

Zápisnica zo zasadnutia
Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
konaného dňa 25.5.2015 o 13⁰⁰ hod.
vo Veľkej zasadačke rektorátu UVLF v Košiciach, Komenského73, 041 81 Košice

Prítomní: 12 členov Správnej rady UVLF v Košiciach podľa priloženej prezenčnej listiny (príloha č. 1 tejto zápisnice), Správna rada UVLF v Košiciach bola uznášaniaschopná.

Program:

1. Otvorenie
2. Privítanie nových členov Správnej rady UVLF v Košiciach
3. Voľba predsedu Správnej rady UVLF v Košiciach
4. Kontrola uznesení
5. Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2014
6. Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2014
7. Správa o činnosti Správnej rady UVLF v Košiciach za rok 2014
8. Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2015
9. Rôzne
10. Záver

Ad 1:

Rokovanie Správnej rady (ďalej len „SpR“) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“) otvoril jej podpredseda Ing. Milan Dolný. SpR schválila program zasadnutia.

Hlasovania sa nezúčastnili Ing. Stanislav Hreha, PhD. a MVDr. Ladislav Stodola.

Ad 2:

Rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. osobne privítala nových členov SpR:

- MUDr. Richarda Rašiho, PhD. MPH., nominanta rektorky UVLF v Košiciach,
- Ing. Jána Királyho, nominanta rektorky UVLF v Košiciach,
- doc. MVDr. Petra Lazara, PhD., nominanta zamestnaneckej časti Akademického senátu UVLF v Košiciach a
- MVDr. Ladislava Stodolu, nominanta ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zo zasadnutia SpR bol ospravedlnený nový člen SpR Ing. Jaroslav Kiska, nominant ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ad 3:

Voľbu predsedu SpR uviedol Ing. Milan Dolný. Po otázke doc. MVDr. Petra Lazara, PhD., na aké funkčné obdobie sa volí predseda SpR odpovedal Ing. Ján Király tak, že funkčné obdobie novozvoleného predsedu trvá do zániku jeho aktuálneho mandátu člena SpR.

Nakoľko uvedená skutočnosť nie je ustanovená vo vnútorných predpisoch SpR, aj keď je možné ju odvodiť z právnych predpisov *lex maior*, podpredseda SpR Ing. Milan Dolný dal hlasovať o návrhu, aby uvedená skutočnosť bola zakomponovaná do rokovacieho poriadku SpR. Tento návrh bol schválený.

Potom bol prítomnými členmi SpR zvolený za tajomníka SpR doc. MVDr. Peter Korim, CSc., zamestnanec UVLF, ktorý bol schválený za skrutátora pre voľbu predsedu SpR.

Voľba predsedu SpR prebehla tajným hlasovaním zaškrtnutím kolónky vedľa mena kandidáta. Vo voľbe predsedu SpR získal 11 platných hlasov Ing. Ján Király a 1 platný hlas získal Ing. Jozef Hurný, PhD. Na základe výsledkov tajného hlasovania sa predsedom SpR do konca svojho aktuálneho mandátu člena SpR stal Ing. Ján Király.

Ad 4:

Novozvolený predseda SpR Ing. Ján Király uviedol, že na ostatnom zasadnutí SpR bolo rektorke UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD. uložené, aby do najbližšieho zasadania SpR dala spracovať súhrn opatrení na vnútorné rezervy vedúce ku konsolidácii financií na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Rektorka univerzity uviedla, že daný dokument bol vypracovaný a bol poskytnutý členom SpR. Materiál bližšie uviedol poverený kvestor UVLF v Košiciach Ing. Róbert Schréter, podľa ktorého je materiál koncipovaný tak, aby kroky vedenia univerzity smerovali k šetreniu výdavkov a zvyšovaniu príjmov.

V diskusii JUDr. Ing. Ján Bílek povedal, že filozoficky je materiál dobrý, ale absentujú mu konkrétne položky. Poverený kvestor UVLF v Košiciach Ing. Róbert Schréter uviedol dôvody, pre ktoré nie je možné uviesť konkrétne položky. Ing. Stanislav Hreha, PhD. vo svojom diskusnom príspevku povedal, že nie je v kompetencii SpR kontrolovať každú položku a dal návrh, aby bola definovaná zodpovednosť za objednávanie v internej smernici univerzity.

Ing. Ján Király navrhol, aby na najbližšom zasadnutí SpR bol prítomný aj kontrolór UVLF, ktorý podá správu o výsledkoch auditu a prijatých opatreniach.

Primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD. MPH navrhol prijať na univerzite Etický kódex.

