

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

K č. sp.: 1187-2008-SR
Č. z.: 8039/2008



Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2007

**Predkladá: *Ing. Ivan Janičina*
*predseda SR UMB***

Správa o činnosti Správnej rady UMB za rok 2007

Správa o činnosti Správnej rady UMB (ďalej len SR UMB) sa spracúva a zverejňuje na základe novelizovaného § 41, ods. 7 zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Legislatívne zmeny v priebehu roka 2007

Počas roka 2007 sa prijatím novely uvedeného zákona s účinnosťou od 1. 9. 2007 zmenila pôsobnosť správnej rady. Podľa § 17, ods. 1 sa stal samosprávnym orgánom pri nakladaní s majetkom univerzity jej akademický senát, ktorý od tohto termínu dáva predbežný súhlas k nájmom majetku univerzity. Na druhej strane sa správna rada stala podľa § 41, ods. 4 a 5 rozhodujúcim orgánom pre schvaľovanie rozpočtu univerzity a pre stanovenie platu rektora. Podľa novej úpravy § 41, ods. 7 správna rada najmenej raz ročne doručuje ministrovi školstva a zverejňuje na internetovej stránke univerzity správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje najmä informácie o zasadnutiach správnej rady, o účasti jej jednotlivých členov, o jej odporúčaníach k činnosti univerzity a súpis jej rozhodnutí.

Personálne zloženie SR UMB

Začiatkom roka 2007 mala SR UMB len 9 riadnych členov, pretože v priebehu roka 2006 skončilo členstvo uplynutím doby 5 bývalým členom (RNDr. Danielovi Dobrotovi, prof. PhDr. Pavlovi Mešťanovi, DrSc., prof. RNDr. Milanovi Marčokovi, DrSc., prof. Ing. Jaroslavovi Ďaďovi a Róbertovi Huranovi). Rektorka UMB preto v januári 2007 poďakovala menovaným za ich prácu v prospech univerzity a po schválení v Akademickom senáte UMB podala ministrovi školstva návrh na vymenovanie 5 nových členov SR UMB (prof. PhDr. Pavla Mešťana, DrSc., Ing. Janky Benčovej, Mgr. Ivana Saktora, doc. PaedDr. Miroslava Krystoňa, CSc. a Lucie Garajovej), ktorým minister školstva dňa 2. 2. 2007 podpísal vymenúvacie dekréty. Správna rada tak mala v súlade s § 40, ods. 2 požadovaných 14 členov. V septembri 2007 požiadal o uvoľnenie z funkcie člena správnej rady doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.

Zasadnutia správnej rady, jej rozhodnutia a ich plnenie

SR UMB sa stretla v priebehu roka 2007 na troch zasadnutiach a plnila v zmysle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov všetky zákonom stanovené úlohy.

Dátum konania	Miesto konania	Počet prítomných členov SR
26.04.2007	Donovaly	10
17.09.2007	Banská Bystrica	9
15.11.2007	Banská Bystrica	10

Na všetkých troch zasadnutiach bola SR UMB uznášaniaschopná. Neprítomní členovia správnej rady boli riadne ospravedlnení.

Zasadnutie 26. apríla 2007 na Donovaloch

Správna rada prerokovala Výročnú správu o hospodárení UMB za rok 2006. Ocenila, že po prvýkrát má k dispozícii kompletne údaje, kriticky sa vyjadrila k výraznému deficitu v hospodárení a k zlej situácii v mzdových prostriedkoch. Vyslovila nespokojnosť so správou audítora. Odporučila zefektívniť fungovanie univerzity a energetické hospodárstvo, zvýšiť podiel univerzity na výkonoch vo vede, sústrediť pozornosť na výnosy a opraviť nezrovnalosti vo výsledovke a v súvahe.

Vyjadrila sa k rozpisu rozdelenia dotácie štátneho rozpočtu pre UMB na rok 2007. Za najväčší problém označila deficit mzdových prostriedkov cca 51 mil. Sk. V tejto súvislosti bola rektorkou UMB informovaná o príprave Rámcového programu stabilizácie UMB pre rok 2007, v ktorom sú navrhnuté riešenia na nápravu situácie a komplex reštrukturalizačných, akceleračných, ekonomických a úsporných opatrení.

Ďalej prerokovala Správu o využívaní nehnuteľného majetku UMB v Banskej Bystrici a Správu k predchádzajúcemu písomnému súhlasu na nájom nehnuteľných vecí – predĺženie doby nájmu na čas dlhší ako 1 rok.

Uznesenie č. 1/1

SR UMB berie Výročnú správu o hospodárení UMB za rok 2006 na vedomie s pripomienkami.

Uznesenie č. 2/1

SR UMB ukladá predkladať správy o hospodárení a rozpočet na rokovanie SR UMB pred ich schválením v AS UMB.

