



Správna rada
UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA
V NITRE

V Nitre dňa 30. apríla 2014
UKF-2014-20/4684-59:191006

Vec: Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2013

Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2013 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 2013 pracovala v zložení:

doc. Ing. Milan Belica, CSc.
Ing. Ladislav Boroš
Ing. Peter Čerešník, MBA (do 30. 5. 2013)
doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
PaedDr. Gabriela Galliková (od 31. 5. 2013)
Ing. Tibor Glenda
Ján Greššo
prof. Janka Hečková, CSc.
JUDr. Pavol Hrušovský
Mons. Viliam Judák, DrSc.
PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc.
Ing. Miroslav Masarik (od 31. 5. 2013)
JUDr. Jiří Stoklasa
Mgr. Pavol Vakoš
Ing. Jozef Valach
Mgr. Pavol Zámečník (do 7.4 .2013)

V roku 2013 správna rada zasadala trikrát, a to 22. februára, 19. júna a 5. decembra.

Na rokovaní dňa 22. februára 2013 boli prítomní doc. Ing. Milan Belica, CSc., Ing. Ladislav Boroš, doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., Ing. Tibor Glenda, Ján Greššo, prof. Janka Hečková, CSc., JUDr. Pavol Hrušovský, JUDr. Jiří Stoklasa, Mgr. Pavol Vakoš, Ing. Jozef Valach. Ostatní členovia správnej rady boli ospravedlnení.
Program zasadnutia správnej rady konanej dňa 22. februára 2013 bol nasledovný:

1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení Správnej rady UKF.
3. Dotácia zo štátneho rozpočtu pre UKF na rok 2013.

4. Príprava UKF v Nitre na komplexnú akreditáciu v roku 2014.
5. Rozličné.
6. Záver.

Na zasadnutí boli prijaté nasledovné odporúčania a rozhodnutia:

Uznesenie č. 1/2013-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného dňa 22. februára 2013, a to prof. Janku Hečkovú, CSc. a Mgr. Pavla Vakoša.

Uznesenie č. 2/2013-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

berie na vedomie

správu o kontrole plnenia uznesení Správnej rady UKF v Nitre prijatých na zasadnutí dňa 6. decembra 2012.

Uznesenie č. 3/2013-SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 41 ods. 7 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

informáciu o dotácii zo štátneho rozpočtu pre UKF v Nitre na rok 2013.

Uznesenie č. 4/2013-SpR:

Správna rada UKF v Nitre v zmysle § 41 ods. 7 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 príprave UKF v Nitre na komplexnú akreditáciu v roku 2014.

Uznesenie č. 5/2013-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, § 7a a 26 ods. 2 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 a Smernice UKF č. 6/2005 o hmotnej stimulácii zamestnancov UKF z dotácie zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov UKF (Platový poriadok) v platnom znení

a) schvaľuje

návrh predsedu správnej rady Ing. Jozefa Valacha na priznanie osobného platu rektorovi UKF v Nitre prof. RNDr. Liborovi Vozárovi, CSc. zo dňa 11. februára 2013,

b) určuje

od 1. marca 2013 do skončenia výkonu funkcie rektora osobný plat prof. RNDr. Liborovi Vozárovi, CSc., rektorovi UKF v Nitre vo výške a so zdôvodnením podľa návrhu predsedu.

Na rokovaní správnej rady dňa 19. júna 2013 sa zúčastnili Ing. Ladislav Boroš, doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., PaedDr. Gabriela Galliková, Ján Greššo, prof. Janka Hečková, CSc., JUDr. Pavol Hrušovský, PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., Mgr. Pavol Vakoš, Ing. Jozef Valach. Ostatní členovia správnej rady boli ospravedlnení.

Program zasadnutia správnej rady konanej dňa 19. júna 2013 bol nasledovný:

1. Otvorenie.
2. Odovzdanie vymenúvacích dekrétov pre nových členov správnej rady.
3. Voľba volebnej komisie.
4. Voľba predsedu a podpredsedu správnej rady.
5. Kontrola plnenia uznesení správnej rady.
6. Výročná správa o činnosti UKF v Nitre za rok 2012.
7. Výročná správa o hospodárení UKF v Nitre za rok 2012 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2012.
8. Rozpočet UKF v Nitre na rok 2013.
9. Rozličné.
10. Záver.

Na zasadnutí boli prijaté nasledovné odporúčania a rozhodnutia:

Uznesenie č. 6/2013-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného dňa 19. júna 2013, a to Mgr. Pavla Vakoša a Ing. Miroslava Masarika.

