

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

K č. sp.: 1051-2010-SR

č. z.: 8891/2010



Materiál predkladaný na rokovanie Správnej rady UMB dňa 6. mája 2010

v súlade s ust. § 41 ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2009

Návrh na uznesenie:

*SR UMB schvaľuje Výročnú správu o činnosti SR UMB v Banskej Bystrici
za rok 2009*

- bez pripomienok

- s pripomienkami

*a ukladá zaslať správu ministrovi školstva SR a zverejniť ju na webovej
stránke UMB.*

Z: rektorka UMB

T: 30. 05. 2010

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

Správa o činnosti Správnej rady UMB za rok 2009

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 odporúčaniach k činnosti univerzity a súpis jej rozhodnutí.

PERSONÁLNE ZLOŽENIE SR UMB

Začiatkom roka 2009 mala SR UMB z predpísaných štrnástich len 13 riadnych členov.

K 1. 2. 2009 skončilo členstvo v SR UMB študentke Lucii Garajovej a k 14. 9. 2009 z dôvodu smrti p. Ing. Vlastimilovi Koišovi.

Tab. č. 1 Zloženie Správnej rady UMB k 1. 1. 2009

Meno člena SR UMB	na návrh	od	na obdobie	do
<i>Mgr. Ivan Saktor</i>	ministra	2.2.2007	6 rokov	1.2.2013
<i>Ing. Róbert Šimončíč</i>	ministra	13.7.2004	6 rokov	12.7.2010
<i>prof. RNDr. Pavol Mešťan, DrSc.</i>	ministra	2.2.2007	6 rokov	1.2.2013
<i>Ing. Janka Benčová</i>	ministra	2.2.2007	6 rokov	1.2.2013
<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	14.9.2009
<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	27.7.2004	6 rokov	26.7.2010
<i>JUDr. František Kočka</i>	rektora	27.7.2004	6 rokov	26.7.2010
<i>Doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.</i>	zam.časť AS UMB	2.2.2007	4 roky	1.2.2011
<i>Lucia Garajová</i>	štud.časť AS UMB	2.2.2007	2 roky	1.2.2009

Rektorka UMB po schválení v Akademickom senáte UMB podala počas roka 2009 ministrovi školstva návrh na vymenovanie 3 nových členov SR UMB:

- Ing. Darinu Kyliánovú, ktorej minister školstva podpísal vymenovací dekrét dňa 10.8.2009 a
- Bc. Petru Ludvikovú, ktorej minister školstva podpísal vymenovací dekrét dňa 2.11.2009.
- RNDr. Ladislav Topol'ský, ktorému minister školstva podpísal vymenovací dekrét dňa 11.1.2010.

Tab. č. 2 Zoznam členov Správnej rady UMB k 31. 1. 2010

Meno člena SR UMB	na návrh	od	na obdobie	do
Mgr. Ivan Saktor	ministra	2.2.2007	6 rokov	1.2.2013
Ing. Róbert Šimončíč	ministra	13.7.2004	6 rokov	12.7.2010
prof. RNDr. Pavol Mešťan, DrSc.	ministra	2.2.2007	6 rokov	1.2.2013
Ing. Janka Benčová	ministra	2.2.2007	6 rokov	1.2.2013
Ing. Igor Šulaj	ministra	31.10.2008	6 rokov	30.10.2014
Ing. Darina Kyliánová	ministra	10.8.2009	6 rokov	9.8.2015
RNDr. Ladislav Topoľský	rektora	11.1.2010	6 rokov	10.1.2016
Ing. Ľubomír Chrenko	rektora	31.10.2008	6 rokov	30.10.2014
Ing. Peter Valach	rektora	31.10.2008	6 rokov	30.10.2014
Ing. Peter Martinka	rektora	31.10.2008	6 rokov	30.10.2014
JUDr. Bohumil Novák	rektora	27.7.2004	6 rokov	26.7.2010
JUDr. František Kočka	rektora	27.7.2004	6 rokov	26.7.2010
Doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.	zam.časť AS UMB	2.2.2007	4 roky	1.2.2011
Bc. Petra Ludvíková	štud.časť AS UMB	2.11.2009	2 roky	1.11.2011

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY, JEJ ROZHODNUTIA A ICH PLNENIE

SR UMB sa stretla v priebehu roka 2009 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.