T: trvale

Z: rektorka UMB

- **Plnenie:** *Vzhľadom na úpravu zákona o vysokých školách je uznesenie neplatné. SR ho na svojom zasadnutí v novembri 2007 zrušila.*

Uznesenie č. 3/1

SR UMB ukladá Správy UMB predkladať členom SR UMB aspoň 10 dní pred rokovaním SR UMB, aby členovia mali možnosť svoje pripomienky odoslať e-mailom spravodajcovi príslušnej oblasti, ktorý ich spracuje a prednesie na rokovaní SR UMB.

T: trvale

Z: rektorka UMB, predseda SR UMB

- **Plnenie:** *Plní sa, pri jesennom zasadnutí SR UMB bolo uznesenie dodržané.*

Uznesenie č. 4/1

SR UMB ukladá prijať konkrétne a adresné opatrenia k riešeniu situácie v hospodárení UMB a harmonogram ich plnenia a informovať o nich SR UMB.

T: najbližšie zasadnutie SR

Z: rektorka UMB

- **Plnenie:** *Akademický senát UMB prijal 14. mája 2007 Rámcový program stabilizácie UMB, na základe ktorého bola Filologická fakulta UMB zlúčená s Fakultou humanitných vied UMB, začal sa proces ďalších reštrukturalizačných opatrení a uskutočnil sa komplex úsporných a ekonomických opatrení. Podrobnejšia informácia bola podaná pri kontrole uznesení na zasadnutí SR v novembri 2007. AS UMB každý štvrtrok kontroloval čerpanie mzdových prostriedkov zo štátneho rozpočtu a vykrývanie deficitu jednotlivých súčastí z vlastných zdrojov. Konkrétne dosiahnuté výsledky týchto opatrení budú uvedené vo Výročnej správe o hospodárení UMB a v Správe o energetickom hospodárstve UMB za rok 2007 na jarnom zasadnutí SR UMB v roku 2008.*

Uznesenie č. 5/1

SR UMB odporúča Akademickému senátu UMB prehodnotiť Štatút UMB a navrhnúť zmeny s cieľom posilniť postavenie funkcie rektora(ky) UMB, najmä v oblasti pracovno-právnej a mzdovej na úkor fakúlt.

- ***Plnenie:** Splnené – v novom Štatúte UMB bola posilnená právomoc rektorky v určovaní kritérií tvorby pracovísk a pracovných miest na UMB, ako aj kompetencia rektorky obmedziť v prípadoch schválených Akademickým senátom UMB kompetencie dekanov v pracovnoprávných vzťahoch.*

Uznesenie č. 6/1

SR UMB berie na vedomie Rozpis rozdelenia dotácie ŠR na rok 2007 s pripomienkami.

Uznesenie č. 7/1

SR UMB berie na vedomie Správu o využívaní nehnuteľného majetku UMB v BB s pripomienkami.

Uznesenie č. 8/1

SR UMB ukladá predložiť na najbližšie rokovanie SR UMB návrh na zámenu pozemkov s mestom Banská Bystrica a na riešenie Účelového zariadenia Liptovský Trnovec.

- ***Plnenie:** Výkon uznesenia prešiel zákonom do kompetencie AS UMB. Zámena pozemkov s mestom Banská Bystrica bola počas roka 2007 schválená v AS UMB a v mestskom zastupiteľstve. AS UMB schválil prenájom Účelového zariadenia Liptovský Trnovec na dobu 20 rokov za sumu 600 000,- Sk ročne, od ktorej sa odpočíta investícia 2 400 000,- Sk, ktorú nájomca vloží do rekonštrukcie objektu, rozpočítaná na dobu nájmu.*

Uznesenie č. 9/1

SR UMB schvaľuje uzatvorenie zámennej zmluvy s Ing. Oravcom – zámena pozemkov za „TESCO“ budovu v areáli UMB na Ružovej ul. v zmysle aktualizovaného znaleckého posudku na uvedenú budovu.

- ***Plnenie:** Ing. Oravec odstúpil od svojej žiadosti.*

Uznesenie č. 10/1

SR UMB schvaľuje predĺženie doby nájmu na čas dlhší ako jeden rok:

- časť strechy budovy FiF,
- nebytové priestory FPV a MV,
- nebytové priestory na prevádzkovanie copy centier - služby pre študentov UMB.

- ***Plnenie:** Všetky dodatky k nájomným zmluvám boli podpísané.*

Uznesenie č. 11/1

SR UMB schvaľuje predaj a následný prevod hnutelnej veci – motorového vozidla Mitsubischi Pajero 2.5 TD GLX.

- ***Plnenie:** Vozidlo bolo predané 5. 7. 2007 za cenu 177 000,- Sk.*

Zasadnutie 17. septembra 2007 v Banskej Bystrici

Zasadnutie sa konalo pred začatím Slávnostného otvorenia akademického roka 2007/2008, ktorého zúčastnili aj členovia správnej rady. Bol prerokovaný návrh platu rektorky a predaj rozostavaného a univerzitou nevyužívaného rekreačného zariadenia Kokava - Háj v okrese Poltár.

