

SPRÁVA

o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2013

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 2013 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 20. 5. 2013

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012
4. Výročná správa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012
5. Výročná správa o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012
6. Návrh rozpočtu (finančného plánu) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na rok 2013
7. Návrh Štatútu Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 7
8. Návrh Rokovacieho poriadku Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 8
9. Rôzne
10. Záver

1. Otvorenie

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

2. Kontrola uznesení

Uložené uznesenia boli splnené.

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

Správu o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012 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 správnej rady a súpis rozhodnutí, ktoré v priebehu roku 2012 prijala v súlade so zákonom o vysokých školách.

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

4. Výročná správa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012

Výročná správa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012 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 2012 uviedol rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.

Za najvýznamnejšie výsledky univerzity v roku 2012 možno považovať:

- ukončenie výstavby pavilónu č. 18 – klinických ustajňovacích priestorov pre kliniku koní a kliniku prežúvavcov,
- kompletnú rekonštrukciu priestorov pre kliniku ošípaných,
- kompletnú rekonštrukciu ústavu genetiky,
- vybudovanie centrálnej oddychovej zóny s opätovným inštalovaním bronzovej plastiky žrebca ARDA od J. V. Myslbeka,
- ukončenie rekonštrukcie školského bitúnku na ŠPP, n. o., v Z. Teplici pre potreby výučby od ak. roku 2012/2013,
- získanie výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri *Makovica* do roku 2022,
- zabezpečenie výučby na univerzite pre študentov spoločného bakalárskeho programu *animal science* od letného semestra ak. roka 2011/2012,
- priznanie práva univerzite udeľovať akademický titul „bakalár“ absolventom dennej a externej formy bakalárskeho študijného programu *vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii* v študijnom odbore 6.3.8 kynológia,
- otvorenie štúdia v bakalárskom študijnom programe *vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii* od ak. roka 2012/2013,
- slávnostné odhalenie pamätnej tabule akademika Ivana Braunera, zverolekára, významného vedca v oblasti imunoprofylaxie a výroby veterinárnych biopreparátov pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia a prof. MVDr. Jozefa Arendarčíka, DrSc., dlhoročného vedúceho katedry normálnej fyziológie Vysokej školy veterinárskej v Košiciach pri príležitosti jeho nedeľných 90-tych narodenín,
- úspešnú implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré súvisia s rozvojom univerzity vo všetkých oblastiach jej činnosti.

5. Výročná správa o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012

Výročnú správu o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na rok 2012 uviedla JUDr. S. Rolfová, kvestorka univerzity.

Úvodom skonštatovala, že celkový hospodársky výsledok za rok 2012 bol dosiahnutý kladný vo výške 14.132,33 EUR s tým, že v hlavnej činnosti bola vykázaná strata 42.740,85 EUR a v podnikateľskej činnosti bol dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia 56.873,18 EUR.

Strata v hlavnej činnosti je spôsobená predovšetkým vysokými odpismi za majetok obstaraný pred rokom 2002 ale aj po ňom, 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.

6. Návrh rozpočtu a finančný plán Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na rok 2013

Finančný plán Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na rok 2013 uviedla JUDr. S. Rolfová, kvestorka univerzity, spolu s dôvodovou správou v štruktúre:

- schválená dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2013,
- plán bežných príjmov a výdavkov na rok 2013 z pohľadu *casch 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 2013 z pohľadu účtovníctva a predpokladaného výsledku hospodárenia na úrovni hospodárskeho výsledku roku 2012.

7. Návrh Štatútu Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 7

Návrh Štatútu Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 7 predniesla JUDr. V. Jančíková, vedúca oddelenia právneho a vnútorného auditu, v súlade s novelou zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnou od 1. 1. 2013.

8. Návrh Rokovacieho poriadku Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 8

Návrh Rokovacieho poriadku Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 8 predniesla JUDr. V. Jančíková, vedúca oddelenia právneho a vnútorného auditu, v súlade s novelou zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnou od 1. 1. 2013.

9. Rôzne

- a) Voľba podpredsedu správnej rady
Voľba podpredsedu SpR UVLF prebehla v súlade so záznamom o vykonaní volieb. Priebeh tajného hlasovania a hlasovacie lístky sú pripojené k záznamu o vykonaní volieb. Za podpredsedu SpR UVLF bol zvolený Ing. Milan Dolný všetkými prítomnými členmi SpR (10/10).
- b) Návrh predsedu správnej rady na odmenu rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Emila Pilipčinka, PhD.
Na základe výsledkov, ktoré univerzita dosiahla v roku 2012, predseda správnej rady navrhol rektorovi odmenu.

