

Zápisnica

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

konaného dňa 8. júna 2015

Prítomní: doc. Ing. Milan Belica, PhD. (prítomný od bodu 4), Ing. Tibor Glenda, Ján Greššo, prof. Janka Hečková, CSc., JUDr. Pavol Hrušovský (prítomný od bodu 2), PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., Ing. Jordan Mandalov, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., JUDr. Jiří Stoklasa, Mgr. Pavol Vakoš, Mgr. Ivan Vasiľovský, prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., Ing. Alojzia Kováčová, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, CSc., JUDr. Katarína Burdová, JUDr. Petronela Kováčová

Ospravedlnení: Ing. Ladislav Boroš, doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., Ing. Miroslav Masarik

Program:

1. Otvorenie.
2. Voľba volebnej komisie.
3. Voľba predsedu a podpredsedu správnej rady.
4. Kontrola plnenia uznesení správnej rady.
5. Výročná správa o činnosti UKF v Nitre za rok 2014.
6. Výročná správa o hospodárení UKF v Nitre za rok 2014
7. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2014.
8. Aktualizácia Dlhodobého zámeru UKF na r. 2015 – 2018.
9. Rozpočet UKF v Nitre na rok 2015 a jeho úpravy v zmysle dodatkov č. 1 až 3. k dotačnej zmluve a Rámcovej zmluvy uzavretej medzi MŠVVaŠ SR a UKF v Nitre na poskytnutie finančných prostriedkov na r. 2015.
10. Rozličné.
11. Záver.

K bodu 1:

Rokovanie správnej rady otvorila prof. Janka Hečková, CSc. (ďalej len „prof. Hečková“), podpredsedníčka správnej rady, keďže doterajšiemu predsedovi správnej rady skončilo členstvo. Predstavila nových členov správnej rady a skonštatovala, že správna rada je uznášaniaschopná. Následne členovia správnej rady odsúhlasili program zasadnutia. Prof. Hečková navrhla, aby sa overovateľmi zo zasadnutia správnej rady stali Mgr. Pavol Vakoš a Mgr. Ivan Vasiľovský.

Uznesenie č. 1/2015 - SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného dňa 8. júna 2015, a to Mgr. Pavla Vakoša a Mgr. Ivana Vasiľovského.

Hlasovanie: prítomných 9 členov

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

K bodu 2:

Prof. Hečková oboznámila prítomných, že predsedovi Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Ing. Jozefovi Valachovi uplynulo funkčné obdobie ako členovi správnej rady. Prof. Janke Hečkovej ako podpredsedníčke správnej rady uplynie funkčné obdobie podpredsedníčky 19. júna 2015, 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. 2/2015- SpR:

Správna rada UKF v Nitre

zvolila

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

Ján Greššo, predseda volebnej komisie,

Mgr. Pavol Vakoš, člen volebnej komisie,

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

Hlasovanie: prítomných 10 členov

z toho: za – 10 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 3:

Voľbu predsedu a podpredsedu správnej rady uskutočnila volebná komisia správnej rady v zložení Ján Greššo, Mgr. Pavol Vakoš a PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc.(ďalej len „PhDr. Lang“).

Na funkciu predsedníčky bola navrhnutá prof. Janka Hečková, CSc., ktorá kandidatúru prijala. Voľba predsedníčky sa uskutočnila v súlade s čl. 2 ods. 5-7 Štatútu Správnej rady UKF v Nitre.

Na funkciu podpredsedu boli navrhnutí dvaja kandidáti, a to JUDr. Pavol Hrušovský a Ing. Jordan Mandalov. JUDr. Pavol Hrušovský kandidatúru neprijal. Ing. Jordan Mandalov kandidatúru prijal. Voľba podpredsedu sa uskutočnila v súlade s čl. 2 ods. 5 – 7 Štatútu Správnej rady UKF v Nitre.

Uznesenie č. 3/2015 - SpR:

Správna rada UKF v Nitre

a) zvolila

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

Hlasovanie: prítomných 10 členov

z toho: za – 9 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 1 hlas, neplatný hlasovací lístok – 0.

b) zvolila

za podpredsedu správnej rady Ing. Jordana Mandalova.

Hlasovanie: prítomných 10 členov

z toho: za – 9 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 1 hlas, neplatný hlasovací lístok – 0.

