

Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
konaného 27. mája 2021

Prítomní: JUDr. Pavol Hrušovský, Ing. Jordan Mandalov, MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH, Ing. Ladislav Boroš, Mgr. art. Ján Greššo, doc. MVDr. Ivan Holko, PhD., Mgr. Viktória Kyselová, PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., Ing. Miroslav Masarik, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., Ing. Milan Surovec, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Ing. Ľubica Ehrenholdová, doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., Mgr. Tímea Kamenická

Ospravedlnení: Ing. Tibor Glenda, RNDr. Oto Nevický, MBA, doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Program:

1. Otvorenie (schválenie programu, overovatelia)
2. Kontrola plnenia uznesení správnej rady
3. Výročná správa o činnosti UKF v Nitre za rok 2020
4. Výročná správa o hospodárení UKF v Nitre za rok 2020
5. Rozpočet UKF v Nitre na rok 2021
6. Aktuálna situácia
7. Rozličné
8. Záver

K bodu 1:

Otvorenie

Rokovanie otvoril predseda správnej rady JUDr. Pavol Hrušovský. Prítomní členovia odsúhlasili program zasadnutia. Predseda správnej rady navrhol, aby sa overovateľmi zápisnice zo zasadnutia stali Mgr. art. Ján Greššo a Ing. Miroslav Masarik.

K tomuto bodu prijala správna rada

Uznesenie č. 1/2021 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

- a) program zasadnutia konaného 27. mája 2021,
- b) overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného 27. mája 2021, a to Mgr. art. Jána Grešša a Ing. Miroslava Masarika.

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

K bodu 2:**Kontrola plnenia uznesení správnej rady**

Predseda správnej rady, JUDr. Pavol Hrušovský, informoval členov o uzneseniach prijatých na zasadnutí 3. septembra 2021 a o Správe o činnosti Správnej rady UKF za rok 2020, ktorú vypracovala tajomníčka správnej rady Tímea Kamenická. JUDr. Pavol Hrušovský skonštatoval, že uznesenia prijaté na spomínanom zasadnutí správnej rady sú ku dňu konania zasadnutia správnej rady splnené.

Uznesenie č. 2/2021 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre

berie na vedomie

správu o kontrole plnenia uznesení Správnej rady UKF v Nitre prijatých na zasadnutí dňa 3. septembra 2020 a informáciu o Správe o činnosti Správnej rady UKF za rok 2020.

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

K bodu 3:**Výročná správa o činnosti UKF za rok 2020**

Výročnú správu o činnosti (elektronický dokument v systéme DOC – správna rada – k bodu 3) predstavil rektor UKF, prof. Libor Vozár. Uviedol, že výročná správa sa každoročne spracováva podľa osnovy určenej v zákone o vysokých školách a podľa požiadaviek Ministerstva školstva, vedy, výskumu, vývoja a športu SR a priblížil informácie o počte študentov, zahraničných študentoch a mobilitách, projektoch a publikačnej činnosti či o blížiaci sa akreditácii.

K predloženému dokumentu sa vyjadrili JUDr. Pavol Hrušovský, Mgr. art. Ján Greššo, PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., a prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. Po zodpovedaní doplňujúcich otázok rektorom UKF, prof. Liborom Vozárom, prijala správna rada

Uznesenie č. 3/2021 – 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

prerokovala a berie na vedomie

Výročnú správu o činnosti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2020.

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

K bodu 4:**Výročná správa o hospodárení UKF za rok 2020**

Výročnú správu o hospodárení (elektronický dokument v systéme DOC – správna rada – k bodu 4) predstavila Ing. Ľubica Ehrenholdová, kvestorka UKF. Priblížila osnovu a štruktúru výročnej správy, ktorá je určená požiadavkami Ministerstva školstva, vedy, výskumu, vývoja a športu SR, a informovala

o hospodárskej a finančnej situácii na univerzite v roku 2020, ktorá bola ovplyvnená pandémiou koronavírusu. Zároveň predložila návrh na rozdelenie zisku za rok 2020.

K predloženému dokumentu sa vyjadril PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc.

