

# UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

K č. sp.: 1315-2009-SR

č. z.: 7543/2009



## **Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2008**

*Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bola schválená bez pripomienok na riadnom zasadnutí Správnej rady UMB dňa 6. mája 2009.*

**Predkladá:** *Mgr. Ivan Saktor*  
*predseda Správnej rady UMB*

## Správa o činnosti Správnej rady UMB za rok 2008

V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov správna rada verejnej vysokej školy najmenej raz ročne doručuje ministrovi školstva a zverejňuje na internetovej stránke verejnej vysokej školy 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 2008 mala SR UMB z predpísaných štrnástich len 13 riadnych členov, pretože ešte v septembri 2007 požiadal o uvoľnenie z funkcie člena správnej rady doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.

K 26. 07. 2008 skončilo členstvo uplynutím doby štyrom členom: Ing. Ivanovi Janičinovi, Ing. Jozefovi Žitníkovi, PhD., Ing. Vlastimilovi Koišovi a Ing. Ľubomírovi Chrenkovi.

K 31. 10. 2008 odvolal minister školstva p. Ing. Petra Hrneka, CSc., ktorý sa vzdal členstva v SR UMB.

Rektorka UMB poďakovala menovaným za ich prácu v prospech univerzity.

Meno člena SR UMB	na návrh	od	na obdobie	do
<i>Ing. Ivan Janičina</i>	rektora	27.07.2002	6 rokov	26.07.2008
<i>Ing. Jozef Žitník, PhD.</i>	rektora	27.07.2002	6 rokov	26.07.2008
<i>Ing. Vlastimil Koiš</i>	rektora	27.07.2002	6 rokov	26.07.2008
<i>Ing. Ľubomír Chrenko</i>	rektora	27.07.2002	6 rokov	26.07.2008
<i>JUDr. Bohumil Novák</i>	rektora	27.07.2004	6 rokov	26.07.2010
<i>JUDr. František Kočka</i>	rektora	27.07.2004	6 rokov	26.07.2010
<i>Ing. Róbert Šimončíč</i>	ministra	13.07.2004	6 rokov	12.07.2010
<i>Ing. Peter Hrnec, CSc.</i>	ministra	27.07.2004	6 rokov	31.10.2008
<i>prof. RNDr. Pavol Mešťan, DrSc.</i>	ministra	02.02.2007	6 rokov	01.02.2013
<i>Ing. Janka Benčová</i>	ministra	02.02.2007	6 rokov	01.02.2013
<i>Mgr. Ivan Saktor</i>	ministra	02.02.2007	6 rokov	01.02.2013
<i>Doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.</i>	zam. časť AS UMB	02.02.2007	4 roky	01.02.2011
<i>Lucia Garajová</i>	štud. časť AS UMB	02.02.2007	2 roky	01.02.2009

Rektorka UMB po schválení v Akademickom senáte UMB podala ministrovi školstva návrh na vymenovanie 5 nových členov SR UMB (Ing. Vlastimila Koiša, Ing. Ľubomíra Chrenka, Ing. Igora Šulaja, Ing. Petra Valacha a Ing. Petra Martinku), ktorým minister školstva dňa 31. 10. 2008 podpísal vymenúvacie dekréty.

Meno člena SR UMB	na návrh	od	na obdobie	do
<i>Mgr. Ivan Saktor</i>	ministra	02.02.2007	6 rokov	01.02.2013
<i>Ing. Róbert Šimončíč</i>	ministra	13.07.2004	6 rokov	12.07.2010
<i>prof. RNDr. Pavol Mešťan, DrSc.</i>	ministra	02.02.2007	6 rokov	01.02.2013
<i>Ing. Janka Benčová</i>	ministra	02.02.2007	6 rokov	01.02.2013
<i>Ing. Igor Šulaj</i>	ministra	31.10.2008	6 rokov	30.10.2014
<i>Ing. Vlastimil Koiš</i>	rektora	31.10.2008	6 rokov	30.10.2014
<i>Ing. Lubomír Chrenko</i>	rektora	31.10.2008	6 rokov	30.10.2014
<i>Ing. Peter Valach</i>	rektora	31.10.2008	6 rokov	30.10.2014
<i>Ing. Peter Martinka</i>	rektora	31.10.2008	6 rokov	30.10.2014
<i>JUDr. Bohumil Novák</i>	rektora	27.07.2004	6 rokov	26.07.2010
<i>JUDr. František Kočka</i>	rektora	27.07.2004	6 rokov	26.07.2010
<i>Doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.</i>	zam. časť AS UMB	02.02.2007	4 roky	01.02.2011
<i>Lucia Garajová</i>	štud. časť AS UMB	02.02.2007	2 roky	01.02.2009

## ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY, JEJ ROZHODNUTIA A ICH PLNENIE

SR UMB sa stretla v priebehu roka 2008 na dvoch riadnych 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
13.05.2008	Likavka	11
26.11.2008	Donovaly	10

Na obidvoch zasadnutiach bola SR UMB uznášaniaschopná. Neprítomní členovia správnej rady boli riadne ospravednení.

