



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

formujúca myseľ i srdce

SPRÁVNÁ RADA

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
www.ku.sk, tel.: +421 44 43 04 693, e-mail: rektor@ku.sk

CZ 2846/2017 RE

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 23. júna 2017

Prítomní členovia SR KU:

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.; Mons. Bernard BOBER; Mgr. Jozef JURKOVIČ;
Ing. Lucia ZEMANOVÁ; Ing. Jaroslav HOLEČEK, PhD.; Ing. Roman DVORČÁK; Ing.
Michal SLAŠŤAN; Ing. Milan MOJŠ, PhD.; Bc. Samuel Štefan MAHÚT;

Tajomník SR KU: ICLic. Dušan ŠKRABEK

Ospravedlnení členovia SR KU:

Ing. Miloslav ČURILLA; PhD.; Peter VOJTKO; Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; Ing.
Ján JAŠKO; Mgr. Miroslav HUŤKA,

Hostia:

prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD.; prof. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD.; doc.
PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD.; Mgr. Daniela VRABKOVÁ; Mgr. Františka
HLINOVÁ; RNDr. Daniel MACKO, CSc.; PaedDr. Peter KRŠKA, PhD.; PhDr. Angela
ALMAŠIOVÁ, PhD.; Mgr. Janka URBANOVÁ; doc. ThDr. Branislav KLUSKA, PhD.;

1. Schválenie programu

Program zasadnutia SR KU:

1. Schválenie programu zasadnutia Správnej rady KU
2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov
3. Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady KU
4. Kontrola uznesení Správnej rady KU
5. Prerokovanie/vyjadrenie sa k *Výročnej správe o činnosti KU za rok 2016*
6. Prerokovanie /schválenie *Výročnej správy o hospodárení KU za rok 2016*
7. Prerokovanie/schválenie rozpočtu KU na rok 2017
8. Prerokovanie/schválenie *Správy o činnosti Správnej rady KU za rok 2016*
9. Informácia o stave a splácaní úveru KU
10. Informácia o aktuálnej situácii na KU
11. Rôzne

Uznesenie č. 1/2017

SR KU schvaľuje program rokovania SR KU dňa 23.6.2017 tak ako je uvedený v zaslanej pozvánke.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov

Uznesenie č. 2/2017

SR KU schvaľuje za overovateľa zápisnice Ing. Romana Dvorčáka a za skrutátorov Ing. Romana Dvorčáka a ICLic. Dušana Škrabeka.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

3. Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady KU

Predseda SR KU oboznámil členov SR KU o podmienkach pri voľbe predsedu a podpredsedu SR KU v súlade so Štatútom SR KU. Následne sa otvorila diskusia o kandidátovi na predsedu SR KU. V rámci diskusie bol za predsedu SR KU navrhnutý Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD., ktorý návrh prijal. Pri voľbe predsedu bolo rozdaných a prijatých 9 platných hlasovacích lístkov. Z celkového počtu 9 hlasovacích lístkov Mons. JCDr. Stanislav Zvolenského, PhD., v tajnom hlasovaní získal 8 platných hlasov.

Uznesenie č. 3/2017

SR KU za predsedu Správnej rady KU na obdobie od 25.6.2017 do 24.6.2019 zvolila Mons. JCDr. Stanislava Zvolenského, PhD.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Po voľbe predsedu SR KU nasledovala voľba podpredsedu SR KU. V rámci diskusie bol za podpredsedu SR KU navrhnutý Ing. Miloslav Čurilla, ktorý telefonicky návrh prijal. Pri voľbe podpredsedu SR KU bolo rozdaných a prijatých 9 platných hlasovacích lístkov. Z celkového počtu 9 hlasovacích lístkov Ing. Miloslav Čurilla v tajnom hlasovaní získal 9 platných hlasov.

Uznesenie č. 4/2017

SR KU za podpredsedu SR KU na obdobie od 25.6.2017 do 24.6.2019 zvolila Ing. Miloslava Čurilla

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

V súvislosti doterajším rovnakým termínom funkčného obdobia predsedu a podpredsedu SR KU bol predložený návrh na zmenu funkčného obdobia predsedu a podpredsedu SR KU v Štatúte SR KU z dôvodu prípadnej kolízie zastupiteľnosti.

Uznesenie č. 5/2017

SR KU súhlasí s novelizáciou Štatútu SR KU, ktorý bude predložený na vyjadrenie na najbližšom zasadnutí SR KU.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

4. Kontrola uznesení Správnej rady KU

A) Uznesenie č. 24/2016 – výťah z uznesenia:

Správna rada žiada rektora KU, aby výročné správy o hospodárení KU obsahovali:

- porovnanie dosiahnutých výsledkov hospodárenia so schváleným rozpočtom na príslušný rok,
- výkaz peňažných tokov ako súčasť účtovnej závierky.