K bodu 4:

Správu o kontrole uznesení predniesla tajomníčka správnej rady JUDr. Katarína Burdová. Uviedla, že všetky uznesenia, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí dňa 2. decembra 2014 boli splnené.

Uznesenie č.4/2015- 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 2015.

Hlasovanie: prítomných 11 členov

z toho: za – 11 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 5:

Výročnú správu o činnosti UKF v Nitre za rok 2014 predložil rektor univerzity prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.(ďalej len „prof. Zelenický“) s tým, že výročná správa za rok 2014 je podrobne uvedená na webovom sídle univerzity a tiež v knižnej podobe, ktorú členovia správnej rady dostali k dispozícii.

V rozprave k tejto téme vystúpili:

- Ing. Mandalov, ktorý riešil problematiku zamestnanosti absolventov UKF v odbore, ktorí vyštudovali,
- PhDr. Lang, ktorého zaujímalo, či je medzi zahraničnými uchádzačmi záujem o štúdium na UKF a pripomenul, že v tejto oblasti je možné spolupracovať s Úradom vlády SR, najmä propagáciou doktorandských študijných programov a navrhol viac využívať špecifiká UKF (učiteľské študijné programy, maďarské študijné programy a študijné programy pre rómske etnikum),
- prof. RNDr. Pastorek, DrSc. (ďalej len „prof. Pastorek“) navrhol, aby sa UKF viac zapájalo do súťaží o účasť v projektoch, najmä zahraničných.

P. rektor uviedol, že štatistiku nezamestnaných absolventov UKF univerzita sleduje. Je však problematické zistiť, či absolventi UKF pracujú odbore, ktorý vyštudovali. Na to nie je celoštátna metodika, ktorá by reflektovala skutočnosť. K pripomienke PhDr. Langa uviedol, že UKF má akreditovaných 27 študijných programov učiteľstva v kombinácií. Doktorandských študijných programov je akreditovaných na UKF tridsať.

Uznesenie č. 5/2015- 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 2014.

Hlasovanie: prítomných 11 členov

z toho: za – 11 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 6:

a)Rektor UKF, prof. Zelenický uviedol, že pred prerokovaním Výročnej správy o hospodárení predkladá na schválenie úpravu rozpočtu na rok 2014 v zmysle Dodatku č. 7 k Dotačnej zmluve na rok 2014 uzavretej medzi MŠVVaŠ SR a UKF v Nitre. Návrh dodatku bol UKF doručený po zasadnutí správnej rady v decembri 2014. Predmetom dodatku bolo účelové poskytnutie finančných prostriedkov pre UKF na klinické pracoviská, sociálne štipendiá a

zúčtovanie projektu KEGA. K predloženiu úpravy rozpočtu na rok 2014 nemali členovia správnej rady pripomienky.

Uznesenie č. 6/2015- SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 44 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

schvaľuje

úpravy rozpočtu UKF v Nitre na rok 2014 v zmysle dodatku č. 7 k Dotačnej zmluve na rok 2014 uzavretej medzi MŠVVaŠ SR a UKF v Nitre.

Hlasovanie: prítomných 11 členov

z toho: za – 11 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

b)Prof. Zelenický, rektor UKF a Ing. Alojzia Kováčová, PhD.(ďalej len „Ing. Kováčová“), kvestorka UKF, oboznámili prítomných s Výročnou správou o hospodárení UKF v Nitre za rok 2014 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 (pozri prílohu).

V rozprave vystúpil prof. Pastorek, ktorý žiadal uviesť, aký je podiel iných finančných zdrojov ako rozpočtu štátu z celého rozpočtu UKF v Nitre za rok 2014.

K pripomienke prof. Pastoreka p. rektor uviedol, že z celkových finančných prostriedkov UKF v roku 2014 je 26,06 % iných ako dotačných prostriedkov (z toho napr. 11,7 % na riešenie projektov v rámci EÚ a zahraničných projektov).

Uznesenie č. 7/2015- 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 2014, vypracovanú v súlade s § 20 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predloženú rektorom UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomírom Zelenickým, CSc. na zasadnutí Správnej rady dňa 8. júna 2015 po jej schválení Akademickým senátom UKF v Nitre dňa 27. apríla 2015.