### **Zasadnutie 13. mája 2008 v Likavke**

Na tomto zasadnutí Správna rada schválila *Správu o činnosti SR UMB za rok 2007* a zobrala na vedomie *Výročnú správu o činnosti UMB za rok 2007* bez pripomienok.

Správna rada ďalej prerokovala Výročnú správu o hospodárení UMB za rok 2007, predniesla odporúčenia a pripomienky k formálnemu obsahu správy a systémové odporúčenia a pozitívne zhodnotila dosiahnuté výsledky UMB za rok 2007 a implementáciu opatrení na zníženie nákladov.

Správna rada zobrala na vedomie predloženú *Správu o využívaní nehnuteľného majetku UMB* bez pripomienok.

Správna rada schválila predložený *Návrh rozdelenia rozpočtu na rok 2008*, pri ktorom bol na jednotlivé fakulty použitý výkonový model – pomer 30 % za výkony vo vede a 70 % za výkony vo vzdelávaní, bez pripomienok a uložila univerzite pokračovať v prijatých systémových opatreniach.

Ďalej zobrala na vedomie Informáciu o plnení Kritérií začlenenia VŠ medzi univerzitné VŠ (KZU) pre potreby komplexnej akreditácie. SR odporučila zachovať trend,

aby sa ďalej prijímali študenti, zvyšoval sa počet pracovníkov s titulom PhD. a nerozväzovali sa pracovné pomery s docentmi a profesormi.

Správna rada zobrala na vedomie predložený Dlhodobý zámer rozvoja UMB na obdobie rokov 2008 – 2013 – časť Strategické ciele bez pripomienok.

Na záver rokovania volebná komisia zvolená prítomnými členmi SR UMB zorganizovala v zmysle platného Štatútu Správnej rady UMB voľby predsedu SR UMB na obdobie od 13. 05. 2008 – 12. 05. 2010. Za predsedu SR UMB bol zvolený Mgr. Ivan Saktor.

#### **Uznesenie č. 1/1**

SR UMB schvaľuje *Správu o činnosti Správnej rady UMB za rok 2007* s pripomienkou.

#### **Uznesenie č. 2/1**

SR UMB berie na vedomie *Výročnú správu o činnosti UMB za rok 2007* bez pripomienok.

#### **Uznesenie č. 3/1**

SR UMB berie na vedomie *Výročnú správu o hospodárení UMB za rok 2007* s pripomienkami.

#### **Uznesenie č. 4/1**

Predložiť na nasledujúce rokovanie SR UMB podrobnú *Správu o hospodárení SÚZ UMB*.

**Z:** rektorka UMB

**T:** najbližšie zasadnutie SR

- **Plnenie: splnené** - rektorka UMB predložila na riadnom zasadnutí Správnej rady dňa 26. novembra 2008 na Donovaloch na vyjadrenie *Správu o činnosti SÚZ UMB za rok 2007, ktorú vypracoval riaditeľ SÚZ UMB Ing. Jozef Mrena.*

#### **Uznesenie č. 5/1**

SR UMB berie na vedomie *Správu o využívaní nehnuteľného majetku UMB* bez pripomienok

#### **Uznesenie č. 6/1**

SR ukladá predložiť správu o stave súdnych sporov o majetok, v ktorých UMB zastupuje advokátska kancelária KOVAL & spol. a predpoklady úspešnosti týchto sporov.

**Z:** rektorka UMB

**T:** najbližšie zasadnutie SR

- **Plnenie: splnené** - rektorka UMB predložila na riadnom zasadnutí Správnej rady dňa 26. novembra 2008 na Donovaloch na vyjadrenie *Informáciu o stave súdnych sporov a právnej agendy UMB. Upozornila na možný súdny spor ohľadom pozemkov na Ružovej ulici, ktoré UMB dostala od MŠ SR a ktoré neboli vysporiadané.*

#### **Uznesenie č. 7/1**

SR UMB schvaľuje *Návrh rozdelenia rozpočtu na rok 2008* bez pripomienok a ukladá pokračovať v prijatých systémových opatreniach.