Uznesenie č. 1/2

Správna rada schválila v zmysle § 41 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. funkčný plat rektorky UMB prof. PhDr. B. Kosovej, CSc. s účinnosťou od 1.9.2007.

Uznesenie č. 2/2

Správna rada schválila v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. predaj a následný prevod rekreačného zariadenia Kokava-Háj v okrese Poltár.

- **Plnenie:** *Rekreačné zariadenie bolo predané v mesiaci november 2007 podľa znaleckého posudku za sumu 3 600 000 Sk.*

Zasadnutie Správnej rady UMB 15. novembra 2007 v Banskej Bystrici

Správna rada prerokovala a schválila aktualizovaný Štatút Správnej rady UMB, kriticky sa vyjadrila k nepresnostiam vo vysokoškolskom zákone, osobitne k situácii, ak AS schváli a SR neschváli rozpočet UMB.

Prerokovala informáciu o využívaní nehnuteľného majetku UMB a konštatovala, že je potrebné postupne prehodnotiť výšky nájmov v nájomných zmluvách, kde je UMB prenajímateľ.

V rôznom informovala rektorka a kvestorka správnu radu o pripravovaných univerzitných projektoch z európskych fondov, o trištvrtoročnej situácii v mzdových prostriedkoch a o situácii, ktorá sa týka zmlúv s firmou Dupres Consulting.

Uznesenie č. 1/3

SR UMB ukladá predkladať na jesennom zasadnutí SR UMB polročné správy o hospodárení UMB a štvrtročne zasielať výkazy bez zbytočného odkladu vždy do konca mesiaca nasledujúceho po uzávierke.

Z: rektorka UMB

T: v texte

- **Plnenie:** *Plní sa - posledná účtovná uzávierka (za celý kalendárny rok), výkaz ziskov a strát bol odoslaný na kontrolu na Ministerstvo školstva SR a opravený je súčasťou správy o hospodárení UMB, ktorú dostanú všetci členovia SR na prerokovanie na jarnom zasadnutí v roku 2008.*

Uznesenie č. 2/3

SR UMB ukladá zaslať elektronicky trištvrtročnú uzávierku členom SR UMB.

Z: rektorka UMB

T: 30.11.2007

- **Plnenie:** *Po ustanovení Ing. Petra Hrneka, CSc. za spravodajcu SR pre ekonomickú oblasť bola trištvrtročná uzávierka zaslaná jemu elektronickou poštou.*

Uznesenie č. 3/3

SR ukladá pripraviť pripomienky k § 41 ods. 4 ZVŠ a zaslať ministrovi školstva a predsedovi Ústavnoprávneho výboru.

Z: JUDr. Novák

T: ihneď

- **Plnenie:** *Splnené čiastočne – JUDr. Novák prerokoval pripomienky vznesené na zasadnutí SR UMB s ministrom školstva osobne.*

Uznesenie č. 4/3

Správna rada schvaľuje aktualizovaný Štatút Správnej rady UMB v Banskej Bystrici s pripomienkami a ukladá predložiť ho na rokovanie AS UMB.

Z: rektorka UMB

T: december 2007

- **Plnenie:** *Štatút SR bol schválený v AS UMB 10. 12. 2007 a podpísaný ministrom školstva 22. 1. 2008.*

Uznesenie č. 5/3

Správna rada berie na vedomie *Prehľad aktuálnych nájomných zmlúv v pôsobnosti UMB Banská Bystrica ku dňu 01.10.2007* a ukladá predložiť úpravu výšky nájomov na najbližšie zasadnutie SR UMB.

Z: rektorka UMB

T: v texte

- **Plnenie:** *Bude splnené na jarnom zasadnutí SR UMB v roku 2008.*

Uznesenie č. 6/3

SR ukladá pri každom riešení pozemkov pripraviť čiastkovú správu o areáli.

Z: rektorka UMB

T: trvale

Príloha:

Účasť jednotlivých členov SR UMB na zasadnutiach:

Meno člena SR UMB	Účasť na zasadnutiach dňa		
	26.04.2007	17.09.2007	15.11.2007
<i>Ing. Ivan Janičina</i>	áno	áno	áno
<i>Ing. Vlastimil Koiš</i>	áno	áno	áno
<i>Ing. Jozef Žitník, PhD.</i>	áno	áno	nie
<i>Ing. Lubomír Chrenko</i>	áno	áno	áno
<i>JUDr. Bohumil Novák</i>	nie	áno	áno
<i>JUDr. František Kočka</i>	áno	nie	nie
<i>Ing. Peter Hronek, CSc.</i>	áno	nie	áno
<i>Ing. Róbert Šimončíč</i>	nie	nie	nie
<i>prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.</i>	nie	áno	áno
<i>Mgr. Ivan Saktor</i>	áno	áno	áno
<i>Ing. Janka Benčová</i>	nie	nie	áno
<i>Doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.</i>	áno	áno	áno
<i>Lucia Garajová</i>	áno	áno	áno
<i>doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.</i>	áno		