

SPRÁVA

o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2009

Zasadnutia správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach sa riadili v zmysle jej Štatútu a Rokovacieho poriadku.

V roku 2009 sa uskutočnili dve zasadnutia správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Zasadnutia viedol jej predseda, Ing. Ján Király za prítomnosti rektora univerzity, prof. MVDr. Emila Pilipčinka, PhD., kvestorky JUDr. Silvie Rolfovej a podľa programu boli prizývaní prorektori a predseda akademického senátu. Zasadnutia Správnej rady boli uznášaniaschopné.

Priebeh rokovaní:

Zasadnutie Správnej rady UVLF v Košiciach 24. 6. 2009

1. Otvorenie.

Rokovanie Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvoril a viedol z poverenia rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach JUDr. et Ing. J. Bílek, ktorý privítal zúčastnených členov správnej rady a prizvaných hostí na zasadnutí.

2. Odovzdanie dekrétov novým členom Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Rektor univerzity odovzdal dekréty členov Správnej rady Ing. Gabrielovi Fischerovi, PhD. a Ing. Jánovi Királymu na 6-ročné funkčné obdobie a Natálii Stracenskej na 2-ročné funkčné obdobie. Rektor univerzity zároveň pri tejto príležitosti vyjadril poďakovanie pani Zdenke Kovačičovej a Petrovi Smitkovi, doterajším členom Správnej rady, ktorým uplynulo funkčné obdobie v Správnej rade.

3. Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Voľba predsedu SpR UVLF prebehla v súlade Štatútom a Rokovacím poriadkom. Za predsedu SpR UVLF na 6-ročné funkčné obdobie bol zvolený Ing. Ján Király nadpolovičnou väčšinou prítomných členov SpR (10/10). Za podpredsedu SpR UVLF bol zvolený JUDr. et Ing. J. Bílek nadpolovičnou väčšinou prítomných členov SpR (10/10).

4. Výročná správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2008.

Správu o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súlade s § 41, ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov predniesol Ing. Ján Király, novozvolený predseda SpR Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Správa obsahuje informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach a súpis rozhodnutí, ktoré v priebehu roku 2009 prijala v súlade so zákonom o vysokých školách.

5. Výročná správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2008.

Správu o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008 uviedol rektor univerzity, prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.

Správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008 hodnotí činnosť univerzity v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a ďalšej činnosti univerzity.

Za najvýznamnejšie výsledky univerzity v roku 2008 možno považovať ukončenie jej komplexnej akreditácie, zaradenie univerzity medzi univerzitné vysoké školy a ukončenie zásadných organizačných i personálnych zmien na univerzite a príprava univerzity na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Východiska univerzity na najbližšie obdobie v oblasti výchovno-vzdelávacej vedenie univerzity vidí v zapojení sa do čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, v akreditácii bakalárskeho a magisterského študijného programu pre pomocnú animálnu terapiu ako aj v podpore zahraničného štúdia cestou prípravy spoločného bakalárskeho programu *animal sciences* s Bodø Univerzity v Nórsku s možnosťou pokračovať v štúdiu na univerzite postbakalárskom študijnom programe v jazyku anglickom.

Východiska univerzity na najbližšie obdobie v oblasti vedecko-výskumnej vedenie univerzity vidí v ukončení systemizácie miest vedeckých pracovníkov podľa jednotlivých oblasti vedecko-výskumnej činnosti na univerzite a zdefinovaní subjektov ktoré budú pôsobiť integrujúco v jednotlivých oblastiach vedecko-výskumnej činnosti na univerzite (takýmito subjektmi môžu byť napr. centra excelentnosti, pracoviska aplikovaného výskumu, vývoja a tranféru technológii, národné referenčné centra, spoločné pracoviska/laboratória, katedry, kliniky, ústavy, laboratória, rešpektované osobnosti/kolektívy a pod.).

Východiska univerzity na najbližšie obdobie v oblasti rozvoja univerzity vedenie univerzity vidí v rozširovaní a skvalitňovaní materiálno-technickej základne pre výchovno-vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť na univerzite a jej účelových zariadeniach z prostriedkov dotačných i nedotačných.

V oblasti ľudských zdrojov bude nevyhnutne potrebné zabezpečiť garančnú kontinuitu na úrovni jednotlivých pracovísk univerzity a jej účelových zariadení, študijných odborov, študijných programov, študijných predmetov a v zásluhovosti v odmeňovaní.

6. Výročná správa o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2008.

Výročnú správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2008 s podrobnou analýzou hospodárenia podľa jednotlivých oblastí činnosti uviedla kvestorka univerzity, JUDr. S. Rolfová.

Hospodárenie za obdobie roka 2008 univerzita ukončila s celkovým kladným výsledkom hospodárenia s tým, že kladný výsledok hospodárenia bol dosiahnutý v okruhu podnikateľskej činnosti, kým v hlavnej činnosti bola vykázaná strata.

