Zápisnica č. 3/2018

zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 28. 11. 2018

Účasť podľa prezenčnej listiny

predseda Ing. arch. Juraj **Šujan**
členovia: Mgr. Juraj **Heger**, Ing. Jaroslav **Holeček**, Mgr. art. Michal **Huštaty**, PhDr. Ivan **Jančár**, Ing. arch. Ingrid **Konrád,** Mgr. Alexandra **Kusá,** PhD**.,** prof. Júlia **Sabová**, akad. mal., Mgr. Pavol **Weiss.**
ospravedlnení: Ing. arch. Jan **Bahna,** akad. arch., Dipl. Ing. Róbert **Baumgartner**, Ing. Roman **Fečík**, Mgr. Jozef **Maculák,** Mgr. art**.** Martin **Knut.**
prizvaní: rektor prof. Stanislav **Stankoci**, akad. mal., kvestorka Ing. Lýdia **Macurová.**
prizvaná ako hosť: doc. Mgr. Bohunka **Koklesová**, PhD., prorektorka
ďalej prítomná: Mgr. Marta **Latečková,** tajomníčka SR VŠVU

program:
1. *Zahájenie rokovania, oboznámenie s programom a voľba skrutátorov..*
2. *Informácia kvestorky VŠVU o čerpaní rozpočtu za ¾ kal. roka 2018.*
3. *Informácia rektora VŠVU o dôležitých akademických udalostiach roka 2018.*
4. *Voľba nového predsedu a podpredsedu SR VŠVU od 9. 12. 2018 na dvojročné funkčné obdobie.*
5. *Rôzne.*
6. *Záver.*

k bodu 1

- zasadnutie otvoril predseda SR VŠVU Ing. arch. Juraj Šujan (ďalej iba predseda SR) privítal prítomných členov, oboznámil ich s programom, do ktorého požiadal doplniť bod o schválení odmeny rektora.

  Uznesenie č. 1

  Správna rada VŠVU hlasovaním (9 hlasov za, nik proti, nik sa nezdržal) odsúhlasila program zasadnutia a schválenie odmeny rektora, ktoré bolo zaradené do bodu č. 5
- predseda SR požiadal o návrhy na zvolenie skrutátorov a požiadal o hlasovanie o návrhoch**:**

  Uznesenie č. 2

  Správna rada VŠVU hlasovaním (7 hlasov za, nik proti, 2 sa zdržali) odsúhlasila Mgr. Alexandru Kusú, PhD. a PhDr. Ivana Jančára za skrutátorov pre dnešné zasadnutie.

k bodu 2

- predseda SR odovzdal slovo kvestorke Ing. Lýdii Macurovej (ďalej iba kvestorka), aby podala informáciu o čerpaní rozpočtu školy za ¾ ročné obdobie kalendárneho roka 2018. Materiál k tomuto bodu rokovania dostali členovia SR emailovou poštou pred konaním zasadnutia a v printovej verzii na zasadnutí. Kvestorka v úvode uviedla informáciu o pôvodnej výške dotácie, ktorá bola pridelená MŠVVaŠ SR na rok 2018. Podrobne dotáciu rozvrhla do jednotlivých položiek, kde boli aj špičkové tímy, rekonštrukcia Galérie Médium, soc. Oblasť, atď. Informovala zároveň o obdržaných dodatkoch k dotačnej zmluve v priebehu kalendárneho roka a o očakávaných finančných operáciách (nákladoch, výdavkoch a príjmoch) ku koncu roka 2018. Zároveň informovala o stave všetkých účtov. Zodpovedala doplňujúce otázky členov SR. V závere vyslovila predpoklad, že inštitúcia neskončí v červených číslach. Ing. J. Holeček poďakoval rektorovi a kvestorke za dodržiavanie finančných pravidiel, rozpočtovú disciplínu a výhľad do pozitívneho hospodárskeho výsledku. Kvestorka informovala o vykonaných kontrolách na VŠVU za posledné 2 roky : Najvyšším kontrolným úradom a Úradom vládneho auditu SR. Vykonané kontroly nevykázali žiadne závažné nedostatky s vyčíslenou hodnotou, iba zopár nálezov-nedostatkov formálneho charakteru. V týchto dňoch bola zahájená finančná kontrola z MŠVVaŠ SR so zameraním na finančný rok 2016. Kontroly sú zdĺhavé, vyžadujú si množstvo času, administratívnych úkonov a operácií a pracovnej energie.

Uznesenie č. 3

Členovia SR VŠVU správu o čerpaní dotácie a priebehu hospodárenia za ¾ kalendárneho roka 2018 vzali na vedomie.

