



**ERUDITIO
MORES
FUTURUM**

Zápisnica č. 6/2023

z riadneho zasadnutia Správnej rady
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
ktoré sa uskutočnilo 16. mája 2023 o 14.00 h.

č. sp.: REK/148/2023/109-SR

č. z.: REK/1454/2023

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
 2. Výročná správa o činnosti UMB za rok 2022
 3. Výročná správa o hospodárení UMB za rok 2022
 4. Záver
-

Bod 1 – Otvorenie

Predsedníčka SR UMB Ing. Lapuníková otvorila zasadnutie a privítala zúčastnených.

Program zasadnutia bol schválený.

Uznesenie č. 6/2023/1

SR UMB schválila program zasadnutia Správnej rady UMB bez pripomienok.

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

Bod 2 – Výročná správa o činnosti UMB za rok 2022

Rektor predložil Výročnú správu o činnosti UMB na rok 2022, ktorá bola súčasťou zaslaných podkladov na zasadnutie SR UMB.

Rektor stručne prezentoval predpísanú formu a štruktúru Výročnej správy o činnosti UMB na základe osnov MŠVVaŠ SR. Do budúcnosti však UMB chce obsah správy inovovať najmä v previazanosti na strategické ciele a dlhodobý zámer UMB. Zároveň správa bude v súlade s pripravovaným *Dlhodobým zámerom vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028*, výkonnosťnými zmluvami a ďalšími parametrami na národnej úrovni.

Rektor vyzdvihol mieru internacionalizácie UMB a napĺňania tretieho poslania univerzity v rámci regiónu. Aktuálna je kapitola systému kvality vzdelávania, ktorá je prepojená na nový model akreditácie.

Ing. Lapuníková sa opýtala na proces a závery z ostatnej akreditácie a tvorbu štipendijného fondu. Rektor objasnil druhy štipendií a kompetencie jednotlivých fakúlt pri jeho tvorbe. Rektor uviedol, že záver akreditácie ešte nie je známy, v zmysle pravidiel má SAAVŠ rok od zaplatenia poplatku povinnosť doručiť správu o posúdení akreditácie (január 2024). Rektor zhodnotil akreditáciu pozitívne zo subjektívneho pohľadu, za najdôležitejšie považuje funkčný systém kvality UMB, ktorý bude v budúcnosti pôsobiť ako samo akreditačný orgán na univerzite. Systém kvality považuje za dobrý, SAAVŠ však vytýkala komplikovanosť tohto systému.

Mgr. Šuster sa opýtal na uplatnenie absolventov, hodnotenie kvality absolventov (ako sa uplatňujú v praxi, ako sú spokojní so štúdiom) a hodnotenie kvality vzdelávania medzi existujúcimi študentami inak meranými ako anketami.

Rektor informoval ako vníma uplatniteľnosť absolventa v praxi a súhlasil, že aktuálna štruktúra ohľadom absolventov uvedená v správe je nepostačujúca.

Uznesenie č. 6/2023/2

SR UMB zobrala na vedomie Výročnú správu o činnosti UMB za rok 2022.

Hlasovanie: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 3 – Výročná správa o hospodárení UMB za rok 2022

Kvestor predložil Výročnú správu o hospodárení UMB na rok 2022, ktorá bola súčasťou zaslaných podkladov na zasadnutie SR UMB.

Kvestor stručne informoval akým spôsobom je tvorená dotácia zo ŠR, o jej medziročnom vývoji, o prehľade výnosov a nákladov, dôvodoch nárastov a poklesov, vývoji finančných fondov na UMB a kapitole výdavkov, hlavne za pedagogickú a vedeckú činnosť UMB.

Za rok 2022 UMB eviduje výsledok hospodárenia po zdanení ako stratu vo výške 1 877 423,14 EUR.

Ing. Tomka sa opýtal ako by pomohlo výsledku hospodárenia, ak by univerzita poznala pravidlá pre zostavenie rozpočtu vo väčšom časovom predstihu. Kvestor objasnil časové rámce dotačných zmlúv a súhlasil, že časový predstih je vítaný z dôvodu flexibilnejšieho reagovania vo finančnom plánovaní. Rektor dodal, že finančné plánovanie by vyzeralo inak, ak by bol nastavený 3-ročný rozpis finančných prostriedkov pre univerzitu (dlhodobá požiadavka univerzít smerom k MŠVVŠ).