Hlasovanie: prítomných 11 členov

z toho: za – 11 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 7:

Rector UKF predniesol návrh na rozdelenie zisku UKF v Nitre za rok 2014. Zisk za rok 2014 predstavuje sumu 788 234,66 EUR.

Z toho UKF navrhuje vytvoriť na začiatku účtovného obdobia roku 2015 z časti zisku vo výške 1 000,00 EUR Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami a zvyšok zisku za rok 2014 vo výške 787 234,66 EUR preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

V prípade, že počas roka 2015 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 787 234, 66 EUR. V prípade, že takýto účtovný prípad nastane, použiť zostávajúcu časť nevysporiadaného výsledku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.

V rozprave vystúpil Ing. Mandalov, ktorý skonštatoval, že podstatnú časť rozpočtu tvorí nápočet finančných prostriedkov na študentov. P. rektor uviedol, že na UKF je trend utlmovania štúdia na externých študijných programoch, pretože je na úkor kvality.

PhDr. Lang sa spýtal, na čo sa bude využívať nový Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami a či je na ňom dostatok finančných prostriedkov.

P. rektor reagoval, že tento fond je výlučne pre študentov so špecifickými potrebami a v súčasnosti na univerzite máme len jednu študentku, ktorá je oprávnená z neho čerpať finančné prostriedky.

Prof. Pastorek pripomenul, že zhruba 75 % rozpočtu vysokých škôl je dotácia zo štátneho rozpočtu. Táto sa rozdeľuje na základe metodiky, ktorá sa veľmi často mení, takže nie je možné, často ani s výhľadom na jeden rok, predvídať a plánovať príjem z dotácie.

JUDr. Hrušovský uviedol, že vysokoškolský systém má systémové chyby, na odstránenie ktorých musí byť politická odvaha, aby štát do nich zásadne vstúpil, a to formou odnímania akreditácií a tým, že štát nedá peniaze. Nestačí dať ľuďom vzdelanie, ale aj prácu pre nich. V systéme je neporiadok a tým, že ministerstvo stanovuje koeficienty na študijné odbory, vytvára ďalšie pnutie medzi vysokými školami.

Správna rada k prijala nasledovné

Uznesenie č. 8/2015- 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

rozdelenie zisku UKF v Nitre za rok 2014 podľa návrhu, predloženého rektorom prof. RNDr. Ľubomírom Zelenickým, CSc. na zasadnutí Správnej rady dňa 8. júna 2015 po jeho schválení Akademickým senátom UKF v Nitre dňa 27. apríla 2015.

K bodu 8:

Rector UKF oboznámil členov správnej rady s Aktualizáciou Dlhodobého zámeru UKF v Nitre na roky 2015- 2018. Materiál im bol doručený do ich elektronických schránok a tiež ho dostali v knižnej forme.

K Aktualizácii Dlhodobého zámeru UKF v Nitre na roky 2015- 2018 vystúpili:

Prof. Pastorek, ktorý uviedol, že mu chýbajú motivačné nástroje na písanie projektov. Univerzita musí vyvíjať tlak na MŠVVaŠ SR tlak, aby dalo viac finančných prostriedkov na súťažné zdroje, čo sa dá urobiť len tak, že zamestnanci budú písať návrhy projektov. Zdôraznil, že univerzita si musí vedieť zabezpečiť príjmy z projektov, najmä vedeckých. Podľa neho by univerzita mala pracovať na vízii tzv. strategického partnerstva tak, aby si zabezpečila spoluúčasť na medzinárodných projektoch. V Českej akadémii vied hlavné kritérium kvality výskumu bude výsledok, ktorý prináša výskum pre spoločnosť. Podľa neho príde doba, keď sa bude menej písať a viac pracovať. Zabúda sa v súčasnosti, že treba investovať do ľudí.

Prof. Hečková skonštatovala, že ako zástupca humanitných vied je hrdá na to, že vychovala ona, aj jej kolegovia tým, že učili „vlastivedné“ predmety, množstvo absolventov, ktorí majú kladný vzťah k slovenskému kultúrnemu dedičstvu, sú z nich skvelí odborníci, skvelí učitelia a aj v tom vidí silu a jedinečnosť našej inštitúcie, hoci je ťažko merateľná.

