



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

SPRÁVNA RADA

Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440

814 99 Bratislava 1

Bratislava 30. 09. 2016

Z á p i s n i c a

**z 27. zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
dňa 21. septembra 2016 o 17.00 hod.**

Miesto konania zasadnutia:

budova Rektorátu UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava (zasadačka Vedeckej rady UK, m. č. 118)

Prítomní:

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (podpredseda Správnej rady UK)
RNDr. Pavol Demeš, CSc.
Ing. Bc. Pavol Frešo
Mgr. Andrej Kolesík
Mgr. art. Juraj Kukura
Ing. Róbert Šimončíč, CSc. (predseda Správnej rady UK)
Mgr. Jana Šmelková
JUDr. Oszkár Világi

Ospravedlnení:

MUDr. Darina Sedláková, MPH
Ing. Elena Kohútiková, PhD.
doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.
doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.

Neprítomný:

Ing. Miroslav Trnka

Hostia – členovia Vedenia UK:

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor UK)
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (prorektor UK pre rozvoj)
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. (prorektor UK pre informačné technológie)
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. (prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy)
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. (prorektorka UK pre legislatívu)
Ing. Monika Tarabová (kvestorka UK)

Zasadnutie Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „Správna rada UK“) zvolal predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončíč, CSc. na základe písomnej žiadosti rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. zo dňa 31. augusta 2016. Pozvánku a podkladové materiály obdržali členovia Správnej rady UK prostredníctvom elektronickej pošty dňa 6. septembra 2016.

Bod č. 1: Otvorenie, schválenie programu

Zasadnutie Správnej rady UK otvoril jej predseda Ing. Róbert Šimončíč, CSc., ktorý privítal prítomných členov Správnej rady UK, rektora UK a ďalších členov Vedenia UK.

Predseda Správnej rady UK prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov Správnej rady UK, aby predložili návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie. Súčasne navrhol predradenie bodu „Informácia o záveroch stretnutia predsedu Správnej rady UK a rektora UK s ministrom školstva a diskusia o akčných krokoch“ ako tretieho bodu programu zasadnutia (za bod „Výročná správa o činnosti UK za rok 2015“).

Keďže iný návrh na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu zasadnutia nezaznel, predseda Správnej rady UK dal hlasovať o upravenom návrhu programu zasadnutia.

č. hlas.	prítomných	kvórum	za	proti	zdržal sa
1	8	5	8	0	0

Uznesenie č. 1:

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 27. zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave dňa 21. septembra 2016 takto:

- 1. Otvorenie, schválenie programu.**
- 2. Výročná správa o činnosti UK za rok 2015.**
- 3. Informácia o záveroch stretnutia predsedu Správnej rady UK a rektora UK s ministrom školstva a diskusia o akčných krokoch.**
- 4. Výročná správa o hospodárení UK v Bratislave za rok 2015 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015.**
(SR UK schvaľuje podľa § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)
- 5. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016.**
- 6. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena (žiadateľ: Slovak Telekom, a.s.).**
- 7. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.**
- 8. Rôzne.**
- 9. Záver.**

Bod č. 2: Výročná správa o činnosti UK za rok 2015

Členom Správnej rady UK bola Výročná správa o činnosti UK za rok 2015 v elektronickej podobe zaslaná spoločne s pozvánkou na zasadnutie; v tlačenej podobe ju obdržali počas zasadnutia, a to spoločne so skrátenou slovenskou aj anglickou verziou výročnej správy (UK v číslach a grafoch 2015 / CU in numbers and graphs 2015).

Úvodné slovo predniesol prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. Výročná správa z hľadiska svojej formy a obsahu zodpovedá metodickému usmerneniu MŠVVaŠ SR, dve tretiny jej rozsahu tvorí tabuľková príloha. Stručnou verziou výročnej správy obsahujúcou najpodstatnejšie informácie je publikácia UK v číslach a grafoch 2015, resp. jej anglická mutácia CU in numbers and graphs 2015.

UK sa umiestňuje v rankingových systémoch v prvej 750-tke univerzít sveta (umiestnenie Masarykovej univerzity v Brne je približne rovnaké, avšak pri trojnásobnom rozpočte; umiestnenie Universität Wien na cca 250. mieste je dosahované pri desaťnásobne vyššej štátnej dotácii).

Prorektor UK v ďalšej časti svojho vystúpenia predstavil najpodstatnejšie časti výročnej správy:

- významné jubileá a historické medzníky UK a jej fakúlt v roku 2015,
- výsledky vedy a výskumu na UK za rok 2015 (výsledky komplexnej akreditácie UK, projekt hodnotenia špičkových tímov zo strany Akreditačnej komisie – v SR celkovo 37 tímov, z toho je na UK 19 tímov, podpora doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov prostredníctvom grantov UK),
- úspechy a odmenenia osobností (akademikov a študentov) UK v roku 2015,
- porovnanie podielu UK na celkovej publikačnej činnosti vedeckovýskumných inštitúcií v SR (publikačný výkon SAV je voči UK polovičný, pri publikáciách v karentovaných časopisoch je UK o 1/3 slabšia ako SAV),
- štruktúra študijných programov na UK,
- vývoj počtu študentov UK (vrchol počtu študentov bol dosiahnutý v roku 2005, hlavnými dôvodmi poklesu počtu je demografický pokles populačných ročníkov a konkurencia vysokých škôl v ČR).

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že zo stredných škôl prichádzajú nekvalitní študenti, je potrebná ich dôsledná selekcia v prvom roku štúdia.

Predseda Správnej rady UK otvoril diskusiu.

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončíč, CSc. uviedol, že z medziročného porovnania výročných správ o činnosti UK je viditeľné zlepšenie v činnosti UK. Demografický pokles zasahuje UK menej ako iné vysoké školy, UK si zachováva významné postavenie medzi vysokými školami v SR.

RNDr. Pavol Demeš, CSc. uviedol, že rok 2015 bol turbulentný. Opýtal sa, či je po personálnych zmenách na MŠVVaŠ SR badateľný koncepčný posun v činnosti ministerstva.

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. reagoval, že postoj ministerstva voči UK možno charakterizovať ako bezradnosť.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že v rezorte školstva vznikajú rôzne občianske iniciatívy a snažia sa o získanie podpory verejnosti. Významný vplyv na činnosť MŠVVaŠ SR majú poradcovia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. uviedol, že UK si bude musieť položiť otázku, či chce bojovať o získavanie špičkových študentov a snažiť sa o excelentnosť vo vzdelávaní, alebo sa podriadi dobe, nižšej vzdelanostnej úrovne študentov a zníži nároky na študentov.

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončíč, CSc. sa opýtal, aké aktivity vyvíja UK v oblasti svojho zviditeľnenia sa vo verejnosti („public relations“). Táto otázka už bola viackrát diskutovaná na zasadnutí Správnej rady UK, požiadal preto o konkretizáciu budúcich krokov zo strany UK.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že činnosti v oblasti „public relations“ UK prebiehajú, z posledných aktivít spomenul stretnutie s novinármi pod názvom „Raňajky s rektorom UK“.

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. doplnil, že v roku 2015 bolo o UK zverejnených celkovo 5 810 mediálnych príspevkov.

RNDr. Pavol Demeš, CSc. sa pochvalne vyjadril o úrovni výročných správ o činnosti UK (úplnej aj skrátenej verzii).

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že UK sa postupne prepracovala z nehodnotiteľného miesta (vyše ½ vedecky tvorivých pracovníkov nemala databázové publikácie) na 15. miesto medzi univerzitami v dunajskom regióne.

Po skončení diskusie predniesol predseda Správnej rady UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.

č. hlas.	prítomných	kvórum	za	proti	zdržal sa
2	8	5	8	0	0

Uznesenie č. 2:

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2015.

Bod č. 3: Informácia o záveroch stretnutia predsedu Správnej rady UK a rektora UK s ministrom školstva a diskusia o akčných krokoch.

V úvodnom slove predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončíč, CSc. zhrnul výstupy zo stretnutia rektora UK a predsedu Správnej rady UK s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc., ktoré sa uskutočnilo dňa 27. júna 2016.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o pripravovaných zmenách v oblasti inštitucionálnej akreditácie vysokých škôl, vnútorných systémoch kvality vysokých škôl, hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti na báze britského modelu RAF založenom na peer-review systéme a oddeleniu akreditácie (hodnoteniu oprávnenosti poskytovať študijné programy) od hodnotenia úrovne vedy a výskumu.

Predseda Správnej rady UK otvoril diskusiu k jednotlivým výstupom zo stretnutia.

Storočnica UK

RNDr. Pavol Demeš, CSc. požiadal o poskytnutie bližšej informácie o plánovaných aktivitách pri storočnici vzniku UK v roku 2019. Súčasne požiadal o informáciu, do ktorých aktivít by sa mohli členovia Správnej rady UK zapojiť.

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončíč, CSc. odporučil, aby bol do aktivít storočnice zapojený aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (najmä v oblasti poskytnutia finančného príspevku zo strany MŠVVaŠ SR). Súčasne odporučil, aby sa začali aktivity v oblasti sponzoringu.

RNDr. Pavol Demeš, CSc. pozitívne zhodnotil prísľub ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prispieť na každé euro získané zo sponzorských príspevkov ekvivalentným množstvom finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR.

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. uviedol, že okrem finančných prostriedkov je potrebné oceňovať aj „promotion“ (poskytnutie mediálneho priestoru).

JUDr. Oszkár Világi poskytol možnosť publikovania článku o storočnici UK vo firemnom časopise spoločnosti Slovnaft, a.s. distribuovanom na čerpacích staniciach pohonných hmôt.

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. informoval že aktuálne prebieha verejné obstarávanie loga storočnice UK. Pripravuje sa vydanie pamätnej mince a poštovej známky.

Mgr. art. Juraj Kukura sa opýtal, či bude UK v roku 2017 prezentovať aj 15. výročie Detskej Univerzity Komenského a spoluprácu medzi UK a Divadlom Aréna.

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončíč, CSc. požiadal prorektora UK pre rozvoj, aby bol členom Správnej rady UK zaslaný materiál o príprave storočnice UK, a to vrátane tých činností, na ktorých sa môže Správna rada UK aktívne podieľať (napr. v oblasti „fundraisingu“).

Výnimočnosť postavenia UK

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončíč, CSc. informoval, že MŠVVaŠ SR pripravuje zámer pre systém inštitucionálnych akreditácií a jeho pomerne náročné nastavenie.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že UK preferuje, aby boli vysoké školy hodnotené podľa externých publikačných a citačných databáz. Profesori UK musia byť osobnosťami, čo spoločne s kvalitnou publikačnou činnosťou tvorivých pracovníkov UK vytvorí záruku jej výnimočného postavenia.

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončíč, CSc. požiadal členov Správnej rady UK o predloženie návrhov na akceptáciu výnimočného postavenia UK, ktoré by mohli byť následne postúpené ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odporučil s predmetnými návrhmi osloviť aj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedy, mládež a šport.

Mgr. Andrej Kolesík doplnil, že je pripravený skoordinať stretnutie medzi vedením UK, predsedom Správnej rady UK a Ing. Ľubomírom Petrákom, CSc. ako predsedom výboru.

Úloha Správnej rady UK

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že bude potrebné otvoriť diskusiu o úlohách a postavení samosprávy verejných vysokých škôl, požiadal preto o predloženie návrhov na úpravu legislatívneho postavenia správnych rád v zákone o vysokých školách.

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončíč, CSc. návrh rektora podporil a odporučil, aby príslušné návrhy predložila UK ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že otázka rozdelenia právomoci medzi akademické senáty a správne rady je citlivá, za najvhodnejšie riešenie považuje zachovanie súčasného stavu. Otázkou však je, akým spôsobom budú správne rady konštituované; minister školstva, vedy, výskumu a športu SR deklaroval snahu o výraznejšie zapojenie do procesu výberu členov správnych rád.

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončíč, CSc. reagoval, že za ideálny stav by považoval legislatívnu úpravu, podľa ktorej by UK predkladala návrhy na členov správnej rady a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR by predložené návrhy schvaľoval.

Bod č. 4: Výročná správa o hospodárení UK v Bratislave za rok 2015 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015

Úvodné slovo predniesla kvestorka UK Ing. Monika Tarabová. Správna rada UK podľa § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách po schválení v Akademickom senáte UK schvaľuje výročnú správu o hospodárení UK, ktorej súčasťou je návrh na rozdelenie zisku (kladného hospodárskeho výsledku) UK za rok 2015. Štruktúra výročnej správy o hospodárení zodpovedá metodickému usmerneniu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kvestorka UK podrobnejšie prezentovala dosiahnuté výnosy a náklady UK za rok 2015:

Výnosy spolu	163 212 709,56 €
Náklady spolu	160 757 048,71 €

Hospodársky výsledok pred zdanením	2 455 660,85 €
z toho: - v nezdaňovanej (hlavnej) činnosti	2 444 145,74 €
- v zdaňovanej činnosti	290 921,07 €
Daň z príjmu právnických osôb	490,43 €
Hospodársky výsledok po zdanení	2 444 636,17 €

Rozdelenie kladného hospodárskeho výsledku UK za rok 2015 do finančných fondov UK:

Rezervný fond	40 %	977 854,47 €
Fond reprodukcie	59 %	1 442 335,34 €
Štipendijný fond	0,5 %	12 223,18 €
Fond na študentov so špecif. potrebami	0,5 %	12 223,18 €

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda Správnej rady UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.

č. hlas.	prítomných	kvórum	za	proti	zdržal sa
3	8	5	8	0	0

Uznesenie č. 3:

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.

schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2015,

II.

schvaľuje rozdelenie zisku Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2015 podľa písomne predloženého návrhu.

Bod č. 5: Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016

Úvodné slovo predniesla kvestorka UK Ing. Monika Tarabová. Rozpočet výnosov a nákladov UK vznikol ako sumár rozpočtov fakúlt, samostatne hospodáriacich súčastí UK a Rektorátu UK. Štruktúra rozpočtu zodpovedá tabuľkovej časti výročnej správy o hospodárení, rozpočet sa člení na výnosy a náklady za nezdaňovanú (hlavnú) činnosť a zdaňovanú (podnikateľskú) činnosť. V predkladanom rozpočte sú už zahrnuté príjmy z dodatku č. 2 k dotačnej zmluve vo výške cca 4,2 mil. €, príjmy z grantových agentúr VEGA a KEGA, dodatku č. 7 k dotačnej zmluve (prostriedky vo výške cca 368 tis. € určené pre špičkové vedecké tímy) a prostriedky určené na valorizáciu plátov zamestnancov UK od 1. januára 2016.

Celkové výnosy UK na rok 2016 sa rozpočtujú v nezdaňovanej (hlavnej) činnosti vo výške 159 543 900 €, v zdaňovanej činnosti vo výške 7 521 400 € (spolu 167 065 300 €), celkové náklady sa rozpočtujú v nezdaňovanej (hlavnej) činnosti vo výške 157 519 800 €, v zdaňovanej činnosti vo výške 7 212 400 € (spolu 164 732 200 €). Plánovaný hospodársky výsledok UK na rok 2016 pred zdanením vo výške 2 333 100 € je tvorený z hospodárskeho výsledku z nezdaňovanej (hlavnej) činnosti vo výške 2 024 100 € a zo zdaňovanej činnosti vo výške 309 000 €.

Predseda Správnej rady UK otvoril diskusiu.

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa opýtal, aké sú najvýznamnejšie medziročné zmeny v rozpočte výnosov a nákladov UK.

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že v roku 2016 sa predpokladajú nižšie výnosy zo školného. Hospodárenie UK v roku 2016 ďalej ovplyvnia ukončené projekty výstavby Vedeckého parku UK v Mlynskej doline (projekt spôsobil účtovnú stratu Rektorátu UK v roku 2015) a vedeckého parku JLF UK BioMed.

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa ďalej opýtal na riziká rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2016.

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že jediné riziko na strane nákladov predstavuje odpisovanie stavby (budovy) Vedeckého parku UK.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že rizikom sú aj pokuty za neoprávnené čerpanie výdavkov na realizovaných projektoch; tieto náklady sú však nepredvídateľné. UK zatiaľ neobdržala prostriedky na valorizáciu plátov vysokoškolských učiteľov od 1. septembra 2016. Žiadna súčasť UK nemá v roku 2016 rozpočet v červených číslach.

Po skončení diskusie predniesol predseda Správnej rady UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.

č. hlas.	prítomných	kvórum	za	proti	zdržal sa
4	8	5	8	0	0

Uznesenie č. 4:

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2016.

Bod č. 6: Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena (žiadateľ: Slovak Telekom, a.s.)

Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Účelom vecného bremena je umožniť pripojenie objektov nového obytného domu a VI Družba na modernú telekomunikačnú sieť.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Keďže Správna rada UK nebola uznášaniaschopná na prijatie uznesenia (podľa § 41 ods. 6 zákona o vysokých školách sa na schválenie majetkovoprávných úkonov vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín členov Správnej rady UK, t.j. 10 členov), predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK predložil návrh uznesenia na písomné hlasovanie.

Členovia Správnej rady UK, ktorí boli prítomní na zasadnutí, vyplnili hlasovací lístok v rokovacej miestnosti a odovzdali ho tajomníkovi Správnej rady UK. Zostávajúcim členom Správnej rady UK bude oznámenie o písomnom hlasovaní spolu s hlasovacím lístkom zaslané prostredníctvom elektronickej pošty.

Bod č. 7: Informácie rektora UK a členov Vedenia UK

Vzhľadom na pokročilý čas zasadnutia a ospravedlnenie sa viacerých členov Správnej rady UK z ďalšieho priebehu zasadnutia bol tento bod programu odročený na nasledujúce zasadnutie Správnej rady UK.

Bod č. 8: Rôzne

Do diskusie v bode Rôzne sa nikto neprihlásil.

Bod č. 9: Záver

Po prerokovaní všetkých pracovných bodov programu zasadnutia predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončíč, CSc. poďakoval členom Správnej rady UK za účasť a ukončil zasadnutie.

Koniec zasadnutia: 18.37 hod.

Zapísal:

RNDr. Róbert Kysel, PhD.

(tajomník Správnej rady UK)

Ing. Róbert Šimončíč, CSc.
predseda Správnej rady UK