

SPRÁVA

o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008

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

V roku 2008 sa uskutočnili dve zasadnutia správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.

Zasadnutia viedol jej predseda, Ing. Ján Király za prítomnosti rektora univerzity, prof. MVDr. Emila Pilipčince, 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 UVL v Košiciach 16.5. 2008

Predseda Správnej rady vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a konštatoval, že úlohy sa plnia.

1. Rektor univerzity odovzdal menovací dekrét novému členovi Správnej rady – Ing. Jánovi Molnárovi.
2. Správa o činnosti UVL za rok 2007.

Rektor UVL, prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD, predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2007, v ktorej hodnotil činnosť univerzity v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a v ostatných oblastiach najmä na účelových zariadeniach, ktoré sú úzko prepojené na výchovno-vzdelávací proces a vytvárajú aj materiálne hodnoty. V správe bolo konštatované, že UVL sa nebude uberať cestou extenzívneho rozvoja, ale všetko úsilie sa bude koncentrovať na skvalitnenie poskytovaného vzdelávania v doterajších programoch.

3. Správa o hospodárení UVL za rok 2007.

Výročnú správu o hospodárení za rok 2007 s podrobnou analýzou hospodárenia podľa jednotlivých oblastí činnosti predniesla kvestorka univerzity, JUDr. Silvia Rolfová. Hospodárenie UVL za rok 2007 bolo priaznivé

s kladným výsledkom. V správe bolo konštatované, že na kladnom hospodárskom výsledku sa podieľala podnikateľská činnosť a zahraničné štúdium.

Menej uspokojujúce výsledky sa dosiahli v klinickej činnosti a hospodárenie v hlavnej činnosti bolo ovplyvnené vyšším rastom nákladov. Pozitívne bolo hodnotené hospodárenie v účelových zariadeniach. Správa poukazuje na niektoré rezervy a ich využívanie v ďalšom období.

4. Návrh rozpočtu a finančný plán UVL na rok 2008.

Dôvodovú správu a komplexnú problematiku financovania uviedla kvestorka JUDr. Silvia Rolfová.

5. Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja UVL.

Aktualizácia zámeru vychádza z Dlhodobého zámeru rozvoja UVL na roky 2007-2010. V diskusii bolo odporúčané, aby doterajší Dlhodobý zámer bol prepracovaný na roky 2007-2013.

6. Štatút Správnej rady a Rokovací poriadok UVL v Košiciach.

Štatút Správnej rady a Rokovací poriadok predložila kvestorka, keď poukázala na zmeny vyplývajúce zo zmien v zmysle novely vysokoškolského zákona.

7. Informácia o odpredaji nehnuteľného majetku.

Správna rada bola informovaná o zámere odpredať nevyužívaný majetok – rybník a chata. Majetok bude odpredaný formou obchodnej verejnej súťaže. Získaný finančný výťažok bude využitý na revitalizáciu ďalšieho účelového zariadenia.

8. Správna rada prerokovala Správu o činnosti Správnej rady v Košiciach za rok 2007.

Správna rada schválila:

1. Rozpočet a finančný plán na UVL na rok 2008.
2. Štatút Správnej rady UVL v Košiciach – Vnútorný predpis č. 7.
3. Rokovací poriadok Správnej rady UVL v Košiciach – Vnútorný predpis č. 8.
4. Správu o činnosti Správnej rady UVL v Košiciach za rok 2007.
5. Finančné náležitosti pre rektora UVL v Košiciach.

Zasadnutie Správnej rady UVL v Košiciach 4.12.2008

Predseda Správnej rady vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a konštatoval, že úlohy sa plnia.

1. Rektor UVL v Košiciach, prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD, odovzdal menovací dekrét novému členovi Správnej rady – Ing. Milanovi Dolnému.
2. Rozvojové a investičné aktivity UVL v Košiciach. O najvýznamnejších rozvojových a investičných aktivitách UVL v Košiciach z hľadiska ich financovania informoval rektor a kvestorka UVL.
3. Skúsenosti a ďalšie zámery UVL v Košiciach v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Problematiku uviedol rektor univerzity, informoval o projektoch v rámci Operačného programu *Výskum a Vývoj*. Niektoré projekty sa realizujú, nové sú v štádiu projektovej prípravy.
4. Schválenie právneho úkonu odhlasovaného *per rollam*, na odpredaj nehnuteľného majetku pozemkov, za účelom výstavby Študentských domovov.

Správna rada UVL v Košiciach schválila :

1. Odpredaj nehnuteľného majetku – pozemkov za účelom výstavby študentských domovov.
2. Navýšenie základného imania o peňažný vklad obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, s.r.o. so sídlom v Zemplínskej Teplici, kde jediným spoločníkom je UVL v Košiciach.
3. Finančné záležitosti pre rektora UVL v Košiciach.

Správna rada UVL zobrala na vedomie Rozvojové a investičné zámery UVL v Košiciach, zámery UVL v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Správna rada uložila kvestorke UVL v Košiciach vypracovať analýzu využitia dubiózneho majetku s návrhom riešenia.

Záver

Správna rada UVL v Košiciach konštatuje, že Správna rada pracovala v zmysle platnej legislatívy o vysokých školách. Správa za rok 2008 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 v Košiciach.

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

Zloženie a účasť členov Správnej rady UVL v Košiciach na zasadnutiach v roku 2008 je uvedená v prílohe tejto správy.

Košice 28.4.2009

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

Príloha

Zloženie a účasť členov Správnej rady UVL v Košiciach na jej zasadnutiach v roku 2008

Člen správnej rady	Zasadnutie správnej rady dňa	
	16. 5. 2008	4. 12. 2008
1. Bauer Rudolf, RNDr.	N/O	N/O
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.	Člen SpR od 24. 7. 2008	P
6. Farkáš Ján, Ing.	P	N/O
7. Fischer Gabriel, Ing.	P	P
8. Király Ján, Ing.	P	P
9. Knapík František, Ing.	P	P
10. Molnár Ján, Ing.	P	N/O
11. Kovačičová Zdenka	P	P
12. Smitka Peter	P	P
13. Trebulá Zdenko, JUDr.	P	P
14. Urbančík Imrich, PhDr. CSc.	N/O	P

Vysvetlivky:

P – prítomný

N/O – neprítomný/ospravedlnený