JUDr. Stoklasa vidí možnosť rozvoja univerzity aj v rozvoji rómskej problematiky z pohľadu vzdelávania aj výskumu. UKF je jediná univerzita, ktorá sa zaoberá rómskou problematikou, treba si uvedomiť, že táto problematika bude v budúcnosti jedna z ťažiskových. Bolo by vhodné, keby sme na to boli pripravení.

Na tieto vystúpenia reagoval p. rektor, ktorý ocenil záujem členov správnej rady o smerovanie univerzity. Uviedol, že už rokoval s budúcimi strategickými partnermi. Spolupráca sa rozvíja v rámci projektu Agrobiotech. Nové podoby dostáva dlhoročná spolupráca s Archeologickým ústavom SAV, Ústavom krajinnej ekológie SAV, Ústavom výskumu lesa a aj s niektorými podnikateľskými subjektmi.

Mimo dlhodobého zámeru UKF podporuje publikačnú činnosť autorov, ktorú aj honoruje. Získať strategického partnera v zahraničí je zložitá vec, pretože univerzite chýba história. Zameranie UKF na riešenie rómskej problematiky aktuálne riešime aj s návrhom premiestniť rómske vzdelávanie a výskum na pracovisku UKF v Spišskej Novej Vsi.

Po rozprave prijali členovia správnej rady

Uznesenie č. 9/2015-SpR:

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

Aktualizáciu Dlhodobého zámeru UKF v Nitre na r. 2015 – 2018.

Hlasovanie: prítomných 11 členov

z toho: za – 11 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0.

K bodu 9:

Návrh rozpočtu UKF v Nitre v roku 2015 uviedol p. rektor. Návrh rozpočtu na rok 2015 predniesla kvestorka UKF Ing. Kováčová. Uviedla tiež, že k predloženému rozpočtu bol už rozpočet upravený v zmysle dodatkov č. 1 až 3 k Dotačnej zmluve na rok 2015 uzavretej medzi MŠVVaŠ SR a UKF v Nitre a Rámcovej zmluvy uzavretej medzi MŠVVaŠ SR a UKF v Nitre na poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2015.

V rozprave vystúpil doc. Ing. Milan Belica, PhD., ktorý sa spýtal, či má univerzita pripravené finančné prostriedky na sankcie EÚ z europrojektov. P. rektor odpovedal, že s tým počítame. prof. Pastorek informoval, že generálny riaditeľ Sekcie vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR má finančné prostriedky na VEGU, je potrebné tlačiť na ministerstvo, aby boli tieto peniaze rozpustené pre vysoké školy.

Uznesenie č. 10/2015-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

a) Rozpočet UKF v Nitre na rok 2015 vo výške príjmov 42 521 187 EUR, vo výške výdavkov 33 453 953 EUR, vo výške nákladov 28 278 092, 94 EUR, vo výške výnosov 29 042 276,29 EUR a výsledok hospodárenia po zdanení 750 184,92 EUR v členení podľa finančných zdrojov a podľa ekonomickej klasifikácie.

b) Úpravy rozpočtu UKF v Nitre na rok 2015 v zmysle dodatkov č. 1 až 3 k Dotačnej zmluve na rok 2015 uzavretej medzi MŠVVaŠ SR a UKF v Nitre a Rámcovej zmluvy 2015 uzavretej medzi MŠVVaŠ SR a UKF v Nitre na poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2015 – v kategórii bežných výdavkov vo výške 473 838 EUR a v kategórii kapitálových výdavkov 150 000 EUR.

Hlasovanie: prítomných 11 členov

z toho: za – 11 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0.

K bodu 10:

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 2015 oboznámil prítomných prof. Hečková, predsedníčka správnej rady.

Uznesenie č. 11/2015-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 2015 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 predsedníčky Správnej rady UKF v Nitre zo dňa 8. júna 2015, ktorá je splatná vo výplatnom termíne za mesiac jún 2015.

Hlasovanie: prítomných 11 členov

z toho: za – 11 hlasov, proti- 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

K bodu 11:

Záverom sa predsedníčka správnej rady poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie správnej rady ukončila.

Zapísala:

JUDr. Katarína Burdová

tajomníčka Správnej rady UKF v Nitre

prof. Janka Hečková, CSc.
predsedníčka Správnej rady UKF v Nitre

Overovatelia:

Mgr. Pavol Vakoš

Mgr. Ivan Vasiľovský