

SPRÁVA

o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012

Zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej „UVLF v Košiciach“) sa riadili v zmysle jej štatútu a rokovacieho poriadku.

V roku 2012 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach. Obidve zasadnutia správnej rady boli uznášaniaschopné.

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.

Priebeh rokovaní:

Zasadnutie Správnej rady UVLF v Košiciach 23. 5. 2012 na Rektoráte Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Program:

1. Otvorenie.
2. Odovzdanie dekrétov novým členom Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
3. Kontrola uznesení.
4. Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011.
5. Výročná správa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011.
6. Výročná správa o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011.
7. Návrh rozpočtu (finančného plánu) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na rok 2012.
8. Návrh dlhodobého zámeru Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na roky 2012 – 2017.
9. Návrh na navýšenie základného imania o peňažný a nepeňažný vklad jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMAZ s.r.o., so sídlom v Zemplínskej Teplici.
10. Návrh na odpredaj časti nehnuteľného majetku za Hornádom – pozemkov v katastrálnom území Ťahanovce, okres Košice I a zriadenie vecného bremena „in rem“ k pozemku – udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na právny úkon v súlade s ustanovením § 12 a 13 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávných inštitúcií v znení neskorších predpisov.
11. Rôzne.
12. Záver.

1. Otvorenie

Rokovanie Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvoril a viedol jej predseda, Ing. Ján Király.

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

Rektor univerzity, prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. odovzdal dekréty členov Správnej rady UVLF v Košiciach MVDr. Miroslavovi Martinčekovi, Ing. Stanislavovi Hrehovi, doc. RNDr. Michalovi Stankovi, DrSc. a MVDr. Antonínovi Pajerskému, CSc. na 6-ročné funkčné obdobie. Rektor univerzity zároveň pri tejto príležitosti vyjadril poďakovanie RNDr. Rudolfovi Bauerovi, Ing. Jánovi Dolnému, Ing. Jánovi Farkášovi a PhDr. Imrichovi Urbančíkovi, CSc., doterajším členom Správnej rady, ktorým uplynulo funkčné obdobie v správnej rade.

3. Kontrola uznesení

Uložené uznesenia boli splnené. Navyše, kvestorka univerzity podala aktuálnu informáciu o priebehu spotreby a možnostiach dočasných opatrení smerujúcich k dosiahnutiu úspor médií s ohľadom na existujúce zmluvné vzťahy.

4. Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011

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, 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 2011 prijala v súlade so zákonom o vysokých školách.

Uvedená správa je zverejnená na webovej stránke Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach: www.uvm.sk

5. Výročná správa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011

Výročná správa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011 bola spracovaná v súlade so Smernicou MŠ SR č. 8/2010-R z 18. februára 2010, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy.

Výročnú správu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011 uviedol rektor univerzity, prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.

Za najvýznamnejšie výsledky univerzity v roku 2011 možno považovať:

- zaradenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na zoznam „*visited and approved establishments*“, t. j. navštívených a potvrdených európskych veterinárnych škôl a to na základe výsledkov vykonanej evalvácie a rozhodnutia Európskej asociácie škôl pre veterinárske vzdelávanie (*European Association of Establishments for Veterinary Education*) zo dňa 20.4.2011,
- priznanie práva univerzite udeľovať akademický titul „*philosophiae doctor* – PhD.“ absolventom dennej a externej formy študijného programu *neurovedy* v študijnom odbore 4.2.6 *neurovedy*,
- vybudovanie priestorov pre izoláciu koní chorých alebo podozrivých z nákazy infekčnou chorobou,
- zriadenie a vybavenie mobilnej kliniky pre kone,
- vybudovanie analytického laboratória, chirurgicko-ortopedického oddelenia pre prežúvavcov a sociálneho zariadenia pre potreby zabezpečenia

praktickej klinickej a ostatnej výučby na ŠPP, n. o. v Zemplínskej Teplici k začiatku akademického roka 2011/2012,

