



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 20. novembra 2017 o 11:00 hod.

Prítomní : Ing. Dominik Belko, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., PhDr. Rudolf Hromada, Bc. Peter Magurský, MUDr. Ján Nosko, Ing. Marek Planieta, Ing. Janka Raffajová, doc. Ing. Mária Seková, PhD., Ing. Danica Šimková, Juraj Turčan
Ospravedlnení: JUDr. Jana Laššáková, Tibor Šramčík, Mgr. Jozef Maculák, Ing. Janka Benčová

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

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU z 5. 4. 2017
3. Správa o hospodárení AU za rok 2016
(predkladá: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU)
4. Správa o činnosti AU za rok 2016
(predkladá: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU)
5. Finančná situácia AU k 30. 9. 2017
(predkladá: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU)
6. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Zasadnutie písomne zvolala predsedníčka správnej rady doc. Ing. Mária Seková, PhD. listom zn. 16/2017-003-SR zo dňa 27. 10. 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 10 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 novú členku Ing. Janku Raffajovú - riaditeľku a prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtecha Didiho –rektora AU a Ing. Petru Virágovú – kvestorku AU.

Uznesenie č. 9/2017

Na návrh predsedníčky správna rada bez pozmeňujúcich návrhov

s c h v á l i l a program zasadnutia Správnej rady AU uskutočneného 20. 11. 2017.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 9/2017:

za 10 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 Juraja Turčana.

Ad 2) Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní správnej rady z 5. 4. 2017

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. 10/2017

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 5. 4. 2017.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 10 /2017:

za 10 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Ad 3) Správa o hospodárení AU za rok 2016

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

Rektor poveril Ing. Virágovú , aby informovala o hospodárení AU za rok 2016.

Výročná správa o hospodárení bola zostavená v štruktúre, ako ju predpísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Obsahuje ročnú účtovnú závierku – súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke, ďalej rozbor hospodárskeho výsledku, analýzu výnosov a nákladov, vývoj fondov a rekapituláciu zúčtovania so štátnym rozpočtom. V roku 2016 dosiahla Akadémia umení zisk vo výške 126 132,90 €. Kladný hospodársky výsledok sa podarilo dosiahnuť vďaka klesajúcej výške odpisov, ktoré nie sú kryté výnosmi, apelovaním vedúcich organizačných na čerpanie dovolenky, čím sa znížila nákladová položka „ rezerva na nevyčerpanú dovolenku“. Takisto v roku 2016 súčasťou, ktoré vychádzali deficitne prijali reštriktívne opatrenia.

Výnosy oproti predchádzajúcemu roku vzrástli len minimálne o 8 tis. €. Vo výnosoch majú najväčší podiel - viac ako 96 percent dotácie zo štátneho rozpočtu. Iné ostatné výnosy tvorené poplatkami spojenými so štúdiom dosiahli viac ako 74 tis. €. Tržby z predaja služieb, teda hlavne platby od tretích osôb na študentskom domove dosiahli výšku 50 tis. €. V nákladoch majú najväčší percentuálny podiel mzdy a odvody do poisťovních fondov. Tieto stúpili oproti predchádzajúcemu obdobiu o viac ako 131 tis. €. Bolo to spôsobené valorizáciou miezd nepedagogických zamestnancov v januári a valorizáciou miezd pedagogických zamestnancov v januári a septembri.

(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, Ing. Jana Raffajová, Ing. Dominik Belko

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

Uznesenie č. 11/2017

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

- *berie na vedomie* Správu o hospodárení AU za rok 2016
Výsledok hlasovania o uznesení č. 11/2017 :
za 10 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Ad 4) Správa o činnosti AU za rok 2016

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

Rektor poveril Ing. Danicu Šimkovú – zostavovateľku správy, aby informovala členov správnej rady o jednotlivých kapitolách. Správa obsahuje textovú časť a tabuľkovú časť a obsahuje informácie o hlavných oblastiach pôsobenia verejnej vysokej školy. Najobsiahlejšou časťou je oblasť vzdelávania. V roku 2016 sme zaznamenali 549 prijatých študentov, čo je nárast o 4 študentov oproti minulému roku. Máme nový akreditovaný študijný program na FMU – Muzikálový spev a Doplnkové pedagogické štúdium. K 30. 10. 2016 mala AU 183 absolventov. Za 20 ročné obdobie existencie školy sme poslali na umeleckú dráhu 2 500 absolventov. AU je na 6. najlepšom mieste medzi VŠ v uplatnení absolventov a poskytuje vzdelávanie v 24 akreditovaných študijných programoch. AU vykazuje bohatú umeleckú činnosť, ktorá má stúpajúcu tendenciu v najlepšie hodnotenej kategórii výstupov (Z). Veľké úsilie vynaložili pedagógovia fakúlt na podávanie grantov do rôznych grantových schém. Správu o činnosti AU za rok 2016 schválil AS bez pripomienok a následne bola zaslaná na ministerstvo v stanovenom termíne.

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

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

Uznesenie č. 12/2017

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

- *berie na vedomie* Správu o činnosti AU za rok 2016

Výsledok hlasovania o uznesení č. 12/2017:

za 10 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.

Ad 5) Finančná situácia AU k 30. 9. 2017

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

Informuje Ing. Petra Virágová – kvestorka AU.

K 30. 9. 2017 bol na dotačnom účte zostatok tohtoročnej dotácie vo výške viac ako 130 tis. €. Všetky finančné strediská k tomuto dátumu vykázali prebytkový stav. Najmenej, len niečo cez 1 tis. € mala Fakulta múzických umení, táto má ale zostatok z minuloročnej dotácie viac ako 100 tis. €. Fakulta dramatických umení mala zostatok 60 tis. €. Tieto finančné prostriedky budú použité na krytie zvýšených mzdových nákladov v mesiacoch október až december. K 31.9.2017 bolo z dotácie na tovary a služby, ktorá bola centrálné zaviazaná na rektoráte, vyčerpané 66 % pridelených prostriedkov namiesto 75 %. Je teda predpoklad, že dotácia na tovary a služby na rektoráte nebude vyčerpaná v plnej výške.

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. 13/2017

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

- *berie na vedomie* informáciu o finančnej situácii AU k 30. 9. 2017

Výsledok hlasovania o uznesení č. 13/2017:
za 10 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.

Ad 6) Rôzne

doc. Ing. Mária Seková, PhD.

Predložila na schválenie Plán práce správnej rady na rok 2018.

Uznesenie č. 14/2017

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici
- s c h v a ľ u j e Plán práce SR na rok 2018

Výsledok hlasovania o uznesení č. 14/2017:
za 10 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.

Ing. Petra Virágová

- Finančné prostriedky na rekonštrukciu kaštieľa Radvanských boli vyčerpané. Dotácie z MŠVVaŠ SR boli žiadané už 2x.
- Členovia správnej rady vyjadrili poďakovanie prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtechovi Didimu – rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici za usporiadanie dôstojných osláv k 20. výročiu založenia AU.

Ad7) 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 2018.

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

V Banskej Bystrici, dňa 20. 11. 2017

Zapísala : Bc. Jana Majerová

Overil: Juraj Turčan