

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave konaného dňa 27. júna 2012 o 15,30 h na Rektoráte UK

Prítomní: MUDr. Darina Sedláková, MPH. (predsedníčka SR UK), doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (podpredseda SR UK), Ing. Iveta Hanulíková, Ing. Elena Kohútiková, PhD. Katarína Bajcurová, prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD., PhDr. Peter Maráky

Nepřítomní: RNDr. Pavol Demeš, Ing. Bc. Pavol Frešo, Mgr. Tomáš Charvát, Mgr. Andrej Kolesík, doc. Ing. Peter Mihók, CSc., Ing. arch. Andrej Petrek, Ing. Róbert Šimončíč

Za Vedenie UK sa zúčastnili: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., Ing. Monika Tarabová

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Voľba predsedu správnej rady na ďalšie dvojročné obdobie
2. Výročná správa o činnosti UK v Bratislave za rok 2011 (správna rada sa vyjadruje)
3. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2012 (správna rada schvaľuje)

Zasadnutie Správnej rady UK v Bratislave bolo zvolané na základe žiadosti rektora UK.

Pozvánka bola členom doručená elektronicky dňa 11. 06. 2012 (t. j. najmenej 14 dní pred dňom, na ktoré bolo zvolané zasadnutie – v zmysle platného Štatútu Správnej rady UK) resp. novo vymenovaným členom (Mgr. Andrej Kolesík a doc. Ing. Peter Mihók, CSc.) až dňa 20. 06. 2012, t. j. v deň kedy sme z MŠVVŠ SR dostali informáciu o podpísaní menovacích dekrétov p. ministrom Čaplovičom. Podklady na rokovanie boli zaslané taktiež elektronicky dňa 20. 06. 2012.

Na začiatku rokovania bolo prítomných 5 členov správnej rady, čím nebolo plénum uznášania schopné.

Prítomných privítala a rokovanie zahájila predsedníčka SR UK.

Na úvod rokovania si vypýtal slovo rektor UK, ktorý informoval prítomných o aktivitách vedenia univerzity, ktoré podniká v oblasti získavania finančných prostriedkov prostredníctvom projektových výziev. Prorektor UK, doc. Ostrovský následne prezentoval projekt celouniverzitného vedeckého pracoviska, ktorý je aktuálne v procese schvaľovania. K tejto téme zároveň prebehla diskusia.

V priebehu rokovania prišli Ing. Kohútiková, PhD. a Ing. Hanulíková, plénum však nebolo naďalej uznášania schopné.

K bodu č. 1

Na voľbu predsedu je potrebná účasť najmenej deviatich členov, z dôvodu nízkej účasti nebolo možné pristúpiť k navrhovanému prvému bodu zasadnutia – voľbe predsedu správnej rady na ďalšie dvojročné funkčné obdobie, nakoľko funkčné obdobie terajšej predsedníčky malo skončiť v decembri 2011.

K bodu č. 2

Výročnú správu o činnosti UK za rok 2011 uviedol a základné ukazovatele prezentoval prostredníctvom tabuliek a grafov a okomentoval prorektor UK, doc. Ostrovský.

K výročnej správe o činnosti následne prebehla krátka diskusia.

Hlasovanie o uznesení k bodu rokovania č. 2 sa neuskutočnilo – pre právoplatné prijatie uznesenia o tomto bode je potrebná účasť najmenej 8 členov správnej rady.

K bodu č. 3

Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2012 – materiál uviedla a základné informácie o zostavení rozpočtu podala kvestorka UK Ing. Monika Tarabová.

Hlasovanie o uznesení k bodu rokovania č. 3 sa neuskutočnilo – pre právoplatné prijatie uznesenia o tomto bode je potrebná účasť najmenej 8 členov správnej rady.

Z dôvodu, že Správna rada UK nebola uznášania schopná, predsedníčka správnej rady rozhodla, že hlasovanie o bodoch programu č. 2 a 3 bude zaslané členom na písomné hlasovanie, t. j. využitím inštitútu per rollam, ktorý Štatút Správnej rady UK v platnom znení umožňuje.

Na záver predsedníčka SR UK prítomným členom poďakovala za účasť a zaželala im príjemné leto.

Bratislava, 28. 06. 2012

MUDr. Darina Sedláková, MPH., v.r.
predsedníčka SR UK

Zapísala:
Veronika Gemeinerová
asistentka kvestorky UK