Tab. č. 3 Prehľad zasadnutí Správnej rady UMB v roku 2009

Dátum konania	Miesto konania	Počet prítomných členov SR
6. 5. 2009	Banská Bystrica	8 (z 13)
3. 12. 2009	Banská Bystrica	10 (z 13)

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

Zasadnutie 6. mája 2009 v Banskej Bystrici

Na tomto zasadnutí Správna rada schválila *Správu o činnosti SR UMB za rok 2008* a zobrala na vedomie *Výročnú správu o činnosti UMB za rok 2008* bez pripomienok.

Správna rada ďalej prerokovala Výročnú správu o hospodárení UMB za rok 2008, predniesla odporúčenia a pripomienky k formálnemu obsahu správy a systémové odporúčenia a pozitívne zhodnotila dosiahnuté výsledky UMB za rok 2008 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 2009*, pri ktorom bol na jednotlivé fakulty použitý výkonový model – pomer 35 % za výkony vo vede a 65 % za výkony vo vzdelávaní, bez pripomienok a uložila univerzite pokračovať v prijatých systémových opatreniach.

Uznesenie č. 1/1

SR UMB schvaľuje *Správu o činnosti Správnej rady UMB za rok 2008* bez pripomienok a ukladá zaslať správu ministrovi školstva SR a zverejniť ju na webovej stránke UMB.

Z: rektorka UMB

T: 31.05.2009

Plnenie: splnené - Správa o činnosti SpR UMB bola zaslaná na MŠ SR dňa 6. mája 2009.

Uznesenie č. 2/1

SR UMB berie na vedomie *Výročnú správu o činnosti UMB za rok 2008* bez pripomienok.

Uznesenie č. 3/1

SR UMB berie na vedomie *Výročnú správu o hospodárení UMB za rok 2008* bez pripomienok.

Uznesenie č. 4/1

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

Uznesenie č. 5/1

SR UMB schvaľuje *Návrh rozdelenia rozpočtu na rok 2009* bez pripomienok.

Zasadnutie 3. decembra 2009 v Banskej Bystrici

Rokovanie Správnej rady UMB (ďalej SpR UMB) otvoril a viedol predseda SpR UMB Mgr. Ivan Saktor. Na tomto zasadnutí odovzdal menovacie dekréty pre Ing. Darinu Kyliánovú predsedníčku Úradu priemyselného vlastníctva SR a Bc. Petru Ludvikovú, študentku UMB. SpR UMB venovala minútu ticha za zosnulého člena Ing. Vlastimila Koiša.

SpR UMB prerokovala Hodnotiacu správu – Komplexná akreditácia činnosti UMB v BB (výber). Rektorka uviedla že predložený materiál sú výňatky textov z celkovej hodnotiacej správy, ktorá je veľmi rozsiahla, sú to teda len základné informácie. Ďalej informovala, že UMB jeden študijný program neobhájila, ide o doktorandské štúdium práva. V zmysle platnej legislatívy boli všetci študenti umiestnení na iných VŠ.

SpR UMB ďalej prerokovala Informáciu o čerpaní dotácie ŠR a výsledkoch účtovnej závierky k 30. 9. 2009. Kvestorka UMB uviedla, že čerpanie bežnej dotácie je nižšie oproti podielu za 3 štvrtroky z dôvodu, že čerpanie ovplyvňujú prázdniny medzi akademickými rokmi. Doplnila informácie o náraste počtu učiteľských pracovníkov pre splnenie kritéria akreditácie KZU 6, čo malo za dôsledok nárast mzdových prostriedkov.

