



SPRÁVNA RADA
Akadémie umení v Banskej Bystrici
Ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici
dňa 5. apríla 2017 o 11:00 hod.

Prítomní : Ing. Janka Benčová, Ing. Dominik Belko, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., PhDr. Rudolf Hromada, Peter Magurský, Ing. Marek Planieta, doc. Ing. Mária Seková, PhD., Ing. Danica Šimková, Juraj Turčan

Prizvaní : prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi – rektor AU
Ing. Petra Virágová- kvestorka AU

Ospravedlnení: JUDr. Jana Laššáková, Tibor Šramčík, MUDr. Ján Nosko, Mgr. Jozef Maculák, Ing. Marian Gajdoš

Program:

- 1. Otvorenie zasadnutia**
- 2. Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU z 30. 6. 2016**
- 3. Rozpočet AU BB na rok 2017**
(predkladá: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU)
- 4. Výsledok hospodárenia za rok 2016**
(informuje: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU)
- 5. Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských**
(informuje: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU)
- 6. Aktualizácia dlhodobého zámeru AU na obdobie rokov 2015 - 2020**
(informuje: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU)
- 7. Správa o činnosti správnej rady za rok 2016**
(predkladá: doc. Ing. Mária Seková, PhD. – predsedníčka SR)
- 8. Rôzne**
- 9. Diskusia**
- 10. Záver**

Zasadnutie písomne zvolala predsedníčka správnej rady doc. Ing. Mária Seková, PhD. listom zn. 04/2017-SR zo dňa 17. 3. 2017. Pozvánka bola adresovaná všetkým členom Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „správna rada“), rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „AU“), kvestorke AU.

Zasadnutia sa zúčastnilo 9 členov, t. j. správna rada bola uznášaniaschopná.

Ad 1) Otvorenie zasadnutia

doc. Ing. Mária Seková, PhD., predsedníčka správnej rady otvorila riadne zasadnutie správnej rady, privítala prítomných členov, osobitne nových členov Ing. Danicu Šimkovú, PhDr. Rudolfa Hromadu, Petra Magurského a prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtecha Didiho –rektora AU a Ing. Petru Virágovú – kvestorku AU.

Uznesenie č. 1/2017

Na návrh predsedníčky správna rada bez pozmeňujúcich návrhov

s c h v á l i l a program zasadnutia Správnej rady AU uskutočneného 5. 4. 2017.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1/2017:

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

V zmysle čl. 10 ods. 1 Štatútu správnej rady sa zápisnica zo zasadnutia správnej rady overuje povereným členom správnej rady. Predsedníčka správnej rady poverila overením zápisu z prebiehajúceho zasadnutia Ing. Danicu Šimkovú.

Ad 2) Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní správnej rady z 30. 6. 2016

V rozprave k tomuto bodu vystúpila: doc. Ing. Mária Seková, PhD.

Po prerokovaní bodu č. 2 predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 2/2017

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

- b e r i e n a v e d o m i e informáciu o plnení uznesení a odporúčaní správnej rady zo dňa 30. 6. 2016.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 /2017:

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Ad 3) Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2017

(predkladá prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi – rektor AU)

Rektor poveril Ing. Virágovú , aby informovala o tvorbe rozpočtu AU na rok 2017.

Rozpis rozpočtu bol vykonaný v rámci prostriedkov z dotácie zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR. Na jednotlivé fakulty a organizačné súčasti AU boli rozpísané pridelené finančné prostriedky programu 07711 Bežná dotácia + 0771201 Veda a výskum v čiastke spolu 3 798 599 €. Pre vypracovanie rozpočtu pre jednotlivé súčasti AU boli zohľadňované výstupy z činnosti AU za predchádzajúci rok – počet študentov, doktorandov, absolventov; výsledok akreditácie; objem schválených grantov; publikačná a umelecká činnosť. Podľa metodiky rozpisu finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR bol koeficient odboru 5,11, študenti doktorandského štúdia 1,74, koeficient kvalifikačnej štruktúry bol prepočítaný podľa štruktúry vysokoškolských učiteľov jednotlivých fakúlt AU. Výstupy umeleckej činnosti boli v percentuálnom vyjadrení FMU 45 %, FVU 17%, FDU 39 % (podľa podielov vyplývajúcich z činnosti predchádzajúceho obdobia). Nerozpísané zostali iba finančné prostriedky v čiastke 150 036 € ako rezerva rektora na nepredvídané výdavky a na celoakademické aktivity spojené s oslavami 20. výročia založenia AU BB. Dotácia na tovary a služby vo výške 304 951 € je napočítaná centrálnne na rektoráte, ale pokrýva výdavky na služby (energie, vodné, stočné, ...) pre všetky organizačné súčasti AU.

Rozpočet AU na rok 2017 bol schválený akademickým senátom 7. 2. 2017.

Koncom roka 2016 pristúpila AU k úprave vnútorných pravidiel hospodárenia – za hospodárne, účelné a efektívne vynakladanie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa stali jednotlivé fakulty AU.

(Príloha č. 1)

V rozprave k tomuto bodu vystúpili: doc. Ing. Mária Seková, PhD., prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., PhDr. Rudolf Hromada, prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi

Po prerokovaní bodu č. 3 predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 3/2017

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

- **s c h v a ľ u j e** Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2017 bez pripomienok.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 3/2017 :

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Ad 4) Výsledok hospodárenia za rok 2016

(informuje: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU)

Hospodársky výsledok AU za rok 2016 je kladný. AU dosiahla zisk vo výške 126 132,90 €. Tento vykompenzoval takmer v plnej výške deficit predchádzajúceho roku. V nákladových položkách stúpli hlavne mzdy, čo bolo spôsobené valorizáciou miezd pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Naopak poklesli odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Detailnejšia analýza výnosov a nákladov bude súčasťou Výročnej správy o hospodárení za rok 2016.