- obnovenie rybníka na Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach,
- organizačné zabezpečenie výberových konaní na obsadenie funkcií vedúcich pracovníkov univerzity, t.j. vedúcich katedier a prednostov kliník konaných v dňoch 23. – 24.6.2011 a 27.6.2011, vedúcich ústavov katedier a oddelení kliník konaných dňa 14. – 15.7.2011 ako aj kvestora, funkcií vedúcich oddelení rektorátu a vedúcich účelových zariadení konaných dňa 27.5.2011.
- úpravu insígnií, vydanie pamätnej medaily Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Ceny rektora udeľovanej každoročne pri promóciách absolventom univerzity s vynikajúcimi výsledkami v súvislosti so zmenou názvu a loga univerzity,
- úspešnú implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré súvisia s rozvojom univerzity vo všetkých oblastiach jej činnosti.

6. Výročná správa o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011

Výročnú správu o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na rok 2010 uviedla JUDr. S. Rolfová, kvestorka univerzity.

Úvodom skonštatovala, že celkový hospodársky výsledok za rok 2011 bol dosiahnutý kladný, t.j. + 1293,33 EUR s tým, že v hlavnej činnosti bola vykázaná strata – 51732,17 EUR a v podnikateľskej činnosti bol dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia + 53025,50 EUR.

Možno konštatovať, že i keď sa do roku 2009 podarilo postupne znižovať stratu z prvých rokov hospodárenia po transformácii vysokých škôl, od roku 2005 sa podarilo znížiť účtovnú stratu iba minimálne, cca 4%.

Strata v hlavnej činnosti je spôsobená predovšetkým vysokými odpismi za majetok obstaraný pred rokom 2002, ale aj po ňom a vysokými prevádzkovými nákladmi ako aj spoluúčasťou pri riešení projektov.

V okruhu podnikateľskej činnosti výsledok hospodárenia v porovnaní s uplynulým rokom vykazuje nárast výnosov aj nákladov. Náklady však zaznamenali rýchlejšie tempo rastu v porovnaní s rastom výnosov. Výsledok hospodárenia naďalej ovplyvňuje súčasná ekonomická kríza, ktorá má dopad na výsledky hospodárenia vo všetkých vybraných činnostiach v rámci okruhu podnikateľskej činnosti.

V rámci plnenia opatrení vyplývajúcich z výročnej správy za rok 2010 možno konštatovať, že bolo úspešne prehodnotené hospodárenie Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach, kde na základe ozdravenia ekonomiky sa podarilo za sledované obdobie eliminovať stratu na úroveň 31% roku predchádzajúceho. Zároveň boli stanovené nové opatrenia k výročnej správe o hospodárení za rok 2011, kde naďalej trvá potreba pokračovať v ozdravnom procese zahájenom na uvedenom účelovom zariadení s ambíciou naďalej znižovať stratu hospodárenia, prípadne sa pokúsiť o vyrovnaný hospodársky výsledok. Ďalším prijatým opatrením je hospodárne a efektívne využívanie všetkých druhov energií ako aj hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami univerzity.

7. Návrh rozpočtu a finančný plán Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na rok 2012

Finančný plán Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na rok 2012 uviedla JUDr. S. Rolfová, kvestorka univerzity, spolu s dôvodovou správou v štruktúre:

- schválená dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2012,
- plán bežných príjmov a výdavkov na rok 2012 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; boli poskytnuté jednak kapitálové prostriedky účelovo viazané na riešenie grantových úloh ako aj kapitálové prostriedky na rozostavané stavby,
- plán nákladov a výnosov na rok 2012 z pohľadu účtovníctva a predpokladaného výsledku hospodárenia na úrovni hospodárskeho výsledku roku 2011.

8. Návrh dlhodobého zámeru Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na roky 2012 – 2017

Návrh dlhodobého zámeru Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na roky 2012 – 2017 predložil rektor univerzity, prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. Návrh dlhodobého zámeru univerzity sa týka rozvoja všetkých oblastí jej činnosti a za najvýznamnejšie sa považuje personálne a inštitucionálne dobudovanie študijného programu *farmácia*, dobudovanie klinických pracovísk a úspešné zvládnutie komplexnej akreditácie a medzinárodnej evalvácie.

