing. Ľubica Ehrenholdová. Informovala prítomných členov správnej rady, že rozpočet na rok 2010 je zostavený ako prebytkový, tzn., že všetky výdavky sú pokryté príjmami, čo je predpokladom udržania stability hospodárenia a pozitívneho výsledku, ako aj oboznámila prítomných s možnými rizikami rozpočtu príjmov a výdavkov UKF v Nitre na rok 2010.

b)

Kvestorka univerzity Ing. Ľubica Ehrenholdová podrobne informovala o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov UKF v Nitre v roku 2009. Poukázala na opatrenia v oblasti skvalitňovania a rozširovania materiálnych, technických a priestorových podmienok, v ktorých UKF bude v roku 2010 aj naďalej pokračovať. Oboznámila členov správnej rady s aktivitami v roku 2010 a úlohami, ktoré univerzita prijala na základe výsledkov hospodárenia v roku 2009 a odporúčaní auditu, ktoré sa budú realizovať podľa potrieb a finančných možností UKF v Nitre.

Uznesenie č. 3/2010-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

a) 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. 2010 bez pripomienok.

b) v zmysle § 41 ods. 7 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov na v roku 2009.

Hlasovanie: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa.

K bodu 5

➤ Rektor univerzity prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.:

- prezentoval výstavbu I. a II. etapy univerzitnej knižnice,
- informoval o Dlhodobom zámere UKF v Nitre,
- informoval o súčasnom stave a postavení univerzity v celoslovenskom priestore,
- informoval o zámere výstavby nových študentských domov v Areáli UKF Zobor,
- informoval o projektoch v rámci štrukturálnych fondov,
- informoval o zámeroch Vedenia UKF v Nitre, v spolupráci s Vedením mesta Nitra, v lokácii bývalých kasární v meste a s využitím ich pozemkov pre potreby univerzity.

➤ Prof. Janka Hečková, CSc, predsedníčka Akademického senátu UKF v Nitre, informovala členov správnej rady o priebehu volieb na kandidáta rektora univerzity a poďakovala prítomným členom za ich aktívnu účasť v návrhovom procese volieb.

- Predseda správnej rady Ing. Jozef Valach poďakoval rektorovi univerzity prof. RNDr. Liborovi Vozárovi, CSc. za vysoko pozitívnu činnosť pri rozvoji univerzity, za agilitu v rámci procesu komplexnej akreditácie UKF v Nitre a predniesol návrh na priznanie odmenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za 1. polrok 2010.

Uznesenie č. 4/2010-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 2010 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 2. júna 2010, ktorá je splatná vo výplatnom termíne za mesiac máj 2010.

Hlasovanie: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa.

Uznesenie č. 5/2010-SpR:

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

Správu o plnení Dlhodobého zámeru UKF v Nitre v rokoch 2007 - 2009.

Hlasovanie: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa.

K bodu 6

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

predseda správnej rady

Zapísala: