



ERUDITIO
MORES
FUTURUM

Zápisnica č. 2/2023

z riadneho zasadnutia Správnej rady
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
ktoré sa uskutočnilo 9. februára 2023 o 10.45 h.

č. sp.: REK/148/2023/109-SR

č. z.: REK/496/2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
 2. Štatút Správnej rady UMB
 3. Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady UMB
 4. Žrebovanie šiestich členov Správnej rady UMB, ktorých funkčné obdobie je päť rokov
 5. Zásady voľby kandidáta na rektora na prijatia návrhu na odvolanie rektora
 6. Rôzne
-

Bod 1 – Otvorenie

Predseda SR UMB Ing. Tomka otvoril zasadnutie a privítal zúčastnených.

Ospravedlnil neúčast' doc. Kuruca.

Program zasadnutia bol schválený.

Uznesenie č. 2/2023/1

SR UMB schválila program prvého zasadnutia Správnej rady UMB bez pripomienok.

Hlasovanie: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – Štatút Správnej rady UMB

Predseda Správnej rady UMB predložil Štatút Správnej rady UMB, ktorý bol súčasťou zaslaných podkladov na rokovanie Správnej rady UMB. Štatút Správnej rady UMB podlieha registrácii na Ministerstve školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky postupom podľa § 103 zákona o vysokých školách.

V diskusii navrhol úpravu textu Štatútu Správnej rady UMB doc. Martinkovič v bode 22 ohľadom priebehu a výsledkoch rokovania Správnej rady UMB. Navrhol, že zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UMB sa zverejní na webovom sídle UMB do 30 dní odo dňa konania zasadnutia Správnej rady UMB.

Mgr. Šuster navrhol zmenu v bode 3 ohľadom formy zasadnutia. Navrhol, že člen Správnej rady UMB sa môže zúčastniť zasadnutia Správnej rady UMB aj prostredníctvom telekomunikačného zariadenia.

Ing. Tomka navrhol doplnenie Štatútu Správnej rady UMB o volebný poriadok pre voľby člena Správnej rady UMB podľa § 40 ods. 2 veta druhá zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v spojení s ust. § 113am ods. 11 zákona o vysokých školách.

Uznesenie č. 2/2023/2

SR UMB prerokovala a schválila Štatút Správnej rady UMB s pripomienkami.

Hlasovanie: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 3 – Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady UMB

Predseda Správnej rady UMB na základe schváleného Štatútu Správnej rady UMB zahájil voľby predsedu a podpredsedu Správnej rady UMB a to nasledovne:

„Navrhovanie kandidátov na predsedu a podpredsedu Správnej rady UMB, ako aj samotné voľby predsedu a podpredsedu Správnej rady UMB sa môžu konať iba na zasadnutí Správnej rady UMB, na ktorom je prítomná minimálne nadpolovičná väčšina všetkých členov Správnej rady UMB“.

„Návrh na kandidáta na predsedu a podpredsedu Správnej rady UMB môže podať každý prítomný člen Správnej rady UMB.“

„Voľby predsedu a podpredsedu Správnej rady UMB organizuje, zabezpečuje a na ich priebeh dohliada volebná komisia Správnej rady UMB.“

Navrhovaní kandidáti na predsedu Správnej rady UMB:

1. Ing. Miriam Lapuníková, MBA

Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

Po sčítaní hlasov na platných hlasovacích lístkoch volebná komisia Správnej rady UMB vyhodnotila výsledky a priebeh volieb, o ktorých je písomný záznam a tvorí prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie č. 2/2022/3

SR UMB prerokovala a schválila predsedu Správnej rady UMB Ing. Lapuníkovú.

Navrhovaní kandidáti na podpredsedu Správnej rady UMB:

1. Ing. Július Tomka, PhD.

Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

Po sčítaní hlasov na platných hlasovacích lístkoch volebná komisia Správnej rady UMB vyhodnotila výsledky a priebeh volieb, o ktorých je písomný záznam a tvorí prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie č. 2/2022/4

SR UMB prerokovala a schválila podpredsedu Správnej rady UMB Ing. Tomku.

Ing. Tomka sa poďakoval volebnej komisii Správnej rady UMB za organizáciu priebehu volieb a na základe poverenia predsedníčky SR UMB pokračuje vo vedení zasadnutia Správnej rady UMB.

Bod 4 – Žrebovanie šiestich členov Správnej rady UMB, ktorých funkčné obdobie je päť rokov

Podpredseda Správnej rady UMB na základe ustanovenia Štatútu SR UMB zahájil žrebovanie šiestich členov Správnej rady UMB, ktorých funkčné obdobie bude päťročné a to nasledovným spôsobom:

„Po prvom ustanovení Správnej rady UMB podľa § 113am ods. 11 zákona o vysokých školách si jej členovia na jej prvom zasadnutí žrebom určia členov v počte zodpovedajúcom polovici členov Správnej rady UMB zaokrúhlenom nahor, t. j. 6 členov, ktorých funkčné obdobie je päť rokov; funkčné obdobie ostávajúcich členov Správnej rady UMB je dva roky. (Čl. 5 ods. 3 Štatútu.)“

Predseda SR UMB navrhol postup žrebovania členov Správnej rady UMB. Žrebovaním poveril volebnú komisiu UMB, ktorá vzala za úlohu skontrolovať obálky (v každej je uvedené práve jedno meno člena SR UMB, obálky nie sú priehľadné ani žiadnym spôsobom označené).