K plneniu uznesenia:

Výročná správa o hospodárení za rok 2016 obsahuje požadované súčasti. Uznesenie je splnené.

B) Uznesenie č. 34/2016

Správna rada žiada rektora KU, aby predložený návrh vysporiadania straty za rok 2015 bol posúdený audítorom v rámci prebiehajúceho účtovného auditu a po vyjadrení audítora opätovne predložený Správnej rade na vyjadrenie.

K plneniu uznesenia:

Správa nezávislého audítora je predložená. Uznesenie je splnené.

Navrhuje sa, aby Správna rada sa hospodárením univerzity a obsahom tejto správy audítora za rok 2015 zaoberala v rámci bodu 6 „Prerokovanie výročnej správy o hospodárení KU za rok 2016“, ktorej súčasťou je aj správa nezávislého audítora u účtovnej závierke k 31.12.2016. (pozn.: obe audítorské správy sú veľmi podobného obsahu, zistenia a závery sú takmer totožné.)

C) Uznesenie č. 35/2016 - výťah

Správna rada KU žiada rektora KU, aby zabezpečil minimálne vyrovnané hospodárenie univerzity v roku 2017. Správna rada žiada rektora, aby spolu s rozpočtom KU (v požadovanej štruktúre) pre rok 2017 predložil Správnej rade aj spôsob reálneho vysporiadania sa so stratou z hospodárenia minulých rokov a dlhodobý plán vyrovnaného hospodárenia univerzity.

K plneniu uznesenia:

Uznesenie nie je splnené z dôvodov:

- Návrh rozpočtu KU na rok 2017 neobsahuje spôsob reálneho vysporiadania sa so stratou z minulých rokov, plán na rok 2017 počíta opäť so stratou;

- nie je predložený dlhodobý plán vyrovnaného hospodárenia univerzity.

5. Prerokovanie/vyjadrenie sa k Výročnej správe o činnosti KU za rok 2016

Na základe poverenia pána rektora prorektorka pre vedu a umenie doc. PaedDr. Janka Bednáríková, PhD. podrobnejšie oboznámila členov SR KU s obsahom Výročnej správy o činnosti KU za rok 2016. V rámci diskusie zo strany členov SR KU zaznelo niekoľko otázok, podnetných návrhov od členov SR KU na prorektorku pre vedu a umenie k obsahu Výročnej správy o činnosti KU za rok 2016.

Uznesenie č. 6/2017

SR KU berie na vedomie Výročnú správu o činnosti KU za rok 2016.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

6. Prerokovanie /schválenie Výročnej správy o hospodárení KU za rok 2016

Rektor predstavil členom SR KU novú kvestorku KU Mgr. Danielu Vrabkovú, ktorá nastúpila do funkcie kvestora KU od 1.6.2017. Následne poveril Mgr. Františku Hlinovú, aby oboznámila členov SR KU s Výročnou správou o hospodárení KU za rok 2016, nakoľko pripravovala tento dokument ešte ako poverená zastupovaním kvestora. Po odprezentovaní niektorých dôležitých údajov z výročnej správy sa otvorila diskusia, v rámci ktorej bolo pozitívne hodnotenie dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia KU za rok 2016, čo potvrdila aj KBS na svojom plenárnom zasadnutí dňa 21.6.2017.

V súvislosti s Výročnou správou o hospodárení KU za rok 2016 členovia SR KU prediskutovali aj výsledky audítorskej správy za roky 2015 a 2016, ktorú vykonala audítorská spoločnosť Accept Audit & Consulting. Podľa názoru audítora účtovná závierka, okrem vplyvu skutočností opísaných v základe pre podmienený názor, poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia k 31.12.2016. Zároveň sa konštatovalo, že napriek kladnému zisku v roku 2016 kumulované straty a nízky podiel vlastného imania predstavujú podľa audítora riziko nedostatku disponibilných zdrojov; k tomu je potrebné počítať s možnými problémami pri splácaní úveru čo bez prijatia adekvátnych opatrení predstavuje riziko pre riadne pokračovanie činnosti univerzity.

