

Zápisnica

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

konaného dňa 30. mája 2019

Prítomní: MUDr. Marián Bakoš, doc. Ing. Milan Belica, PhD. doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., Ing. Tibor Glenda, JUDr. Pavol Hrušovský, PhD. Augustín Lang, CSc., Ing. Jordan Mandalov, Ing. Miroslav Masarik, Ing. Milan Surovec, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Ing. Ľubica Ehrenholdová, doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., JUDr. Katarína Burdová

Ospravedlnení: Ing. Ladislav Boroš, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., Ján Greššo, Mgr. Viktória Kyselová

Program:

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení správnej rady
2. Výročná správa o činnosti UKF v Nitre za rok 2018
3. Výročná správa o hospodárení UKF Nitre za rok 2018
4. Rozpočet UKF v Nitre na rok 2019
5. Dlhodobý zámer UKF v Nitre na roky 2019 – 2025
6. Rozličné : a) voľba podpredsedu správnej rady
b) určenie platu rektora UKF
c) určenie odmeny rektorovi UKF
7. Záver

K bodu 1:

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení správnej rady

Rokovanie otvoril Ing. Jordan Mandalov, podpredseda správnej rady, ktorý skonštatoval, že správna rada je uznášaniashopná. Prítomní členovia správnej rady odsúhlasili program zasadnutia. Podpredseda správnej rady navrhol, aby sa overovateľmi zápisnice zo zasadnutia stali JUDr. Pavol Hrušovský a Ing. Miroslav Masarik.

Uznesenie č. 1/2019-SpR:

Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

schvaľuje

overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného dňa 30.mája 2019, a to JUDr. Pavla Hrušovského a Ing. Miroslava Masarika.

Hlasovanie: prítomných 9 členov,

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

S kontrolou uznesení zo zasadnutia správnej rady zo dňa 13. decembra 2018 oboznámila prítomných tajomníčka správnej rady JUDr. Burdová, ktorá konštatovala, že uznesenia prijaté na zasadnutí správnej rady dňa 13. decembra mali schvaľovací a konštatujúci charakter.

Uznesenie č. 2/2019- SpR:

Správna rada UKF v Nitre

berie na vedomie

informáciu o kontrole plnenia uznesení Správnej rady UKF v Nitre prijatých na zasadnutí dňa 13. decembra 2018.

Hlasovanie: prítomných 9 členov,

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

K bodu 2:

Výročná správa o činnosti UKF v Nitre za rok 2018

S Výročnou správou o činnosti UKF v Nitre za rok 2018 oboznámil prítomných rektor univerzity, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (elektronický dokument v systéme DOC- správna rada – k bodu 2). Prof. Vozár, CSc., rektor UKF 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. Predkladaná výročná správa reflektuje činnosť dvoch vedení univerzity: do 2. júla 2018 a od 3. júla 2018.

K predloženému dokumentu sa vyjadrili Ing. Mandalov, doc. Belica, doc. Dvonč a PhDr. Lang.

Uznesenie č. 3/2019-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 2018.

Hlasovanie: prítomných 9 členov,

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

K bodu 3:

Výročná správa o hospodárení UKF Nitre za rok 2018

Výročnú správu o hospodárení rektor UKF uviedol rektor UKF (elektronický dokument v systéme DOC – správna rada – k bodu 3). Problematiku bližšie objasnila Ing. Ľubica Ehrenholdová, kvestorka UKF.

Uznesenie č. 4/2019-SpR:

a) Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

berie na vedomie

úpravu rozpočtu UKF v Nitre na rok 2018 v časti dotácia zo štátneho rozpočtu v súlade s dodatkom č. 8 k dotačnej zmluve na rok 2018.

- b) 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 2018.

- c) 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

rozdelenie zisku vo výške 940 135,92 EUR z roku 2018 takto: vytvoriť fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami vo výške 1 000,00 EUR a zvyšok zisku za rok 2018 vo výške 939 135,92 EUR preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. V prípade, ak počas roka 2019 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 939 135,92 EUR. V prípade, ak takýto účtovný prípad nastane, použiť zostávajúcu časť nevysporiadaného výsledku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.

Hlasovanie: prítomných 9 členov,

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

K bodu 4:

Rozpočet UKF v Nitre na rok 2019:

S rozpočtom nákladov a výnosov a rozpočtom príjmov a výdavkov UKF v Nitre na rok 2019 prítomných oboznámili rektor a kvestorka UKF (elektronický dokument v systéme DOC- správna rada – k bodu 4).

K predloženému materiálu vystúpili Ing. Mandalov a Ing. Surovec.