Hlasovanie: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/2022/5

SR UMB prerokovala a schválila postup žrebovania členov Správnej rady UMB bez pripomienok.

Na základe návrhu predsedajúceho žrebovaním bola poverená Ing. Mertinková.

Hlasovanie: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/2022/6

SR UMB prerokovala a schválila Ing. Mertinkovú žrebovaním šiestich členov Správnej rady UMB, ktorých funkčné obdobie je päť rokov.

Na základe žrebovania boli určení členovia SR UMB, ktorých funkčné obdobie bude 5 rokov:

1. Ing. Jozef Horniak
2. doc. Mgr. Martin Kuruc, PhD.
3. Ing. Miriam Lapuníková, MBA
4. Mgr. Martin Martinkovič, PhD.
5. MUDr. Ján Nosko
6. Ing. Július Tomka, PhD.

Uznesenie č. 2/2022/7

SR UMB prerokovala a schválila členov Správnej rady UMB, ktorých funkčné obdobie je päť rokov.

Funkčné obdobie ostatných členov Správnej rady UMB bude 2-ročné:

1. Mgr. Martin Jaroš
2. RNDr. Pavol Siman, PhD.
3. Ing. Vladimír Soták, ml.
4. Mgr. Martin Šuster, PhD.
5. Ing. Janka Tynkovan

Bod 5 – Zásady voľby kandidáta na rektora na prijatie návrhu na odvolanie rektora

Podpredseda Správnej rady UMB predložil Zásady voľby kandidáta na rektora na prijatie návrhu na odvolanie rektora, ktorý bol súčasťou zaslaných podkladov na rokovanie Správnej rady UMB.

Ing. Mazúrová informovala, že predložené zásady boli schválené AS UMB dňa 19. decembra 2022.

Uznesenie č. 2/2023/8

SR UMB prerokovala a schválila Zásady voľby kandidáta na rektora na prijatia návrhu na odvolanie rektora bez pripomienok.

Hlasovanie: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 6 – Rôzne

1. Podpredseda SR UMB informoval členov o zaslaných zmluvách o výkone funkcie člena SR UMB a dohodol proces ich podpísania. Ing. Mertinková požiada členov SR UMB o zaslanie údajov a pripravené zmluvy pošle emailom jednotlivým členom. Podpísané dokumenty druhou stranou budú následne zaslané poštou na adresu Rektorátu UMB.

2. Rektor predložil návrh rektora UMB na určenie platu dekana Fakulty prírodných vied UMB a oboznámil členov zo všetkými náležitosťami.

Uznesenie č. 2/2023/9

SR UMB prerokovala a schválila Návrh rektora UMB na určenie platu dekana Fakulty prírodných vied UMB bez pripomienok.

Hlasovanie: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0

3. Podpredseda SR UMB informoval členov o podpise poverenia oprávnenej osoby spracovaním osobných údajov a záznamu o oboznámení sa oprávnenej osoby s pravidlami bezpečného spracúvania osobných údajov a prebehol podpis dokumentov.

4. Podpredseda SR UMB otvoril diskusiu k harmonogramu a plánu činnosti SR UMB v roku 2023.

Najbližší predpokladaný termín zasadnutia SR UMB je apríl 2023. Termín bude upresnený, čo najskôr.

Na najbližšom zasadnutí bude predmetom rokovania metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpis dotácie (per rollam hlasovaním). Následne bude predmetom rozpočet UMB.

V tejto veci Ing. Mazúrová pozvala členov SR UMB na zasadnutia AS UMB. Zasadnutie k metodike rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu sa uskutoční pravdepodobne 13. marca 2023.

V Banskej Bystrici dňa 9. februára 2023

Zapísala: Ing. Alexandra Mertinková, PhD.

Schválila: Ing. Míriam Lapuníková, MBA



ERUDITIO
MORES
FUTURUM

Správna rada UMB
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Riadne zasadnutie Správnej rady UMB 9. februára 2023

Návrh na predsedu Správnej rady UMB

Výsledok tajného hlasovania

Meno navrhovaného predsedu Správnej rady UMB	Počet rozdaných hlasovacích lístkov	Počet platných hlasovacích lístkov	Počet platných hlasovacích lístkov – súhlas s návrhom
Ing. Miriam Lapuníková, MBA	10	10	9

Členovia volebnej komisie:

1. Ing. Jozef Horniak
2. Mgr. Martin Martinkovič, PhD.
3. RNDr. Pavol Siman, PhD.



ERUDITIO
MORES
FUTURUM

Správna rada UMB
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Riadne zasadnutie Správnej rady UMB 9. februára 2023

Návrh na podpredsedu Správnej rady UMB

Výsledok tajného hlasovania

Meno navrhovaného podpredsedu Správnej rady UMB	Počet rozdaných hlasovacích lístkov	Počet platných hlasovacích lístkov	Počet platných hlasovacích lístkov – súhlas s návrhom
Ing. Július Tomka, PhD.	10	10	9

Členovia volebnej komisie:

1. Ing. Jozef Horniak
2. Mgr. Martin Martinkovič, PhD.
3. RNDr. Pavol Siman, PhD.