



ERUDITIO
MORES
FUTURUM

Zápisnica č. 4/2024

zo zasadnutia Správnej rady
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
ktoré sa uskutočnilo 14. mája 2024 o 13.00 h.

Č. sp.: REK/131/2024/109-SR

č. z.: REK/1307/2024

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2023
3. Rozpočet Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na rok 2024
4. Výročná správa o hospodárení UMB za rok 2023
5. Výročná správa o činnosti UMB za rok 2023
6. Aktualizácia Dlhodobého zámeru UMB na roky 2021 - 2026
7. Žiadosť o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok
8. Rôzne
9. Záver

Bod 1 – Otvorenie

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

Ospravedlnila neúčast' Ing. Horniaka a Ing. Sotáka a predložila program zasadnutia na schválenie.

Uznesenie č. 4/2024/1

SR UMB schválila program zasadnutia Správnej rady UMB bez pripomienok.

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2023

Rektor predložil Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2023, ktorá bola súčasťou zaslaných materiálov na zasadnutie Správnej rady UMB.

Predmetom Správy je personálne zloženie SR UMB, prehľad zasadnutí, per rollam hlasovaní, uznesení a účasť jednotlivých členov SR UMB za rok 2023.

Ing. Lapuníková otvorila diskusiu.

Ing. Tomka odporúča do budúcnosti zjednodušiť obsah správy.

Uznesenie č. 4/2024/2

SR UMB prerokovala a schválila Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2023 bez pripomienok.

Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 3 – Rozpočet Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na rok 2024

Rektor predložil Rozpočet Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na rok 2024, ktorý bol súčasťou zaslaných materiálov na zasadnutie Správnej rady UMB.

Rektor zhodnotil medziročný priaznivý vývoj rozpočtu UMB na rok 2024 (dotačné zdroje takmer o 4 mil. EUR vyššie). Vďaka úspešným projektom z Plánu obnovy a odolnosti SR môžeme považovať tento rok a nasledujúce roky za historicky najúspešnejšie z pohľadu získania dodatočných finančných prostriedkov na investície.

Rektor ďalej informoval, že predložený materiál je v textovej časti doplnený o rozpočtové položky po jednotlivých fakultách UMB, čo ukazuje ešte detailnejší pohľad na rozpočet univerzity. Materiál bol prerokovaný AS UMB dňa 6. mája 2024 a bude predložený na schválenie po prerokovaní SR UMB.

Rektor zároveň informoval o najdôležitejších projektoch univerzity:

- projekt *Zníženie energetickej náročnosti Ekonomickej fakulty UMB* (univerzita sa uchádza o rovnaký projekt pre FPVaMV UMB a pre aulu Belianu na Tajovského 40),
- projekt [Strategický rozvoj infraštruktúry konzorcia UMB a UKF](#).

Ing. Lapuníková otvorila diskusiu.

Mgr. Jaroš sa opýtal na aktuálny kontrakt na energie. Ing. Lapuník ozrejmil obstarávanie a spôsob fixovania energií. Rektor v tejto súvislosti dodal, že UMB od roku 2006 znižuje energetickú náročnosť a informoval, že UMB patrí v rámci univerzít k subjektom s najmenším objemom dodatočných nákladov na sanáciu spotreby energií.

Mgr. Šuster sa opýtal na schvaľovanie rozpočtu UMB z procesného hľadiska. Rektor informoval o histórii schvaľovania, odporúčaní z kontroly NKÚ a aktuálnom dvojkrokovom schvaľovaní.

Mgr. Šuster sa zároveň opýtal na výšku poplatkov za internát. Rektor zdôvodnil ich výšku a opodstatnenosť.

Mgr. Šuster sa opýtal na použitie finančných prostriedkov z VZ medzi UMB a MŠVVaM SR a na spôsob naplňania merateľných ukazovateľov. Rektor informoval o implementácii merateľných ukazovateľov, ktoré budú z časti plnené na úrovni UMB a z časti na jednotlivých fakultách UMB (pracovné stretnutie s dekanou a dekanmi jednotlivých fakúlt UMB sa uskutoční dňa 22. mája 2024). Zároveň vysvetlil výber merateľných ukazovateľov za UMB a zdôraznil, že bude dôležité vyhodnocovanie naplňania jednotlivých merateľných ukazovateľov.

Uznesenie č. 4/2024/3

SR UMB prerokovala a schválila Rozpočet Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na rok 2024 bez pripomienok.

Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 4 – Výročná správa o hospodárení UMB za rok 2023

Rektor predložil Výročnú správu o hospodárení UMB za rok 2023 a stručne objasnil najdôležitejšie fakty o hospodárení. Výročná správa obsahuje ročnú účtovnú závierku, analýzu výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov, vývoj fondov, rekapituláciu zúčtovania so štátnym rozpočtom a plnenie úloh prijatých v Dlhodobom zámere UMB na rok 2023 pre oblasť hospodárenia.

Rektor zdôraznil vývojové trendy a uviedol, že v roku 2023 v porovnaní s hospodárením v roku 2022 sa jedná o zmenu rozdielu výnosov a nákladov v sume +2,125 mil. EUR. Výrazný vplyv na kladný hospodársky výsledok v roku 2023 malo celkové zvýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu SR, tržby z predaja nepotrebného majetku, nárast výnosu z poplatkov za štúdium a tržieb z predaja služieb jednotlivých súčastí UMB.

Rektor v závere dodal, že rok 2023 nebol štandardným rokom a medziročné porovnanie je v tomto prípade irelevantné. Rektor celkovo zhodnotil hospodárenie pozitívne vzhľadom na podmienky v ktorých univerzita hospodárila minulý rok.

Ing. Lapuníková otvorila diskusiu a opýtala sa na tvorbu fondov na UMB. Kvestor informoval, že mnohokrát súvisia s nevyčerpanou dovolenkou a tvorením ďalšej rezervy aj vzhľadom na vyšší priemerný vek zamestnancov.

Uznesenie č. 4/2024/4

SR UMB zobrala na vedomie Výročnú správu o hospodárení UMB za rok 2023 bez pripomienok.

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 5 – Výročná správa o činnosti UMB za rok 2023

Rektor stručne prezentoval predpísanú formu a štruktúru Výročnej správy o činnosti UMB za rok 2023 na základe osnov MŠVVaM SR.

Rektor ďalej informoval, že do budúcnosti chce UMB obsah správy inovovať najmä v previazanosti na strategické ciele a aktualizáciu Dlhodobého zámeru UMB na roky 2021 – 2026, ktorá je v súlade s [Dlhodobým zámerom vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028](#), VZ medzi UMB a MŠVVaM SR a ďalšími parametrami na národnej úrovni.

Výročná správa o činnosti UMB za rok 2023 bola prerokovaná AS UMB dňa 6. mája 2024 a bude predložená na schválenie po prerokovaní SR UMB. Vedecká rada UMB prerokúva Správu o VVČ a Správu o PgČ, ktoré sú nosnými oblasťami výročnej správy o činnosti.

Rektor v tejto súvislosti informoval, že dňa 29. februára 2024 Výkonná rada SAAVŠ svojim uznesením č. 70/3 rozhodla, že vnútorný systém UMB a jeho implementácia je v súlade so štandardmi pre vnútorný systém a je oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy v [uvedených](#) študijných odboroch a stupňoch.

Ing. Lapuníková otvorila diskusiu.

Mgr. Šuster odporúčal v časti správy venujúcej sa Správnej rade UMB neuvádzať zamestnávateľa, viac sa zamerať na uplatnenie absolventov a odporúčal v úvode vytvoriť krátke zhrnutie najdôležitejších faktov o UMB. Členovia Správnej rady UMB s návrhmi súhlasili.

Uznesenie č. 4/2024/5

SR UMB zobrala na vedomie Výročnú správu o činnosti UMB za rok 2023 s pripomienkami.

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 6 – Aktualizácia Dlhodobého zámeru UMB na roky 2021 - 2026

Rektor predložil aktualizáciu Dlhodobého zámeru UMB na roky 2021 – 2026, ktorý bol súčasťou zaslaných materiálov na zasadnutie Správnej rady UMB. Rektor vysvetlil dôvody aktualizácie a objasnil logiku spracovania aktualizácie. Dlhodobý zámer UMB v jeho aktualizovanej podobe má 2 časti, prvá ozrejmjuje poslanie a identitu univerzity a tá druhá jej strategické oblasti pôsobenia. Hlavné strategické oblasti sa členia na jednotlivé ciele, ktoré sú doplnené o ich merateľnú stránku (kvantitatívne ale aj kvalitatívne merateľné ukazovatele). Rektor ďalej vysvetlil súvislosť s takto nastaveným dlhodobým zámerom a každoročným nastavovaním a vyhodnocovaním Hlavných úloh UMB.

Materiál bol prerokovaný a schválený naprieč orgánmi univerzity (AS UMB dňa 6. mája 2024, VR UMB 21. marca 2024).

Ing. Lapuníková otvorila diskusiu.

Ing. Tomka ocenil štruktúru a prehľadnosť predloženého materiálu a zdôraznil dôležitosť spätného vyhodnocovania.