10. 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 2012
3. Rozpočet a finančný plán Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na rok 2013
4. Štatút Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 7
5. Rokovací poriadok Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – vnútorný predpis č. 8
6. Ing. Milana Dolného za podpredsedu správnej rady v tajnom hlasovaní
7. Odmenu rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Emila Pilipčinka, PhD., vo výške jednomyseľne schválenej členmi správnej rady

Správna rada UVLF v Košiciach zobrala na vedomie:

1. Výročnú správu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012
2. Výročnú správu o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012

Správna rada UVLF v Košiciach uložila:

- a) Vyhodnotiť energetickú úsporu v študentských domovoch, ktorú prinieslo ich zateplenie, výmena okien a nová kotolňa.
T: najbližšie zasadnutie SpR
Z: kvestorka
- b) Vypracovať právnu analýzu pohľadávok univerzity s návrhom na spôsob ich vymáhania.
T: do 30.6.2013
Z: JUDr. V. Jančíková
- c) Vyhodnotiť vekovú štruktúru učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov univerzity v ak. roku 2012/2013.
T: najbližšie zasadnutie SpR
Z: rektor

- d) Vypracovať krátke ekonomické hodnotenie klinických pracovísk univerzity a jej vybraných účelových zariadení (študentské domovy, jazdecký areál, Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel).
T: najbližšie zasadnutie SpR
Z: kvestorka
- e) Podať informáciu o prepojení školy a praxe pri výchove absolventov v jednotlivých študijných programoch.
T: najbližšie zasadnutie SpR
Z: rektor
- f) Podať informáciu o krátko- a strednodobých zámeroch univerzity v súlade s dlhodobým zámerom jej rozvoja.
T: najbližšie zasadnutie SpR
T: rektor

Zasadnutie Správnej rady UVLF v Košiciach 16. 12. 2013

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Rozvojové a investičné aktivity Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2013
4. Skúsenosti a ďalšie zábery Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
5. Návrh na zvýšenie základného imania o peňažný a nepeňažný vklad jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, s. r. o., so sídlom v Zemplínskej Teplici
6. Rôzne
7. Záver

1. Otvorenie

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

2. Kontrola uznesení

Na ostatnom zasadnutí správnej rady konanom dňa 20. 5. 2013 boli uložené nasledovné uznesenia:

- a) Vyhodnotiť energetickú úsporu v študentských domovoch, ktorú prinieslo ich zateplenie, výmena okien a nová kotolňa.
Uznesenie splnené.
JUDr. Silvia Rolfová, kvestorka univerzity, na zasadnutí správnej rady predložila písomnú informáciu o vyhodnotení energetickej úspory v študentských domovoch po zrealizovaní investícií do zateplenia, výmeny okien a novej kotolne.
- b) Vypracovať právnu analýzu pohľadávok univerzity s návrhom na spôsob ich vymáhania.
Uznesenie splnené.

JUDr. Viera Jančíková, vedúca oddelenia právneho a vnútorného auditu, na zasadnutí správnej rady podala písomnú informáciu o pohľadávkach univerzity a spôsobe ich vymáhania.

- c) Vyhodnotiť vekovú štruktúru učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov univerzity v ak. roku 2012/2013.

Uznesenie splnené.

Rektor univerzity na zasadnutí správnej rady podal písomnú informáciu o vekovej štruktúre učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov univerzity v ak. roku 2012/2013.

- d) Vypracovať krátke ekonomické hodnotenie klinických pracovísk univerzity a jej vybraných účelových zariadení (študentské domovy, jazdecký areál, Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel).

Uznesenie splnené.

JUDr. Silvia Rolfová, kvestorka univerzity, na zasadnutí správnej rady predložila písomnú informáciu o ekonomickom hodnotení klinických pracovísk univerzity a jej účelových zariadení.

- e) Podať informáciu o prepojení školy a praxe pri výchove absolventov v jednotlivých študijných programoch.

Uznesenie splnené.

Rektor univerzity na zasadnutí správnej rady predložil písomnú informáciu o prepojení školy a praxe pri výchove jej absolventov v jednotlivých študijných programoch.

- f) Podať informáciu o krátko- a strednodobých zámeroch univerzity v súlade s dlhodobým zámerom jej rozvoja.

Uznesenie splnené.

Rektor univerzity na zasadnutí správnej rady predložil písomnú informáciu o krátko- a strednodobých zámeroch univerzity v súlade s dlhodobým zámerom jej rozvoja.

3. Rozvojové a investičné aktivity Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2013

O najvýznamnejších rozvojových a investičných aktivitách Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2013 z hľadiska zdroja ich financovania v písomnej aj ústnej forme informovala kvestorka univerzity.

4. 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 2013 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 EÚ, 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 oblasti zamerania jednotlivých projektov.

Členovia správnej rady ďalej dostali 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.

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

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

6. 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 2013.

7. 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 2013
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 SLAMOZ, 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 2013 obsahuje základné údaje o činnosti správnej rady.

Členovia správnej rady poskytnú 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 bodom programu na zasadnutiach.

Zloženie a účasť členov Správnej rady UVLF v Košiciach na zasadnutiach v roku 2013 je uvedená v prílohe tejto správy.

Košice 14. 4. 2014

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 2013

Člen správnej rady	Zasadnutie správnej rady dňa	
	20. 5. 2013	16. 12. 2013
1. Bílek Ján, JUDr. et Ing.	Členstvo v SpR ukončené uplynutím funkčného obdobia 18.4.2013	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.	N/O	P
6. Hreňo Marián	P	P
7. Hurný Jozef, Ing., PhD.	N/O	P
8. Király Ján, Ing.	P	P
9. Kolár Zoltan, Ing.	N/O	Členstvo v SpR ukončené na vlastnú žiadosť 21.6.2013
10. Martinček Miroslav, MVDr.	P	N/O
11. Molnár Ján, Ing.	P	N/O
12. Nováček Peter	P	Členstvo v SpR ukončené uplynutím funkčného obdobia 21.4.2013
13. Pajerský Anton, MVDr., PhD.	P	P
14. Stanko Michal, doc., RNDr., DrSc.	P	P

Vysvetlivky:

P – prítomný

N/O – neprítomný/ospravedlnený