(VS o hospodárení AU za rok 2016 bude zaslaná členom správnej rady v máji 2017).

V rozprave k tomuto bodu vystúpili: doc. Ing. Mária Seková, PhD., prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi

Po prerokovaní tohto bodu predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 4/2017

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

- **b e r i e n a v e d o m i e** informáciu o výsledku hospodárenia AU v roku 2016

Výsledok hlasovania o uznesení č. 4/2017:

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.

Ad 5) Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských

(informuje: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU)

Informuje Ing. Petra Virágová – kvestorka AU.

V priebehu rekonštrukcie sa ukázali práce navyše, čo spôsobuje ďalšie problémy vo financovaní. Hrozí zastavenie stavby, náklady na rekonštrukciu budú plynúť. Najlepšie by bolo získať finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR.

Akadémia umení v súčasnosti už prefinancovala takmer celý objem finančných prostriedkov pridelených na rekonštrukciu kaštieľa Radvanských. V prípade, že ministerstvo neposkytne v tomto roku kapitálovú dotáciu na pokračovanie rekonštrukcie, bude musieť byť stavba zastavená. V takomto prípade ale môže dôjsť k ďalším nákladom potrebným na zabezpečenie staveniska. Čo sa týka výziev zo štrukturálnych fondov, AU nevidí veľkú perspektívu na pokračovanie rekonštrukcie z takýchto finančných prostriedkov, nakoľko sa jedná o zdĺhavý proces tak pri schvaľovaní projektov, ako aj pri zmenových požiadavkách, ku ktorým určite dôjde.

V rozprave k tomuto bodu vystúpili: doc. Ing. Mária Seková, PhD., prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., Ing. Dominik Belko, Ing. Marek Planieta

Po prerokovaní bodu č. 5 predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 5/2017

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

- *berie na vedomie* informáciu o priebehu rekonštrukcie kaštieľa Radvanských

Výsledok hlasovania o uznesení č. 5/2017:

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.

Ad 6) Aktualizácia dlhodobého zámeru AU na obdobie rokov 2015 - 2020

(informuje: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU)

Dlhodobý zámer sa aktualizuje v súlade s projektom, ktorý by mal určovať smerovanie vysokých škôl. Sú v ňom špecifikované ciele, ktoré budú smerovať k rozvoju AU. Dlhodobý zámer sa týka všetkých troch fakúlt a jednotlivých katedier. Bol predložený na verejnú rozpravu fakultám a súčasť AU (ŠD, Akademická knižnica AU). Dôvodom aktualizácie bol aj priestor na získanie prostriedkov MŠVVaŠ SR z fondu rozvoja v investičnej oblasti. Väčšia pozornosť bola venovaná rozšíreniu medzinárodnej spolupráce.

Do budúcnosti budú dôležité kroky v systéme kontroly plnenia DZ. Dôležité je, že priority AU sú jasne nastavené, mohla by sa detailnejšie rozpracovať spolupráca AU s mestom Banská Bystrica.

V rozprave k tomuto bodu vystúpili: doc. Ing. Mária Seková, PhD., prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., Ing. Dominik Belko, Ing. Marek Planieta, Ing. Janka Benčová, Ing. Danica Šimková

Po prerokovaní bodu č. 6 predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 6/2017

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s § 41 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

- *berie na vedomie* aktualizáciu dlhodobého zámeru AU na obdobie rokov 2015 - 2020

Výsledok hlasovania o uznesení č. 6/2017

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.

Ad 7) Správa o činnosti správnej rady za rok 2016

(predkladá: doc. Ing. Mária Seková, PhD. – predsedníčka SR)

Správa o činnosti správnej rady za rok 2016 je spracovaná podľa metodiky a obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaní správnej rady k činnosti verejnej vysokej školy a súpis jej rozhodnutí.

Po prerokovaní bodu č. 7 predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 7/2017

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

- *schvaľuje* Správu o činnosti Správnej rady za rok 2016.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 7/2017

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.

Ad 8) Rôzne

Návrh na ročnú odmenu rektorovi AU prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtechovi Didimu

(predkladá: doc. Ing. Mária Seková, PhD. – predsedníčka SR)

Uznesenie č. 8/2017

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 20 ods.1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

- s c h v a ľ u j e ročnú odmenu prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtechovi Didimu, rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici za vysoko kvalitné riadenie verejnej vysokej školy Akadémie umení v Banskej Bystrici, za dosiahnuté výsledky vo výskumnej, umeleckej a publikačnej oblasti AU, za prehlbovanie kvality vzdelávania i budovanie odborného umeleckého zázemia, za vynikajúce výsledky dosiahnuté v hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorých výsledkom je kladný hospodársky výsledok za rok 2016.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 8/2017 :

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Ad9) Záver

doc. Ing. M. Seková, PhD. – predsedníčka Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici ukončila riadne zasadnutie a poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť.

Ďalšie zasadnutie správnej rady sa uskutoční podľa plánu zasadnutí na rok 2017.

doc. Ing. Mária SEKOVÁ, PhD.
predsedníčka Správnej rady AU

V Banskej Bystrici, dňa 5. 4. 2017

Zapísala : Bc. Jana Majerová

Overila: Ing. Danica Šimková