Mgr. Jaroš víta aktivitu UMB v aktualizácií DZ UMB, rovnako podotkol dôležitosť jeho vyhodnocovania a opýtal sa na spôsob zvyšovania záujmu o štúdium na UMB. Rektor v tejto súvislosti identifikoval faktory zohľadňujúce výšku záujmu o štúdium (prijímacie skúšky, ubytovanie,...).

Ing. Mazúrová reagovala na dôležitosť faktoru ubytovania študentov.

Mgr. Šuster ocenil zrozumiteľnosť dokumentu a vyzdvihol dve oblasti, ktoré mu v dlhodobom zámere chýbajú – úspech absolventov v kariére a vedecká činnosť nemeraná MU VZ (napr. VER).

Uznesenie č. 4/2024/6

SR UMB prerokovala a schválila Aktualizáciu Dlhodobého zámeru UMB na roky 2021 – 2026 s pripomienkami.

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 7 – Žiadosť o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok

Kvestor predložil Žiadosť o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok v zmysle ust. § 17 ods. 1 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 ustanovením § 13 ods. 1 písm. h) 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.

Ide o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok, a to na určitú dobu 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 08/2024/OPS-54, s nájomcom Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica, IČO: 00 165 549 z dôvodu získania právneho vzťahu nájomcu k predmetu nájmu, za účelom vytvorenia funkčnej stravovacej prevádzky, pre potreby zabezpečenia poskytovania komplexných stravovacích služieb pre zamestnancov FNŠP FDR a súčasne aj pre zamestnancov a študentov UMB.

Ing. Lapuníková doplnila informácie o procese a otvorila diskusiu.

Mgr. Jaroš sa opýtal na spôsob zhodnotenia majetku po ukončení nájmu uvedeného v Článku 6 Zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Mgr. Šuster sa opýtal na výšku nájmu.

Ing. Tynkovan ocenila spojenie jedálenských priestorov a uviedla pozitívny príklad z praxe.

Uznesenie č. 4/2024/7

SR UMB prerokovala a schválila predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok, a to na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 08/2024/OPS-54 na dobu určitú, a to na 5 (päť) rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, s Nájomcom Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica, IČO: 00 165 549 s pripomienkou.

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 8 – Rôzne

1. Predsedníčka SR UMB ukončila verejnú časť zasadnutia Správnej rady UMB a otvorila neverejnú časť Správnej rady UMB.

Ing. Lapuníková navrhla 10 – 15 % zvýšenie osobného platu rektora UMB, ktorý bol rektorovi ustanovený k 1. januáru 2017 a zdôvodnila predložené navýšenie.

Mgr. Jaroš sa opýtal na jednotlivé zložky osobného platu rektora UMB.

Ing. Šuster uviedol informácie z majetkového priznania.

Ing. Lapuník dodal, že v zmysle zákona § 41 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné udeliť odmenu len na základe návrhu merateľných ukazovateľov a cieľov pre rektora.

Členovia Správnej rady UMB navrhli 20 % navýšenie.

Uznesenie č. 4/2024/8

Správna rada UMB prerokovala a schválila zvýšenie osobného platu rektora UMB, ktorý bol rektorovi ustanovený k 1. januáru 2017. Zvýšenie predstavuje 20 % aktuálneho osobného platu rektora UMB s účinnosťou od 1.6.2024 v zmysle ustanovení § 26 ods. 2) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

2. Kvestor otvoril tému stanovenia a vyhodnotenia merateľných ukazovateľov a cieľov na rok 2024.

Členovia Správnej rady UMB súhlasili a navrhli pripraviť materiál k stanoveniu merateľných ukazovateľov a cieľov na rok 2024 najmä v rozsahu uvedenom v Hlavných úlohách na rok 2024 doplnené o hospodárnosť a relevantné merateľné ukazovatele VZ medzi MŠVVaM SR a UMB.

Ing. Lapuníková informovala o vlastnom príklade stanovenia a vyhodnotenia MU s MZ SR.

Úloha 1

Ing. Lapuníková požiadala o prípravu materiálu pre členov SR UMB k stanoveniu merateľných ukazovateľov a cieľov na rok 2024.

T: 27. mája 2024

Z: Ing. Lapuník

Na základe vyššie uvedeného sa členovia Správnej rady UMB dohodli na pracovnom stretnutí a po prerokovaní bude materiál predložený na jeho schválenie.

Bod 9 – Záver

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

V Banskej Bystrici 14. mája 2024

Zapísala: Ing. Alexandra Pančíková, PhD.

Schválila: Ing. Miriam Lapuníková, MBA