Zasadnutie pokračovalo schvaľovaním písomného návrhu na zriadenie vecného bremena, spočívajúceho vo vybudovaní elektrickej prípojky VN pre oprávneného: Prenosová – SK, s.r.o. Žilina; schvaľovaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na predaj nehnuteľného majetku UMB na Komenského ulici:

- a) budovy – telocvičňa a rozostavaný skelet,
- b) parcely o výmere celkom 12 941 m² podľa znaleckého posudku.

K žiadosti bol predložený geometrický plán a fotodokumentácia.

V ďalšom bode rokovania rektorka UMB predložila Informáciu o nájomných zmluvách v roku 2009.

V poslednom bode predseda SpR UMB predložil členom návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku v Štatúte SpR UMB o hlasovanie per rollam vo vymedzenom okruhu otázok. SpR UMB sa dohodla, že znenie pripraví predseda SpR UMB spolu s rektorkou UMB; rektorka informovala o podanom návrhu nového člena SpR UMB z kvóty rektorky.

Na záver zasadnutia navrhol predseda SR udeliť rektorke UMB v zmysle Zákona o vysokých školách odmenu za výsledky UMB v roku 2009.

Uznesenie č. 2/1

SpR UMB berie na vedomie vyhodnotenie kontroly uznesení.

Uznesenie č. 2/2

SpR UMB berie na vedomie Hodnotiacu správu – komplexná akreditácia činností UMB v BB (výber) bez pripomienok.

Uznesenie č. 2/3

SpR UMB berie na vedomie Informáciu o čerpaní dotácie ŠR a výsledkoch účtovnej závierky k 30. 9. 2009 bez pripomienok.

Uznesenie č. 2/4

SpR UMB schvaľuje a dáva predchádzajúci súhlas k zriadeniu vecného bremena za odplatu spočívajúceho vo vybudovaní elektrickej prípojky VN cez parcelu č. KNC 2475/8 podľa geometrického plánu.

Oprávnený z vecného bremena: Prenosová-SK spol. s.r.o., Žilina

Povinný z vecného bremena: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Uznesenie č. 2/5

SpR UMB udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na predaj nehnuteľného majetku UMB na Komenského ulici v Banskej Bystrici v rámci rozsahu predloženej žiadosti a to:

- a) budovy – telocvičňa a rozostavaný skelet,
- b) parcely o výmere celkom 12 941 m² podľa znaleckého posudku.

Uznesenie č. 2/6

SpR UMB berie na vedomie Informáciu o nájomných zmluvách v roku 2009 bez pripomienok.

Uznesenie č. 2/7

SpR UMB schvaľuje pripraviť úpravu Štatútu SpR UMB v čl. 3 hlasovanie per rollam.

Uznesenie č. 2/8

SpR UMB schvaľuje rektorke UMB v zmysle zákona o VŠ odmenu za výsledky UMB v roku 2009.

Účasť jednotlivých členov SR UMB na zasadnutiach

Meno člena SR UMB	Účasť na zasadnutiach dňa	
	6. 05. 2009	3. 12. 2009
<i>Mgr. Ivan Saktor</i>	áno	áno
<i>Ing. Janka Benčová</i>	áno	áno
<i>Ing. Vlastimil Koiš</i>	áno	-
<i>Ing. Lubomír Chrenko</i>	áno	nie
<i>JUDr. Bohumil Novák</i>	nie	nie
<i>JUDr. František Kočka</i>	nie	áno
<i>Ing. Róbert Šimončíč</i>	nie	nie
<i>prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.</i>	nie	áno
<i>Doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.</i>	áno	áno
<i>Ing. Igor Šulaj</i>	áno	áno
<i>Ing. Peter Valach</i>	áno	áno
<i>Ing. Peter Martinka</i>	áno	áno
<i>Ing. Darina Kyliánová</i>	-	áno
<i>Bc. Petra Ludviková</i>	-	áno
SPOLU prítomných:	8	10