MVDr. Ladislav Stodola vyslovil presvedčenie, že univerzita má byť špičkovým pracoviskom s adekvátnym diagnostickým, priestorovým a personálnym zabezpečením, najmä pre spoločenské zvieratá a ceny za úkony majú zodpovedať tejto kvalite.

Ad 5:

Rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. uviedla Správu o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2014. Po nej bližšie vysvetlil legislatívne pozadie a štruktúru správy prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. V diskusii požiadal JUDr. Ing. Ján Bílek o opravu, kedy namiesto neho má byť ako podpredseda SpR uvádzaný Ing. Milan Dolný. Správa po diskusii bola vzatá na vedomie.

Ad 6:

Správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2014 uviedol poverený kvestor Ing. Róbert Schréter, ktorý poukázal taktiež na legislatívne a organizačné rámce jej prípravy. Konštatoval, že správa bola publikovaná a odoslaná v zmysle metodického usmernenia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V diskusii Ing. Ján Király konštatoval, že UVLF v Košiciach v roku 2014 síce hospodárila so ziskom, avšak mnohé položky nedávajú dôvod na spokojnosť. Uviedol, že bude potrebné prijať najmä adekvátne opatrenia na zníženie straty na ÚZ v Rozhanovciach a na Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach. Taktiež uviedol, že bude nevyhnutné znižovať náklady v položkách, ktoré boli v minulosti neadekvátne vo vzťahu k poslaniu univerzity, napr. náklady na kateringy či reprezentačné účely.

Prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. uviedol, že univerzita sa vážne zaoberá hospodárením a že v krátkom čase pôsobenia nového vedenia univerzity boli pripravené kroky na zmenu strategických krokov spomenutých účelových zariadení pri zachovaní ich hlavného poslania.

Ing. Milan Dolný sa opýtal, či je možné, aby uvedené účelové zariadenia hospodárili bez straty. Prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. odpovedal, že v prípade Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach je to vysoko pravdepodobné a v prípade ÚZ v Rozhanovciach sa podnikajú opatrenia, aby hospodársky výsledok bol čo najbližšie k nule.

JUDr. Ing. Ján Bílek poznamenal, že v správe nie je uvedený medzi členmi SpR a opýtal sa na výsledky auditu. Rektorka univerzity uviedla, že ešte nemá k dispozícii definitívny výrok audítora, ale chyby na ktoré audítor priebežne poukázal boli okamžite naprávané. Ako príklad uviedla zrušenie pre univerzity zjavne nevýhodných zmlúv bez sankčných dôsledkov. Ďalej sa JUDr. Ing. Ján Bílek opýtal, či došlo k regulárnemu protokolárnemu odovzdaniu agendy bývalej kvestorky JUDr. Silvie Rolfovej poverenému kvestorovi. Ing. Róbert Schréter odpovedal, že k tomu nedošlo a bol mu postupne odovzdávaný iba inventár po bývalej kvestorke. V tejto súvislosti MVDr. Miroslav Martinček poukázal na potrebné kroky pre prípadnú ochranu povereného kvestora. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. oboznámila členov SpR so spôsobom, akým sa uvedený problém riešil. MVDr. Ladislav Stodola upozornil na potrebu individualizovať výsledky auditu. MVDr. Miroslav Martinček poukázal na nárast výnosov, skonštatoval, že žiaľ zároveň sa vysoko zvýšili aj náklady. Uviedol, že je možné, aby Jazdecký areál UVLF v Košiciach bol ziskový a ako jedno z riešení uviedol možnosť výberu vedúceho zariadenia z externého prostredia. Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc. uviedol vlastnú pozitívnu skúsenosť a ÚZ v Rozhanovciach a s ľútosťou prijal výsledok jeho hospodárenia.

Ad 7:

Predseda SpR Ing. Ján Király skonštatoval, že Správu o činnosti SpR za rok 2014 mali k dispozícii všetci členovia SpR, nevzniesli k nej žiadne pripomienky a bude publikovaná na webovom sídle univerzity.

Ad 8:

Rozpočet UVLF v Košiciach na rok 2015 uviedol prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., ktorý skonštatoval, že návrh rozpočtu prešiel pripomienkovým konaním v Hospodárskej komisii UVLF v Košiciach, bol schválený vedením UVLF v Košiciach a Akademickým senátom UVLF v Košiciach. Poukázal na problémové miesta v príjmovej časti rozpočtu, ako aj na riziká vo výdavkovej časti. Rozpočet bol koncipovaný tak, aby okrem základných úloh univerzity bolo možné napr. stimulovať tvorivých pracovníkov k vyššej publikačnej aktivite. Ing. Stanislav Hreha, PhD. konštatoval, že ku kvalite rozpočtu sa bude dať zodpovedne vyjadriť až o rok. Ing. Róbert Schréter povedal, že na ďalšie obdobie je pripravený nový formát rozpočtu a rozpočet sa bude upravovať podľa aktuálnej potreby. JUDr. Ing. Ján Bílek sa opýtal na stanovisko zástupcu akademického senátu v SpR. Doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. povedal, že rokovania k návrhu rozpočtu boli pomerne tvrdé, kritické a akademický senát sa stotožnil s aktuálnym stavom a návrhom rozpočtu. MVDr. Miroslav Martinček sa opýtal, prečo medzi výdavkami nie sú plánované odpisy na novobudované budovy a poukázal na neadekvátne nízke výnosy z klinickej činnosti. Na jeho pripomienky a otázky odpovedal Ing. Róbert Schréter s tým, že existuje systém PROVET, ktorý dokáže identifikovať celý priebeh klinickej činnosti vrátane finančných operácií a že novobudované stavby budú zaradené do odpisov až v roku 2016. Prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. uviedol, že ostrá diskusia k výsledkom klinickej činnosti prebehla aj v akademickom senáte. MVDr. Miroslav Martinček sa ďalej opýtal či skutočne Univerzitná lekáreň realizuje objednávky cez verejné obstarávanie a poukázal na nemožnosť konkurencieschopnosti v prípade, že je tomu tak. Ing. Róbert Schréter odpovedal, že žiaľ, právna úprava je v tomto smere zlá a je realizované verejné obstarávanie.

Ad 9:

Ing. Ján Király navrhol, aby na najbližšie zasadanie SpR bol prizvaný aj audítor, ktorý vykonal audit. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. požiadala Ing. Stanislava Hrehu, PhD. o inštaláciu pitných automatov v areáli univerzity, ktorý prisľúbil realizáciu projektu podľa požiadaviek univerzity a možností dodávateľa – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Ing. Stanislav Hreha, PhD. informoval, že v zmysle svojho prisľubu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúkla univerzite možnosť využiť kapacity jej autobusu na akciu v Danišovciach v dňoch 9.-10.6.2015 za cenu 241,- Eur s DPH.

Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. pozvala členov SpR na Majáles a MVDr. Miroslav Martinček informoval o konaní jazdeckých pretekov na Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach v dňoch 6. – 7.6.2015, na ktoré taktiež pozval členov SpR.

Ad 10:

Ing. Ján Király poďakoval všetkým za ich aktívnu účasť na zasadnutí SpR a zasadanie SpR ukončil.

Správna rada UVLF v Košiciach schvaľuje:

1. Program rokovania správnej rady (11/0/0).
2. Uvedenie dĺžky funkčného obdobia predsedu a podpredsedu SpR v rokovacom poriadku SpR (11/0/0).
3. Doc. MVDr. Petra Korima, CSc. za tajomníka SpR (11/0/0).
4. Ing. Jána Királyho za predsedu SpR do konca jeho aktuálneho mandátu člena SpR (11/0/1).
5. Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2015 s výhradou, aby do konca mesiaca október bol rozpočet upravený podľa aktuálnych potrieb (12/0/0).
6. Návrh na použitie kladného hospodárskeho výsledku UVLF za rok 2014.
7. Návrh zamerať sa na tie položky rozpočtu, ktoré boli nadhodnotené a podať správu o konkrétnych krokoch vedúcich k zlepšeniu hospodárenia univerzity.

Správna rada UVLF v Košiciach berie na vedomie:

1. Informáciu o súhrne opatrení na vnútorné rezervy vedúce ku konsolidácii financií na UVLF v Košiciach a odporúča vedeniu UVLF v Košiciach pri nákupe strategických zariadení vyžiadať si stanovisko Hospodárskej komisie UVLF v Košiciach.
2. Výročnú správu o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2014.
3. Výročnú správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2014.

Správna rada UVLF v Košiciach ukladá:

1. Rektorke Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD. pripraviť materiál kontrolóra o konkrétnych problémoch, ktoré boli zistené.

Termín: do najbližšieho zasadnutia Správnej rady UVLF

2. Rektorke Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD. predložiť kompletnú správu audítora o výsledkoch auditu vykonaného na UVLF v Košiciach.

Termín: do najbližšieho zasadnutia Správnej rady UVLF

3. Rektorke Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD. podať informáciu o výsledkoch komplexnej akreditácie UVLF v Košiciach.

Termín: zasadnutie Správnej rady UVLF v septembri 2015

Príloha č. 1 – prezenčná listina zo zasadnutia SpR UVLF dňa 25.5.2015

Zapísal: doc. MVDr. Peter Korim, CSc.,
tajomník SpR UVLF

Autorizoval: Ing. Ján Király,
predseda SpR UVLF

Overili: MVDr. Anton Pajerský, CSc.

doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.