9. Návrh na navýšenie základného imania o peňažný a nepeňažný vklad jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMAZ s.r.o., so sídlom v Zemplínskej Teplici

Rektor univerzity, prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. predložil návrh na navýšenie základného imania o peňažný nepeňažný vklad jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMAZ, s.r.o. so sídlom v Zemplínskej Teplici.

10. Návrh na odpredaj časti nehnuteľného majetku za Hornádom – pozemkov v katastrálnom území Ťahanovce, okres Košice I a zriadenie vecného bremena „in rem“ k pozemku – udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na právny úkon v súlade s ustanovením § 12 a 13 zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov

Rektor univerzity, prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. predložil návrh na odpredaj časti nehnuteľného majetku za Hornádom – pozemkov v katastrálnom území Ťahanovce, okres Košice I a zriadenie vecného bremena „in rem“ k pozemku – udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na právny úkon v súlade s ustanovením § 12 a 13 zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov.

11. Rôzne

Predseda Správnej rady predložil návrh na odmenu rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, prof. MVDr. Emila Pilipčina, PhD. za výsledky, ktoré dosiahla univerzita v roku 2011.

12. Záver

Predseda Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie správnej rady.

Správna rada UVLF v Košiciach schválila:

1. Program rokovania správnej rady.
2. Správu o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011.
3. Rozpočet a finančný plán Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na rok 2012.
4. Návrh na navýšenie základného imania o peňažný a nepeňažný vklad jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMAZ s.r.o., so sídlom v Zemplínskej Teplici.
5. Návrh na odpredaj časti nehnuteľného majetku za Hornádom – pozemkov v katastrálnom území Ťahanovce, okres Košice I a zriadenie vecného bremena „in rem“ k pozemku – udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na právny úkon v súlade s ustanovením § 12 a 13 zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávných inštitúcií v znení neskorších predpisov.
6. Odmenu rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Emila Pilipčinka, PhD. vo výške jednomyseľne schválenej členmi správnej rady.

Správna rada zobrala na vedomie s pripomienkami a námetmi členov Správnej rady UVLF v Košiciach:

1. Výročnú správu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011.
2. Výročná správa o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011.
3. Návrh dlhodobého zámeru Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na roky 2012 – 2017.

Zasadnutie Správnej rady UVLF v Košiciach 17. 12. 2012

Program:

1. Otvorenie.
2. Odovzdanie dekrétov novým členom správnej rady.
3. Kontrola uznesení.
4. Rozvojové a investičné aktivity Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2012.
5. Skúsenosti a ďalšie zámery Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
6. Návrh na navýšenie základného imania z dosiahnutého zisku za rok 2011 o peňažný a nepeňažný vklad jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMAZ s.r.o., so sídlom v Zemplínskej Teplici.
7. Rôzne.
8. Záver.

1. Otvorenie

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

2. Odovzdanie dekrétov novým členom správnej rady

Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor univerzity odovzdal Mariánovi Hreňovi dekrét člena Správnej rady UVLF v Košiciach na 6-ročné funkčné obdobie.

3. Kontrola uznesení

Uznesenia na ostatnom zasadnutí správnej rady konanom dňa 23.5.2012 uložené neboli. Ostatné uznesenia, uložené v predchádzajúcich obdobiach boli splnené.

4. Rozvojové a investičné aktivity Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2012.

O najvýznamnejších rozvojových a investičných aktivitách Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2012 z hľadiska zdroja ich financovania v písomnej aj ústnej forme informovala kvestorka univerzity.

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

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v roku 2012 intenzívne venovala implementačnému procesu schválených projektových zámerov zazmluvnených nenávratných finančných príspevkov v rámci Operačného programu *Výskum a vývoj* a Operačného programu *Vzdelávanie* pod Riadiacim orgánom - Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Sprostredkovateľským orgánom na základe delegovanej právomoci – Agentúrou MŠ VV a Š SR pre ŠF EU, zároveň reagovala na novo – vyhlásené Výzvy citovaných operačných programov a hľadala možnosti získavania ďalších doplnkových zdrojov.