Preto UMB pristúpila k personálnemu auditu nepedagogických zamestnancov UMB, analýze pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti pedagogických zamestnancov UMB, prehodnoteniu neprosperujúcich ŠP a priestorovému auditu.

Kvestor dodal, že UMB pripravuje viacero investičných projektov z Plánu obnovy SR, ktoré sú zamerané na historické budovy. Problém je dosiahnuť 30% energetickú úsporu v budovách.

Mgr. Jaroš informoval o aktuálnej príprave legislatívy v tejto oblasti, ktorá bude zavedená v tomto roku. Kvestor poďakoval za informáciu a oboznámil členov SR UMB s plánovým auditom striech vo väzbe na fotovoltiku.

Ing. Soták sa opýtal na cenu energií. Kvestor objasnil spôsob obstarávania energií. Ing. Lapuníková uviedla obdobný pohľad z rezortu zdravotníctva. Rektor potvrdil, že väčšina verejných VŠ ide rovnakým spôsobom obstarávania.

Ing. Lapuníková sa opýtala na dôvody nárastu mzdových nákladov napriek poklesu ľudských zdrojov za rok 2022. Dôvodom bola valorizácia.

Uznesenie č. 6/2022/3

SR UMB zobrala na vedomie Výročnú správu o hospodárení UMB za rok 2022.

Hlasovanie: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 4 – Rôzne

1. Ing. Lapuníková informovala o výsledku per rollam hlasovania. O návrhu uznesenia „SR UMB prerokovala a schválila v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov predchádzajúci písomný súhlas na zriadenie vyššie uvedeného vecného bremena” hlasovalo spolu 10 členov Správnej rady UMB, z toho vyjadrením možnosti hlasovania „za” 8 členov Správnej rady UMB.

2. Mgr. Šuster otvoril otázku písomných hlasovaní a zabezpečenia zasadnutí SR UMB ako verejných. Rektor vyjadril, že aj na zasadnutiach AS UMB je bežná forma hlasovania per rollam, keďže verejnosť nie je účastná samotného hlasovania. Dodal, že toto neberie ako základný nástroj do budúca pri hlasovaní SR UMB, ale mimoriadne, tak ako to vyplynulo na ostatnom zasadnutí SR UMB.

Ing. Tomka, Mgr. Jaroš, Ing. Mazúrová nevidia porušenie v tomto smere.

Rektor prečítal článok 11 bod 20 Štatútu SR UMB „Ak tento Štatút alebo všeobecne záväzný právny predpis neurčujú inak, o spôsobe hlasovania rozhodne predseda Správnej rady UMB s tým, že súčasne informuje členov Správnej rady UMB o podmienkach určených na prijatie platného uznesenia“.

Členovia SR UMB sa zhodli, že do budúca bude verejne dostupná pozvánka na zasadnutia SR UMB na webe univerzity.

3. Doc. Kuruc sa informoval o členitosti VSK UMB. Rektor objasnil štruktúru, právomoci, transparentnosť a personálne zabezpečenie VSK UMB ako takého a zároveň fakultných rád pre VSK UMB.

Ing. Soták sa opýtal na financovanie SAAVŠ.

Ing. Mazúrová dodala, že každá akreditácia je o ľudoch, ich kompetentnosti a pripravenosti. Navrhla po posudzovaní dať spätnú väzbu aj agentúre vzhľadom na jej monopolné a významné postavenie v oblasti VŠ.

Doc. Kuruc vidí ako ďalšiu možnosť akreditácie žiadať o ňu v zahraničí.

Bod 7 – Záver

Predsedníčka SR UMB poďakovala prítomným za účasť a rokovanie SR UMB ukončila.

V Banskej Bystrici dňa 16. mája 2023

Zapísala: Ing. Alexandra Mertinková, PhD.

Schválila: Ing. Miriam Lapuníková, MBA