Pod záporný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti sa podpísal predovšetkým vyšší rast nákladov oproti predchádzajúcemu roku.

Z pohľadu hospodárenia u vybraných úloh hlavnej činnosti najvyšší kladný výsledok hospodárenia bol dosiahnutý v zahraničnom štúdiu. Čiastočné zlepšenie výsledkov hospodárenia bolo zaznamenané v klinickej činnosti.

Výsledok hospodárenia na Účelovom zariadení Rozhanovce, ktoré za ostatné štyri roky vykazovalo stratu je vyrovnaný i vďaka prijatým opatreniam. Do

nákladov účelového zariadenia však doposiaľ neboli prenesené náklady odpisov, ktoré boli zatiaľ kryté centrálné v okruhu hlavnej činnosti.

Výsledok hospodárenia študentskej jedálne je nulový, výnosy sú kryté nákladmi. V prípade výsledkov hospodárenia študentského domova je vykazovaný minimálny kladný hospodársky výsledok, avšak rovnako ako pri Účelovom zariadení v Rozhanovciach v nákladoch podnikateľskej činnosti študentského domova neboli prenesené odpisy, ktoré boli znášané centrálné v okruhu hlavnej činnosti.

Uvedené výsledky hospodárenia v podnikateľskej činnosti účelových zariadení preto ešte stále neodzrkadľujú reálny stav hospodárenia v jej príslušných činnostiach. Možno však konštatovať stabilizáciu hospodárenia týchto účelových zariadení v roku 2008.

Najvyšší hospodársky výsledok v podnikateľskej činnosti bol dosiahnutý v oblasti prenájmu a ostatnej činnosti.

7. Návrh rozpočtu a finančný plán Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na rok 2009.

Finančný plán UVLF v Košiciach na rok 2009 uviedla kvestorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, JUDr. S. Rolfová spolu s dôvodovou správou v štruktúre:

- schválená dotácia MŠ SR na rok 2009 a jej porovnanie s rokom 2008,
- plán bežných príjmov a výdavkov na rok 2009 z pohľadu *cash flow*, t.j. z predpokladaných reálnych zdrojov finančných prostriedkov podľa jednotlivých úloh a činností v hlavnej a podnikateľskej činnosti,
- plán kapitálových príjmov; doposiaľ boli poskytnuté kapitálové prostriedky len účelovo viazané na riešenie grantových úloh, pričom doposiaľ neboli poskytnuté kapitálové prostriedky na rozostavané stavby,
- plán nákladov a výnosov na rok 2009 z pohľadu účtovníctva a predpokladaného výsledku hospodárenia na úrovni predpokladaného hospodárskeho výsledku plus 139 tis. EUR po zdanení,
- odhad nedotačných plánovaných príjmov na úrovni 780 922.- EUR.

8. Informácia o odpredaji časti nehnuteľného majetku za Hornádom – senník, vrátane pozemkov.

Informáciu o odpredaji časti nehnuteľného majetku za Hornádom – senník, vrátane pozemkov predniesla JUDr. S. Rolfová, kvestorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Majetok bude odpredaný formou obchodnej verejnej súťaže. Doposiaľ sa o majetok uchádza jeden žiadateľ. Získaný výťažok z odpredaja bude použitý ako vlastný príjem na pokrytie spoluúčasti v projektoch zo štrukturálnych fondov.

Správna rada schválila:

1. Rozpočet a finančný plán Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na rok 2009.
2. Správu o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2008.
3. Finančné náležitosti pre rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Správna rada zobrala na vedomie s pripomienkami členov Správnej rady UVLF:

1. Výročnú správu o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2008.
2. Výročnú správu o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2008 a rozdelenie zisku po zdanení s tým, že 40% jeho objemu bude použitých na tvorbu rezervného fondu a 60% jeho objemu bude použitých ako zdroj fondu reprodukcie na obnovu a rozvoj.
3. Informáciu o odpredaji časti nehnuteľného majetku za Hornádom – senník, vrátane pozemkov.

Zasadnutie Správnej rady UVLF v Košiciach 16. 12. 2009

1. Otvorenie

Rokovanie Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvoril a viedol jej predseda, Ing. J. Király, ktorý privítal zúčastnených členov správnej rady a prizvaných hostí na zasadnutí.

2. Odovzdanie menovacieho dekrétu novovymenovanému členovi Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Rektor odovzdal dekrét novovymenovanému členovi Správnej rady, Ing. Jozefovi Hurnému na 6-ročné funkčné obdobie.

3. Odovzdanie pamätných medailí členom Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Rektor univerzity odovzdal členom správnej rady pamätné medaily pri príležitosti 60. výročia založenia univerzity a zároveň im poďakoval za ich doterajšiu prácu.

4. Kontrola uznesení.

Predseda Správnej rady konštatoval, že uložené uznesenia boli splnené.