**Z:** rektorka UMB

**T:** priebežne

- **Plnenie: splnené** – UMB pokračovala v prijatých systémových opatreniach počas celého roka 2008.

#### **Uznesenie č. 8/1**

SR UMB berie na vedomie *Informáciu o plnení Kritérií začlenenia VŠ medzi univerzitné VŠ pre potreby komplexnej akreditácie* bez pripomienok.

### **Uznesenie č. 9/1**

SR UMB berie na vedomie *Dlhodobý zámer rozvoja UMB na obdobie rokov 2008-2013 – časť Strategické ciele* bez pripomienok.

### **Zasadnutie 26. novembra 2008 na Donovaloch**

Na tomto zasadnutí odovzdal predseda SR UMB vymenúvacie dekréty novým členom Ing. Igorovi Šulajovi, Ing. Petrovi Martinkovi a znovu vymenovaným členom SR UMB Ing. Ľubomírovi Chrenkovi a Ing. Vlastimilovi Koišovi. Novovymenovaný člen Ing. Peter Valach sa zo zasadnutia ospravedlnil.

Zasadnutie pokračovalo voľbou nového podpredsedu SR UMB, keďže dovtedajšiemu podpredsedovi Ing. Jozefovi Žitníkovi, PhD. skončilo členstvo. Volebná komisia zvolená prítomnými členmi SR UMB zorganizovala v zmysle platného Štatútu Správnej rady UMB voľby podpredsedu SR UMB na obdobie od 26.11.2008 – 25.11.2010. Za podpredsedníčku SR UMB bola zvolená Ing. Janka Benčová.

Správna rada ďalej prerokovala *Správu o činnosti SÚZ UMB za rok 2007, Informáciu o stave súdnych sporov a právnej agendy UMB, Informáciu o výsledkoch účtovnej závierky UMB k 30.09.2008 a Čerpanie dotácie ŠR k 30.09.2008.*

Na záver zasadnutia navrhol predseda SR udeliť rektorke UMB v zmysle Zákona o vysokých školách odmenu za výsledky UMB v roku 2008.

### **Uznesenie č. 1/2**

SR UMB schvaľuje zmenu programu rokovania.

### **Uznesenie č. 2/2**

SR berie na vedomie vyhodnotenie kontroly uznesení.

### **Uznesenie č. 3/2**

SR UMB schvaľuje volebnú komisiu pre voľby podpredsedu SR UMB v zložení: doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., Lucia Garajová a Ing. Peter Martinka.

### **Uznesenie č. 4/2**

SR UMB berie na vedomie *Správu o činnosti SÚZ UMB za rok 2007.*

### **Uznesenie č. 5/2**

SR UMB berie na vedomie *Informáciu o stave súdnych sporov a právnej agendy UMB na vedomie* a odporúča rektorke vykonať právnu analýzu o možnostiach získať pozemky v areáli Ružová ulica vydržaním.

### **Uznesenie č. 6/2**

SR UMB berie na vedomie *Informáciu o výsledkoch účtovnej závierky UMB k 30.09.2008 a Čerpanie dotácie rozpočtu k 30.09.2008.*

### **Uznesenie č. 7/2**

SR UMB schvaľuje odmenu rektorke UMB za rok 2008 v navrhutej výške.

## Účast' jednotlivých členov SR UMB na zasadnutiach

Meno člena SR UMB	Účast' na zasadnutiach dňa	
	13.05.2008	26.11.2008
<i>Mgr. Ivan Saktor</i>	áno	áno
<i>Ing. Janka Benčová</i>	áno	áno
<i>Ing. Vlastimil Koiš</i>	áno	áno
<i>Ing. Lubomír Chrenko</i>	áno	áno
<i>JUDr. Bohumil Novák</i>	áno	áno
<i>JUDr. František Kočka</i>	áno	áno
<i>Ing. Róbert Šimončíč</i>	nie	nie
<i>prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.</i>	áno	nie
<i>Doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.</i>	áno	áno
<i>Lucia Garajová</i>	áno	áno
<i>Ing. Ivan Janičina</i>	áno	
<i>Ing. Jozef Žitník, PhD.</i>	áno	
<i>Ing. Peter Hrnec, CSc.</i>	nie	
<i>Ing. Igor Šulaj</i>		áno
<i>Ing. Peter Valach</i>		nie
<i>Ing. Peter Martinka</i>		áno
<b>SPOLU prítomných</b>	<b>11</b>	<b>10</b>