k bodu 3

- v tomto bode rektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. (ďalej iba rektor) informoval o obdržanom prvom návrhu pripravovaného rozpočtu na budúci kalendárny rok a návrhu novej metodiky. Po pripomienkovaní VŠ a zasadnutiach RVŠ a SRK by ku koncu roka možno mohla byť známa definitívna výška rozpisu dotácie zo strany MŠVVaŠ SR, čo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi považuje za pozitívum,
- rektor informoval o výsledku ročnej pracovnej aktivity OV Art Campus a externého spracovateľa súťažných podmienok Štúdia 2021 s.r.o. pri príprave podkladov a finálnom spracovaní súťažných podmienok, o októbrovom vyhlásení a zverejnení súťaže architektonických návrhov na internát, jedáleň a technologický pavilón – ako súčasti Art Campusu VŠVU. Návrhy budú medzinárodnou porotou vyhodnotené 29.-30. januára 2019 a bezprostredne po tom budú vyhlásené výsledky súťaže a prezentácia súťažných návrhov. V tomto procese ocenil a poďakoval za odbornú pomoc Ing. arch. J. Šujanovi, predsedovi SR VŠVU, ktorá bola vždy promptná a profesionálna. Pozitívne vyhodnotil celý proces prípravy a realizácie investičnej akcie,
- predseda SR VŠVU tento proces hodnotil takisto pozitívne a okrem iného priniesol aj určité nové skúsenosti a poznatky, ktoré bude možné zapracovať aj do návrhu novely vyhlášky o súťažných návrhoch k zákonu o verejnom obstarávaní.
- členka Správnej rady Mgr. Alexandra Kusá, PhD. v súvislosti s aktuálne prebiehajúcou súťažou architektonických návrhov na internát, jedáleň a technologický pavilón VŠVU položila otázku, či účasť jej rodinného príslušníka v súťaži nebude v konflikte záujmov. Predseda a členovia SR ju informovali, že ako členka SR žiadnym spôsobom nemohla ovplyvniť prípravu a spracovanie súťažných podmienok a tak isto nemôže ovplyvniť ani výsledok súťaže. Členovia SR ocenili jej snahu k predídeniu prípadných nedorozumení.
- rektor informoval o stave odpredaja malej časti pozemku VŠVU (34 m^2) na Drotárskej ceste. Prerokovávané to bolo aj na predchádzajúcich zasadnutí SR. Pozemok bol vyňatý na samostatný list vlastníctva a obchodná súťaž bude vyhlásená a zverejnená v decembri 2018 a ukončená pravdepodobne v januári 2019
- rektor informoval o svojom končiacom sa druhom funkčnom období dňa 31. januára 2019 a o výsledkoch procesu voľby nového rektora Akademickým senátom VŠVU dňa 27.11.2018. Za rektorku na štvorročné funkčné obdobie bola zvolená doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. Túto skutočnosť vníma ako dobrú voľbu, ktorá je zárukou kontinuity v plnení rozpracovaných úloh a presadzovania rozvojových zámerov VŠVU do budúcnosti.

k bodu 4

- predseda SR VŠVU požiadal členov SR o diskusiu k návrhu a k voľbe predsedu a podpredsedu SR. Vysvetlil postup voľby. Následne požiadal o tajné hlasovanie.

Uznesenie č. 4

Správna rada VŠVU tajným hlasovaním za predsedu SR VŠVU na ďalšie dvojročné funkčné obdobie (od 9. decembra 2018 do 8. decembra 2020) **zvolila Ing. arch. Juraja Šujana (7 hlasov za J. Šujana, 1 hlas za A. Kusú, 1 hlas za J. Hegera).**

Uznesenie č. 5

Správna rada VŠVU tajným hlasovaním za podpredsedu SR VŠVU na ďalšie dvojročné funkčné obdobie (od 9. decembra 2018 do 8. decembra 2020) **zvolila Mgr. Juraja Hegera (7 hlasov za J. Hegera, 1 hlas za J. Šujana, 1 hlas za I. Jančára).**

k bodu 5

- v tomto bode predseda SR predložil návrh na udelenie odmeny rektorovi VŠVU za mimoriadne nasadenie a plnenie pracovných úloh a úlohy spojené s investičným zámerom. Odmena bola jednohlasne schválená.
- spoločne s rektorom prizval a členom SR predstavil novozvolenú rektorku doc. Mgr. B. Koklesovú, PhD., ktorej všetci členovia SR pogratulovali a zotrvali s ňou v neformálnej diskusii o jej víziách a ďalšom napredovaní rozvoja školy vo všetkých akademických oblastiach. Rektor členom SR VŠVU poďakoval za veľmi konštruktívnu spoluprácu počas svojho funkčného obdobia, za podporu pri presadzovaní rozvojových zámerov, za pomoc a vnášanie iného pohľadu do riešenia úloh VŠVU.

k bodu 6

- predseda SR VŠVU poďakoval všetkým členom za účasť na zasadnutí, za konštruktívne návrhy, pripomienky a vstupy. Obzvlášť úprimne a srdečne poďakoval rektorovi VŠVU za 8-ročný výkon funkcie rektora, za jeho zodpovedné vedenie inštitúcie, za neľahké rozhodovanie a riešenie úloh, ktoré zvládal s rozvahou a často aj so šarmom jemu vlastným. Poželal mu veľa úspechov v ďalšom profesijnom uplatnení a rokovanie SR ukončil.

v.r.

Ing. arch. Juraj Šujan
predseda SR VŠVU

zapísala: Mgr. Marta Latečková, taj. SR VŠVU

Prezenčná listina
zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení, dňa 28. 11. 2018

Ing. arch. Juraj Šujan **Predseda SR VŠVU**	podpísaný v.r.
Juraj Heger **Podpredseda SR VŠVU**	podpísaný v.r.
Dipl. Ing. Róbert Baumgartner	podpísaný v.r.
Ing. Roman Fečík	ospravedlnený
Ing. Jaroslav Holeček	podpísaný v.r.
Mgr. art. Michal Huštaty	podpísaný v.r.
PhDr. Ivan Jančár	podpísaný v.r.
Mgr. art. Martin Knut	ospravedlnený
Ing. arch. Ingrid Konrád	podpísaná v.r.
Mgr. Alexandra Kusá, PhD.	podpísaná v.r.
Mgr. Jozef Maculák	ospravedlnený
Prof. Júlia Sabová, akad. mal.	podpísaná v.r.
Mgr. Pavol Weiss	podpísaný v.r.
Mgr. Marta Latečková - tajomníčka	podpísaná v.r.

Prizvaní:

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. rektor VŠVU	podpísaný v.r.
Ing. Lýdia Macurová kvestorka VŠVU	podpísaná v.r.