Uznesenie č. 7/2017

- 1. SR KU prerokovala Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2016.**
- 2. SR KU Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2016 schvaľuje s výhradami, uvedenými v Správe nezávislého audítora zo dňa 30.4.2017.**
- 3. SR KU žiada rektora KU, aby bezodkladne zabezpečil odstránenie všetkých nedostatkov, uvádzaných v oboch správach nezávislého audítora zo dňa 23.1.2017 a 30.4.2017 vrátane ďalších odporúčaní audítora, adresovaných vedeniu spoločnosti.**
- 4. V súlade aj s Opatreniami a odporúčaniami schválenými KBS žiada SR KU rektora KU, aby účtovná závierka KU k 31.12.2017 bola taktiež auditovaná nezávislým účtovným**

audítorm. SR KU žiada rektora, aby správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2017 predložil správnej rade v rámci bodu Výročná správa o hospodárení KU za rok 2017.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

7. Prerokovanie/schválenie rozpočtu KU na rok 2017

Rektor KU poveril Mgr. Františku Hlinovú, aby oboznámila členov SR KU s obsahom predkladaného Rozpočtu na rok 2017. V rámci diskusie sa konštatovalo, že predložený návrh rozpočtu je vo formáte požadovanom SR KU. Súčasťou rozpočtu je aj investičný plán na rok 2017, plán peňažných tokov a obsahla dôvodová správa.

Rozpočet na rok 2017 počíta s účtovnou stratou (-) 509 541 € a to pri ročných odpisoch z majetku vo výške 413 370 €. Bez započítania týchto odpisov je plánovaná strata cca (-) 96 tis. €. Zo strany vedenia bolo uvedené, že jedným z dôvodov, prečo je plánovaná strata na rok 2017, je aj opatrnosť fakúlt a rektorátu pri plánovaní nákladov a výnosov na rok 2017. Zároveň bolo zo strany vedenia KU poukázané na skutočnosť, že aj keď Rozpočet nákladov a výnosov rok 2017 je naplánovaný s účtovnou stratou, predložený Plán cash flow KU na rok 2017 KU vykazuje kladný peňažný tok.

Ďalej sa v rámci diskusie objasnili niektoré finančné položky v predložených dokumentoch a opätovne bola vyslovená požiadavka, aby KU v roku 2017 a v roku 2018 hospodárila minimálne s vyrovnaným hospodárením.

Uznesenie č. 8/2017

- 1. SR KU prerokovala a schvaľuje Rozpočet na rok 2017.**
- 2. SR KU žiada rektora KU a dekanov fakúlt o vyvinutie úsilia, aby maximálna strata KU k 31.12.2017 bola do výšky odpisov z vlastných zdrojov.**
- 3. SR KU žiada vedenie univerzity, vedenia fakúlt a samosprávne orgány univerzity a fakúlt, aby KU dosiahla vyrovnaný rozpočet na rok 2018.**
- 4. SR KU žiada vedenie univerzity, vedenia fakúlt a samosprávne orgány univerzity a fakúlt, o prijatie opatrení na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu v roku 2018 a žiada rektora o predloženie informácie o realizácii týchto opatrení na najbližšom zasadnutí Správnej rady KU.**

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

8. Prerokovanie/schválenie Správy o činnosti Správnej rady KU za rok 2016

Uznesenie č. 9/2017

- 1. SR KU schvaľuje správu o činnosti správnej rady KU za rok 2016 a súhlasí so zmenou číslovania uznesení Správnej rady KU.**
- 2. SR KU ukladá tajomníkovi SR KU, aby Správu o činnosti SR KU za rok 2016 zverejnil na webovej stránke KU.**

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

9. Informácia o stave a splácaní úveru KU

Uznesenie č. 10/2017

SR KU berie na vedomie informáciu o stave a splácaní úveru k 31.5.2017.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

10. Informácia o aktuálnej situácii na KU

Rektor KU okrem iného informoval členov SR KU, že KU sa usiluje stať sa signatárom dokumentu Magna Charta Universitatum. Je to dokument, ktorý definuje základné princípy a prostriedky pre slobodu výskumu, výučby a odbornej prípravy. Podpísali ju napr. pápežské univerzity v Ríme (Lateránska, Gregoriánska, Saleziánska), ale aj vo svete (napr. Katolícka univerzita v Lubline, v Salamanke). Za Slovensko tento dokument podpísalo 13 univerzít a vysokých škôl.

Uznesenie č. 11/2017

SR KU berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii na KU.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

11. Rôzne

V rámci bodu Rôzne bol predložený návrh aby Rozpočet KU obsahoval aj Plán peňažných tokov a Investičný plán.

Uznesenie č. 12/2017

SR KU žiada rektora KU, aby Rozpočet nákladov a výnosov KU predkladaný na SR KU, obsahoval aj Plán peňažných tokov a Investičný plán.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

V Bratislave, dňa 28. júna 2017

Zapísal : ICLic. Dušan Škrabek

Overovateľ zápisnice: Ing. Roman Dvorčák

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.,
predseda Správnej rady KU

