



**SPRÁVNA RADA
UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA
V NITRE**

Nitra 4. júla 2013

UKF-2013-15/2891-320:191006

Vec: Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2012

Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2012 je spracovaná v zmysle § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2012 pracovala v zložení:

doc. Ing. Milan Belica, CSc.

Ing. Ladislav Boroš

Ing. Peter Čerešník, MBA

doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.

Ing. Tibor Glenda

Ján Greššo

prof. Janka Hečková, CSc.

JUDr. Pavol Hrušovský

Mons. Viliam Judák, DrSc.

JUDr. Jiří Stoklasa

Mgr. Pavol Vakoš

Ing. Jozef Valach

Mgr. Pavol Zámečník

V roku 2012 správna rada zasadala dvakrát, a to 11. júla a 6. decembra.

Na rokovaní dňa 11. júla 2012 boli prítomní doc. Ing. Milan Belica, CSc., Ing. Ladislav Boroš, doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., prof. Janka Hečková, CSc., JUDr. Pavol Hrušovský, JUDr. Jiří Stoklasa, Mgr. Pavol Vakoš, Ing. Jozef Valach, Mgr. Pavol Zámečník. Ostatní členovia správnej rady boli ospravedlnení.

Program zasadnutia správnej rady dňa 11. júla 2012 bol nasledovný:

1. Otvorenie.

2. Kontrola plnenia uznesení správnej rady.
3. Výročná správa o činnosti UKF v Nitre za rok 2011.
4. Výročná správa o hospodárení UKF v Nitre za rok 2011.
5. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2011.
6. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2012.
7. Predchádzajúci písomný súhlas k uzavretiu kúpnej zmluvy – internát na Hospodárskej ul. č. 88 v Nitre s príslušnými pozemkami.
8. Rozličné.
9. Záver.

Na zasadnutí boli prijaté nasledovné odporúčania a rozhodnutia:

Uznesenie č. 1/2012-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného dňa 11. júla 2012, a to prof. Janku Hečkovú, CSc. a Mgr. Pavla Vakoša.

Uznesenie č. 2/2012- 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 9. decembra 2012.

Uznesenie č. 3/2012- 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 2011 bez pripomienok.

Uznesenie č. 4/2012- 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 2011 bez pripomienok.

Uznesenie č. 5/2012-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

berie na vedomie

informáciu rektora o plnení príjmov a výdavkov UKF v Nitre v roku 2011.

Uznesenie č. 6/2012- 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

návrh na rozdelenie zisku UKF za rok 2011 bez pripomienok s tým, že zisk za rok 2011 vo výške 372 849 EUR sa ponecháva na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a v prípade, že počas roku 2012 nenastane nutnosť použiť tento účet na opravu významných nákladov a výnosov (v zmysle platných postupov účtovania), vytvoriť na konci účtovného obdobia rezervný fond vo výške 100% dosiahnutého zisku.

Uznesenie č. 7/2012- 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

Rozpočet príjmov a výdavkov UKF v Nitre na rok 2012 bez pripomienok.

Uznesenie č.8/2012 – SpR:

Správna rada UKF v Nitre

a)berie na vedomie

informáciu rektora o skutočnosti, že UKF v Nitre so svojou ponukou kúpnej ceny 1 410 000,00 EUR vyhrala obchodnú verejnú súťaž, ktorú na predaj nehnuteľností v katastrálnom území Zobor, obec Nitra, okres Nitra zapísaných na LV č. 4324 Správy katastra Nitra ako:

- pozemok registra C KN parc. č. 4595 o výmere 742 m² – zastavané plochy a nádvoría,
- pozemok registra C KN parc. č. 4594/1 o výmere 2228 m² – ostatné plochy,
- stavba súpisné číslo 88 – vysokoškolský internát na parc. č. 4595

vypísala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

b)konštatuje,

že na schválenie právneho úkonu podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) je potrebný podľa § 41 ods. 6 zákona o VŠ súhlas najmenej dvoch tretín členov správnej rady, čo je podľa čl. 5 ods. 10 Štatútu Správnej rady UKF v Nitre, odsúhlaseného AS UKF v Nitre dňa 10. februára 2003, v znení doplnkov č.1 a 2 desať (10) členov správnej rady,

c) vyhlasuje,

že predchádzajúci písomný súhlas Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre k uzavretiu kúpnej zmluvy so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre bude prílohou tejto zápisnice.

Uznesenie č. 9/2012-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 2012 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 predsedu Správnej rady UKF v Nitre zo dňa 6. júla 2012, ktorá je splatná vo výplatnom termíne za mesiac júl 2012.

Na rokovaní dňa 6. decembra 2012 boli prítomní doc. Ing. Milan Belica, PhD., Ing. Ladislav Boroš, doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., Ján Greššo, prof. Janka Hečková, CSc., JUDr. Pavol Hrušovský, PhDr. Augustín Lang, CSc., Mgr. Pavol Vakoš, Ing. Jozef Valach. Ostatní členovia správnej rady boli ospravedlnení.

Program zasadnutia správnej rady dňa 6. decembra 2012 bol nasledovný:

1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení Správnej rady UKF.
3. Úpravy rozpočtu UKF v Nitre na rok 2012.

4. Plnenie Dlhodobého zámeru UKF v roku 2012 a hlavné úlohy UKF na roky 2013 - 2014.
5. Rozličné.
6. Záver.

Uznesenie č. 10/2012-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného dňa 6. decembra 2012, a to prof. Janku Hečkovú, CSc. a Mgr. Pavla Vakoša.

Uznesenie č. 11/2012-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

berie na vedomie

správu o kontrole plnenia uznesení Správnej rady UKF v Nitre prijatých na zasadnutí dňa 11. júla 2012.

Uznesenie č. 12/2012-SpR:

Správna rada UKF v Nitre 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

Úpravy rozpočtu UKF v Nitre na r. 2012 v zmysle dodatkov č. 1 – 9 k zmluve o poskytnutí dotácie uzavretej medzi MŠVVaŠ SR a UKF v Nitre na rok 2012 UKF v Nitre bez pripomienok.

Uznesenie č. 13/2012-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

informáciu rektora UKF v Nitre o hlavných úlohách UKF na roky 2013 – 2014.

Uznesenie č. 14/2012-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 rektorovi za 2. polrok 2012 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 22. novembra 2012.

Spracovala: JUDr. Katarína Burdová
tajomníčka správnej rady

Ing. Jozef Valach
predseda správnej rady