Prehľad o implementácii uvedených projektov v štruktúre podľa operačných programov a jednotlivých druhov oprávnených výdavkov ako aj v celkovom finančnom objeme vyjadruje tabuľka, ktorá je súčasťou materiálu predloženého členom správnej rady písomne.

Materiál obsahuje všetky projekty, vrátane partnerských línií a oblastí zamerania jednotlivých projektov.

Členovia správnej rady ďalej obdržali informáciu o postupe verejného obstarávania v zmysle schválených rozpočtov projektov v rámci jednotlivých operačných programov ako aj o realizovaných kontrolných postupoch Úradu pre verejné obstarávanie.

Objem spolufinancovania jednotlivých projektov je vyčíslený v písomnom komentári materiálu osobitne pre každý projekt.

6. Návrh na navýšenie základného imania o peňažný a nepeňažný vklad jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMAZ s.r.o., so sídlom v Zemplínskej Teplici.

Rector univerzity, prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. predložil návrh na navýšenie základného imania o peňažný nepeňažný vklad jediným spoločníkom

obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMAZ, s.r.o. so sídlom v Zemplínskej Teplici.

7. Rôzne

Rektor univerzity informoval členov správnej rady o ďalších významných udalostiach, ktoré sa odohrali na univerzite a jej účelových zariadeniach od ostatného zasadnutia správnej rady v máji 2012.

8. Záver

Predseda Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyzdvihol úspešnosť univerzity pri získavaní a implementácii finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pri budovaní jej infraštruktúry.

Predseda správnej rady zároveň poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie správnej rady.

Správna rada UVLF v Košiciach zobrala na vedomie s pripomienkami a námetmi členov správnej rady:

1. Rozvojové a investičné aktivity Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2012.
2. Skúsenosti a ďalšie zámery Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Správna rada UVLF v Košiciach schválila:

1. Program rokovania správnej rady.
2. Návrh na navýšenie základného imania o peňažný a nepeňažný vklad jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMAZ s.r.o., so sídlom v Zemplínskej Teplici.

Záver

Správna rada UVLF v Košiciach konštatuje, že správna rada pracovala v zmysle platnej legislatívy o vysokých školách. Správa za rok 2012 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 UVLF v Košiciach.

Predseda správnej rady ďakuje členom správnej rady a vedeniu univerzity za aktívny a konštruktívny prístup k prejednávanej bode programu na zasadnutíach.

Zloženie a účasť členov Správnej rady UVLF v Košiciach na zasadnutíach v roku 2012 je uvedená v prílohe tejto správy.

Košice 26. 4. 2013

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

Príloha

Zloženie Správnej rady UVLF v Košiciach a účasť členov na jej zasadnutiach v roku 2012

Člen správnej rady	Zasadnutie správnej rady dňa	
	23. 5. 2012	17. 12. 2012
1. Bílek Ján, JUDr. et Ing.	P	P
2. Dianovský Ján, prof. MVDr. PhD.	P	P
3. Dolný Milan, Ing.	P	P
4. Fischer Gabriel, Ing.	P	P
5. Hreha Stanislav, Ing.	P	P
6. Hreňo Marián	Člen SpR od 23.11.2012	P
7. Hurný Jozef, Ing., PhD.	P	P
8. Király Ján, Ing.	P	P
9. Kolár Zoltan, Ing.	Člen SpR od 23.11.2012	N/O
10. Martinček Miroslav, MVDr.	P	P
11. Molnár Ján, Ing.	N/O	P
12. Nováček Peter	P	N/O
13. Pajerský Anton, MVDr., PhD.	P	P
14. Stanko Michal, doc., RNDr., DrSc.	P	P

Vysvetlivky:

P – prítomný

N/O – neprítomný/ospravedlnený