Uznesenie č. 7/2013- SpR:

Správna rada UKF v Nitre

zvolila

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

Ján Greššo, predseda volebnej komisie,

Ing. Ladislav Boroš, člen volebnej komisie,

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

Uznesenie č. 8/2013- SpR:

Správna rada UKF v Nitre

a) *zvolila*

za predsedu správnej rady Ing. Jozefa Valacha

b) *zvolila*

za podpredsedu správnej rady prof. Janku Hečkovú, CSc.

Uznesenie č.9/2013- 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 22. februára 2013.

Uznesenie č. 10/2013- 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 2012 bez pripomienok.

Uznesenie č. 11/2013- 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 2012 a zároveň návrh na rozdelenie zisku za rok 2012 vo výške 678 198,19 EUR nasledujúcim spôsobom:

- a) na začiatku účtovného obdobia roka 2013 zisk v celej výške 678 198,19 EUR preúčtovať na účet 428-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
- b) v prípade, že počas roka 2013 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,
- c) v prípade, že takýto účtovný prípad nastane, použiť na tvorbu rezervného fondu zostávajúcu časť nevysporiadaného výsledku hospodárenia.

Uznesenie č. 12/2013-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

návrh rozpočtu UKF v Nitre na rok 2013 vo výške príjmov 44 487 931 EUR a vo výške výdavkov 37 514 767 EUR podľa finančných zdrojov a podľa ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov.

Uznesenie č. 13/2013-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 2013 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 10. júna 2013, ktorá je splatná vo výplatnom termíne za mesiac jún 2013.

Na rokovaní správnej rady konanom dňa 5. decembra 2013 sa zúčastnili doc. Ing. Milan Belica, PhD., Ing. Ladislav Boroš, doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., PaedDr. Gabriela Galliková, prof. Janka Hečková, CSc., PhDr. Augustín Lang, CSc., Ing. Miroslav Masarik, Mgr. Pavol Vakoš, Ing. Jozef Valach. Ostatní členovia správnej rady sa ospravedlnili.

Program rokovania správnej rady dňa 5. decembra 2013 bol nasledovný:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení Správnej rady UKF
3. Úpravy rozpočtu UKF v Nitre na rok 2013
4. Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru UKF na roky 2007 – 2013
5. Rozličné
6. Záver.

Uznesenie č. 14/2013-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

schvaľuje

overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného dňa 5. decembra 2013, a to prof. Janku Hečkovú, CSc. a Mgr. Pavla Vakoša.

Uznesenie č. 15/2013-SpR:

Správna rada UKF v Nitre

berie na vedomie

správu o kontrole plnenia uznesení Správnej rady UKF v Nitre prijatých na zasadnutí dňa 19. júna 2013.

Uznesenie č.16/2013-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. 2013 na základe dodatkov č. 2 – 7 k zmluve o poskytnutí dotácie uzavretej medzi MŠVVaŠ SR a UKF v Nitre na rok 2013 bez pripomienok.

Uznesenie č. 17/2013-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

Vyhodnotenie plnenia Dlhodobého zámeru UKF na roky 2007 – 2014.

Uznesenie č. 18/2013-SpR:

Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

súhlasí

s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech

Západoslovenskej distribučnej a. s., so sídlom 816 47 Bratislava, Čulenova 6 na pozemku parc. č. 1340/1 katastrálne územie Chrenová, obec Nitra, okres Nitra, vedeného na LV č. 706 katastra nehnuteľností Okresného úradu v Nitre, katastrálneho odboru za nasledovných podmienok:

1. predmetom vecného bremena je povinnosť vlastníka pozemku parc. č. 1340/1 katastrálne územie Chrenová strpieť na tejto nehnuteľnosti:

a) umiestnenie elektroenergetického zariadenia – podzemného elektrického vedenia VN v dĺžke cca 65 m podľa „Situácie na podklade katastrálnej mapy“, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie pre územné konanie stavby „Laboratóriá a učebne Fakulty prírodných vied UKF v Nitre“ spracovanej H.B.S. projekt s. r. o. so sídlom 040 01 Košice, Rázusova 25; toto elektroenergetické zariadenie bude slúžiť na pripojenie navrhovanej trafostanice (TS1) do distribučnej sústavy Západoslovenskej distribučnej a. s., so sídlom 816 47 Bratislava, Čulenova 6,

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie, vstup, prechod a prejazd za týmto účelom oprávneným z budúceho vecného bremena,

2. budúce vecné bremeno bude zriadené za odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom.

Uznesenie č. 19/2013 - 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 2013 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 5. decembra 2013.

Spracovala: JUDr. Katarína Burdová
tajomníčka správnej rady

Ing. Jozef Valach
predseda správnej rady