Uznesenie č. 5/2019- 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 2019.

- 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

úpravy rozpočtu v časti dotácia zo štátneho rozpočtu v súlade s dodatkami č. 1 a č. 2 k dotačnej zmluve na rok 2019.

Hlasovanie: prítomných 9 členov,

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

K bodu 5:

Dlhodobý zámer UKF v Nitre na roky 2019 – 2025

Dlhodobý zámer UKF na roky 2019 až 2025 predstavil rektor UKF (elektornický dokument v systéme DOC-správna rada – k bodu 5).

V rámci diskusie vystúpili MUDr. Bakoš, doc. Belica, PhDr. Lang a JUDr. Hrušovský.

Uznesenie č. 6/2019- SpR:

Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa 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

Dlhodobý zámer Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na roky 2019 -2025.

Hlasovanie: prítomných 9 členov,

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

K bodu 6:

a) Voľba podpredsedu správnej rady

Ing. Mandalov oboznámil prítomných, že predsedníčka Správnej rady UKF v Nitre prof. Janka Hečková, CSc. ukončila svoju činnosť členky správnej rady dňom 19.apríla 2019. Funkčné obdobie podpredsedu správnej rady mu uplynie dňa 25. júna 2019.

Vzhľadom na to, že súčasne končí členstvo v správnej rade ďalším trom členom správnej rady, je potrebné zabezpečiť funkčnosť správnej rady vykonaním voľby podpredsedu. Predsedu bude správna rada voliť po doplnení jej členov.

Voľbu podpredsedu podľa platného Štatútu Správnej rady UKF v Nitre riadi volebná komisia, ktorú členovia správnej rady volia vo verejnej voľbe. Navrhnutými členmi komisie sú Ing. Miroslav Masarik ako jej predseda, členovia PhDr. Augustín Lang, CSc. a Ing. Milan Surovec. Menovaní prijali kandidatúru.

Uznesenie č. 7/2019

Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

zvolila

volebnú komisiu na voľbu podpredsedu správnej rady v zložení:

Ing. Miroslav Masarik, predseda,

PhDr. Augustín Lang, CSc., člen,

Ing. Milan Surovec, člen.

Hlasovanie: prítomných 9 členov,

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

Voľbu podpredsedu správnej rady viedla volebná komisia v zložení Ing. Miroslav Masarik, PhDr. Augustín Lang, CSc. a Ing. Milan Surovec. Na funkciu podpredsedu správnej rady bol navrhnutý Ing. Jordan Mandalov, ktorý kandidatúru prijal. Voľba podpredsedu sa uskutočnila v súlade s čl. 2 ods.5 až 7 Štatútu správnej rady UKF v Nitre.

Uznesenie č. 8/2019- SpR:

Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

zvolila

za podpredsedu správnej rady Ing. Jordana Mandalova s účinnosťou od 26. júna 2019.

Hlasovanie: prítomných 9 členov,

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

b) Návrh na priznanie odmeny pre rektora UKF v Nitre za 1. polrok 2019

Návrh na priznanie odmeny rektorovi UKF v Nitre za 1. polrok 2019 predniesol podpredseda správnej rady Ing. Jordan Mandalov.

Uznesenie č. 9/2019 - 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 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 prof. RNDr. Liborovi Vozárovi, CSc., rektorovi UKF za 1. polrok 2019 so zdôvodnením a vo výške podľa návrhu Správnej rady UKF v Nitre zo dňa 30. mája 2019, ktorá je splatná vo výplatnom termíne za mesiac jún 2019.

Hlasovanie: prítomných 9 členov,

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

c) Určenie platu rektorovi UKF

Ing. Mandalov predniesol návrh na určenie platu rektorovi UKF v Nitre.

Uznesenie č. 10/2019 – 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, § 7a a 26 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

a) schvaľuje

s účinnosťou od 1. júna 2019 návrh na priznanie osobného platu rektorovi UKF v Nitre prof. RNDr. Liborovi Vozárovi, CSc. zo dňa 30. mája 2019,

b) určuje

osobný plat prof. RNDr. Liborovi Vozárovi, CSc., od 1. júna 2019 rektora UKF v Nitre vo výške a so zdôvodnením podľa návrhu zo dňa 30. mája 2019.

Hlasovanie: prítomných 9 členov,

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

K bodu 7:

Záver

Na záver podpredseda správnej rady poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: JUDr. Katarína Burdová

tajomníčka Správnej rady UKF v Nitre

Ing. Jordan Mandalov

podpredseda Správnej rady UKF v Nitre

Overovatelia: JUDr. Pavol Hrušovský

Ing. Miroslav Masarik