Následne správna rada prijala

Uznesenie č. 4/2021 – SpR:

- a) Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v súlade s § 16a ods. 9 a § 41 ods. 4 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 v Nitre za rok 2020.

- b) Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v súlade s § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

schvaľuje

návrh na rozdelenie zisku za rok 2020 takto: vytvoriť na začiatku účtovného obdobia roka 2021 z časti zisku fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami vo výške 1 000,00 EUR a zvyšok zisku za rok 2020 vo výške 759 378,19 EUR preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. V prípade, že počas roka 2021 nenastane nutnosť použiť účet 428 na opravu významných nákladov a výnosov (v zmysle platných postupov účtovania), vytvoriť na konci účtovného obdobia rezervný fond vo výške 759 378,19 EUR. V prípade, že takýto účtovný prípad nastane, použiť zostávajúcu časť nevysporiadaného výsledku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.

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

K bodu 5:

Rozpočet UKF na rok 2021

S rozpočtom výnosov a nákladov a rozpočtom príjmov a výdavkov UKF na rok 2021 prítomných oboznámila kvestorka UKF, Ing. Ľubica Ehrenholdová (elektronický dokument v systéme DOC – správna rada – k bodu 5).

K predloženému materiálu sa vyjadril PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc.

Správna rada prijala

Uznesenie č. 5/2021 – SpR:

Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v súlade s § 41 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

schvaľuje

rozpočet nákladov a výnosov a rozpočet príjmov a výdavkov UKF v Nitre na rok 2021.

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

K bodu 6:

Aktuálna situácia

Rektor UKF Libor Vozár priblížil aktuálnu situáciu na univerzite a predstavil plány univerzity do budúcnosti (akreditácia, investičné priority). Informoval tiež o tom, že piatim členom správnej rady, ktorými sú Ing. Jordan Mandalov, Ing. Tibor Glenda, Mgr. Viktória Kyselová, PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., a prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., končí funkčné obdobie. Rektor UKF Libor Vozár a predseda správnej rady Pavol Hrušovský im poďakovali za doterajšiu spoluprácu. Rektor UKF zároveň informoval, že o návrhoch na nových členov už s ministerstvom školstva prebieha diskusia.

K bodu 7:

Rozličné

V predposlednom bode programu informoval rektor UKF Libor Vozár zúčastnených o príprave uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene. Nešlo o novú problematiku – členovia správnej rady už počas korešpondenčného hlasovania, ktoré sa konalo od 2. do 20. júla 2020, vyjadrili predchádzajúci písomný súhlas k návrhu rektora na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena so Západoslovenskou distribučnou, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava. V súčasnosti sa pripravuje uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene za rovnakých podmienok, ako boli uvedené v zmluve o budúcej zmluve. S ohľadom na časovú tieseň, nakoľko uzatvorenie zmluvy musí byť najskôr schválené Akademickým senátom UKF, rektor požiadal členov správnej rady o súčinnosť pri korešpondenčnom hlasovaní o schválení predmetnej zmluvy, ktoré sa predpokladá zrealizovať na prelome mesiacov jún/júl 2021.

V bode 7 bol prerokovávaný aj návrh na priznanie odmeny rektorovi UKF. Návrh predniesol predseda správnej rady, JUDr. Pavol Hrušovský.

Po krátkej rozprave správna rada prijala

Uznesenie č. 6/2021 – 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

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 odmenu rektorovi UKF prof. RNDr. Liborovi Vozárovi, CSc., so zdôvodnením a vo výške podľa návrhu predsedu Správnej rady UKF v Nitre zo dňa 27. mája 2021, ktorá je splatná vo výplatnom termíne za mesiac máj 2021.

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

K bodu 8:

Záver

Na záver rektor UKF Libor Vozár a predseda správnej rady Pavol Hrušovský poďakovali prítomným za účasť a zasadnutie ukončili.

JUDr. Pavol Hrušovský
predseda Správnej rady UKF

Zapísala: Mgr. Tímea Kamenická, tajomníčka Správnej rady UKF

Overovatelia: Mgr. art. Ján Greššo
Ing. Miroslav Masarik