

Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
konaného 3. septembra 2020

Prítomní: JUDr. Pavol Hrušovský, Ing. Jordan Mandalov, MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH, Ing. Ladislav Boroš, Ing. Tibor Glenda, Mgr. art. Ján Greššo, doc. MVDr. Ivan Holko, PhD., Mgr. Viktória Kyselová, PhD., Augustín Jozef Lang, CSc., RNDr. Oto Nevický, MBA, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Ing. Ľubica Ehrenholdová, doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., Mgr. Tímea Kamenická

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Masarik, Ing. Milan Surovec

Program:

1. Otvorenie (schválenie programu, overovatelia)
2. Kontrola plnenia uznesení správnej rady
3. Výročná správa o činnosti UKF za rok 2019
4. Výročná správa o hospodárení UKF za rok 2019
5. Rozpočet UKF na rok 2020
6. Rozličné
7. Záver

K bodu 1:

Otvorenie

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

Rektor UKF Libor Vozár informoval členov správnej rady o personálnej zmene medzi členmi. Na základe rozhodnutia ministra školstva Branislava Gröhlinga nahradil doc. Ing. Milana Belicu, PhD., doc. MVDr. Ivan Holko, PhD. Rektor UKF zároveň vyjadril poďakovanie doc. Ing. Milanovi Belicovi, PhD., za jeho dlhoročné pôsobenie v správnej rade.

Členovia správnej rady boli oboznámení aj so zmenou vo funkcii tajomníčky správnej rady. JUDr. Katarínu Burdovú nahradila Mgr. Tímea Kamenická.

V rámci bodu 1 informoval rektor UKF členov správnej rady aj o aktuálnej situácii na univerzite. Objasnil procesy prebiehajúce na UKF v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Uznesenie č. 2/2020 -SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

- a) program zasadnutia konaného 3. septembra 2020,
- b) overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného 3. septembra 2020, a to Mgr. art. Jána Grešša a Ing. Jordana Mandalova.

Hlasovanie: prítomných – 12 členov. Z toho: za – 12 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov

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

S kontrolou uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady UKF 11. decembra 2019 a počas korešpondenčného hlasovania v termíne od 2. do 20. júla 2020 oboznámila prítomných tajomníčka správnej rady. Tímea Kamenická skonštatovala, že uznesenia prijaté na zasadnutí správnej rady sú ku dňu konania zasadnutia správnej rady splnené.

Uznesenie č. 3/2020 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre

berie na vedomie

správu o kontrole plnenia uznesení Správnej rady UKF v Nitre prijatých na zasadnutí dňa 11. decembra 2019 a počas korešpondenčného hlasovania v termíne 2. – 20. júla 2020.

Hlasovanie: prítomných – 12 členov. Z toho: za – 12 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov

K bodu 3:**Výročná správa o činnosti UKF za rok 2019**

Výročnú správu o činnosti (elektronický dokument v systéme DOC – správna rada – k bodu 3) predstavil rektor UKF 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.

K predloženému dokumentu sa vyjadrili JUDr. Pavol Hrušovský, Mgr. art. Ján Greššo, PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., a prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

Hlasovanie: prítomných – 12 členov. Z toho: za – 12 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov

Uznesenie č. 4/2020 – 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 Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2019.

Hlasovanie: prítomných – 12 členov. Z toho: za – 12 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov

K bodu 4:**Výročná správa o hospodárení UKF za rok 2019**

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

K predloženému dokumentu sa vyjadrili PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., doc. MVDr. Ivan Holko, PhD., a Mgr. art. Ján Greššo.

Uznesenie č. 5/2020 – 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 2019.

- 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 2019 vo výške 654 591,29 EUR takto: vytvoriť na začiatku účtovného obdobia roka 2020 z časti zisku fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami vo výške 1 000,00 EUR a zvyšok zisku vo výške 653 591,29 EUR preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. V prípade, ak počas roka 2020 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 653 591,29 EUR. V prípade, že takýto účtovný prípad nastane, použiť zostávajúcu časť nevysporiadaného výsledku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.

Hlasovanie: prítomných – 12 členov. Z toho: za – 12 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov

K bodu 5:

Rozpočet UKF na rok 2020

S rozpočtom nákladov a výnosov a rozpočtom príjmov a výdavkov UKF na rok 2020 prítomných oboznámili rektor a kvestorka UKF (elektronický dokument v systéme DOC – správna rada – k bodu 5).

K predloženému materiálu sa vyjadril Mgr. art. Ján Greššo.

Uznesenie č. 6/2020 – SpR:

- a) 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 2020.

- b) 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

berie na vedomie

informáciu o pridelení finančných prostriedkov v časti dotácia zo štátneho rozpočtu v súlade s dodatkami č. 1 a č. 4 k dotačnej zmluve na rok 2020.

Hlasovanie: prítomných – 12 členov. Z toho: za – 12 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov

K bodu 6:**Rozličné**

V predposlednom bode programu predstavil rektor UKF prebiehajúce a plánované investície univerzity a informoval o začiatku akademického roka.

V diskusii sa vyjadrili PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., doc. MVDr. Ivan Holko, PhD., prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., Ing. Ľubica Ehrenholdová, JUDr. Pavol Hrušovský a Mgr. art. Ján Greššo.

V bode 6 bol prerokovávaný návrh na priznanie odmeny rektorovi UKF za obdobie január – august 2020. Návrh predniesol predseda správnej rady JUDr. Pavol Hrušovský.

Uznesenie č. 7/2020 – 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 za obdobie január – august 2020 so zdôvodnením a vo výške podľa návrhu predsedu Správnej rady UKF v Nitre zo dňa 26. augusta, ktorá je splatná vo výplatnom termíne za mesiac september 2020.

Hlasovanie: prítomných – 12 členov. Z toho: za – 12 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov

K bodu 7:**Záver**

Na záver rektor UKF Libor Vozár skonštatoval, že v prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa ďalšie zasadnutie správnej rady uskutoční pravdepodobne v decembri 2020. Následne predseda správnej rady poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

JUDr. Pavol Hrušovský
predseda Správnej rady UKF

Zapísala: Mgr. Tímea Kamenická, tajomníčka Správnej rady UKF

Overovatelia: Mgr. art. Ján Greššo
Ing. Jordan Mandalov