5. Rozvojové a investičné aktivity Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2009.

O najvýznamnejších rozvojových a investičných aktivitách Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2009 z hľadiska zdroja ich financovania v písomnej aj ústnej forme informoval rektor univerzity.

6. Skúsenosti a ďalšie zámery Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

O skúsenostiach a ďalších zámeroch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov informoval v písomnej aj ústnej forme rektor univerzity.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa od roku 2008 zapája do procesu uchádzania sa o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu *Výskum a vývoj* a Operačného programu *Vzdelávanie* pod riadiacim orgánom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

7. Návrh na navýšenie základného imania o nepeňažný vklad jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o., so sídlom v Zemplínskej Teplici.

Rektor univerzity predložil návrh na navýšenie základného imania o peňažný vklad jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, s.r.o. so sídlom v Zemplínskej Teplici.

8. Informácia rektora o:

- zmene názvu univerzity na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s účinnosťou od 15.1.2010. Návrh bol schválený v NR SR 1.12.2009,
- zákone č. 299/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z.z., na základe ktorého sa uskutoční dňom 1. januára 2010 prevod majetku štátu v správe

Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach do majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach,

- oslavách 60. výročia založenia školy v týždni od 18.9.2009 do 28.9.2009,
- podpísaní „*Agreement on joint bachelor degree in animal science*“ s Faculty of Biosciences and Aquaculture Bodø University College dňa 24.9.2009,
- podpísaní „*Memoranda o spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave*“ dňa 10.9.2009,
- hodnotení vysokých škôl a fakúlt za rok 2009 ratingovou a rangingovou agentúrou ARRA.

9. Informácia kvestorky o vykonanom ekonomickom audite na univerzite k 31.12.2008 v súlade so zákonom o vysokých školách.

Správna rada UVL v Košiciach schválila:

1. Navýšenie základného imania o peňažný vklad obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMAZ, s.r.o. so sídlom v Zemplínskej Teplici jej jediným spoločníkom, Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
2. Finančné náležitosti pre rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Správna rada zobrala na vedomie:

1. Rozvojové a investičné aktivity Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2009.
2. Skúsenosti a ďalšie zámery Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
3. Informáciu rektora o:
 - a) zmene názvu univerzity na Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s účinnosťou od 15. 1. 2010,
 - b) prevode majetku štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach do majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach,
 - c) oslavách 60. výročia založenia školy v týždni od 18.9.2009 do 28.9.2009,

- d) podpísaní „*Agreement on joint bachelor degree in animal science*“ s Faculty of Biosciences and Aquaculture Bodø University College dňa 24.9.2009,
 - e) podpísaní „*Memoranda o spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave*“ dňa 10.9.2009,
 - f) hodnotení vysokých škôl a fakúlt za rok 2009 ratingovou a rangingovou agentúrou ARRA.
4. Informáciu kvestorky o vykonanom ekonomickom audite na univerzite k 31.12.2008 v súlade so zákonom o vysokých školách.

Záver

Správna rada UVLF v Košiciach konštatuje, že Správna rada pracovala v zmysle platnej legislatívy o vysokých školách. Správa za rok 2009 obsahuje základné údaje o činnosti Správnej rady.

Členovia Správnej rady poskytli Univerzite odporúčania, rady, tvorivé podnety, ako aj rôznorodé stanoviská a skúsenosti za účelom ďalšieho rozvoja a perspektívy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Predseda Správnej rady ďakuje členom Správnej rady a vedeniu univerzity za aktívny a konštruktívny prístup k prejednáványm bodom programu na zasadnutiach.

Zloženie a účasť členov Správnej rady UVLF v Košiciach na zasadnutiach v roku 2009 je uvedená v prílohe tejto správy.

Košice 29. 3. 2010

Ing. Ján Király
predseda Správnej rady
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach

Príloha

Zloženie a účasť členov Správnej rady UVLF v Košiciach na jej zasadnutiach v roku 2009

Člen správnej rady	Zasadnutie správnej rady dňa	
	24. 6. 2009	16. 12. 2009
1. Bauer Rudolf, RNDr.	N/O	P
2. Bílek Ján, JUDr. et Ing.	P	P
3. Dianovský Ján, prof. MVDr. PhD.	P	P
4. Dolný Ján, Ing.	N/O	P
5. Dolný Milan, Ing.	P	P
6. Farkáš Ján, Ing.	P	P
7. Fischer Gabriel, Ing.	P	P
8. Hurný Jozef, Ing.	N/O	P
9. Király Ján, Ing.	P	P
10. Knapík František, Ing.	P	P
11. Molnár Ján, Ing.	N/O	N/O
12. Stracenská Natália	P	P
13. Trebuľa Zdenko, JUDr.	P	N/O
14. Urbančík Imrich, PhDr. CSc.	P	N/O

Vysvetlivky:

P – prítomný

N/O – neprítomný/ospravedlnený