Zápisnica č. 2/2016

zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 16.11.2016

Účasť podľa prezenčnej listiny

predseda	Ing. arch. **Juraj Šujan**
podpredseda	Mgr. **Juraj Heger**
členovia:	prof. Ing. arch. **Ján Bahna**, akad. arch., Mgr. **Katarína Hubová,** PhDr. **Ivan Jančár**, Mgr. **Boris Kollár,** Mgr. **Alexandra Kusá**, PhD., Mgr. art**. Martin Knut**, Mgr. art. **Lenka Lukačovičová,** prof. **Júlia Sabová**, akad. mal., Mgr. **Pavol Weiss**
ospravedlnení:	Dipl. Ing. **Róbert Baumgartner**, Ing. **Jaroslav Holeček,** PhD., akad. arch. **Jozef Habodász**,
prizvaní:	**rektor** prof. **Stanislav Stankoci**, akad. mal., **kvestorka** Ing. **Lýdia Macurová**
ďalej prítomná:	Mgr. **Marta Latečková,** tajomníčka SR VŠVU

***program**:*

1. *Zahájenie rokovania.*
2. *Informácia kvestorky o čerpaní dotácie za ¾ hospodárskeho roka 2016.*
3. *Tajná voľba predsedu a podpredsedu SR na nové dvojročné funkčné obdobie od 8.12.2016.*
4. *Diskusia.*
5. *Záver.*

k bodu 1

- zasadnutie otvoril a viedol predseda Správnej rady VŠVU (ďalej iba predseda SR) Ing. arch. Juraj Šujan, privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom, ktorý rozšíril o bod schválenia koncoročnej odmeny rektora a zaradil ho do bodu 4. Rozšírenie programu bolo schválené plným počtom hlasov a voči programu neboli vznesené ďalšie pripomienky. Pre toto zasadnutie požiadal o voľbu dvoch skrutátorov, ktorými sa stali: Mgr. Alexandra Kusá, PhD. a Mgr. art. Lenka Lukačovičová (9 hlasov za, 2 hlasy zdržané).

k bodu 2

- predseda SR odovzdal slovo kvestorke Ing. Lýdii Macurovej, ktorá informovala o čerpaní rozpočtu za ¾ kalendárneho roka 2016. Komplexný materiál bol členom SR doručený pred zasadnutím elektronicky a na zasadnutí písomne. Kvestorka zopakovala celkovú výšku pridelenej dotácie na rok 2016, pripomenula pokles vo finálnej výške dotácie (voči pôvodne nastavenej) v rámci dodatočného rozpisu 30% za umeleckú činnosť (v auguste) z dôvodu stále neukončenej verifikácie umeleckých výstupov CREUČ. Táto čiastka napriek neukončenej verifikácii bola dodatočne prerozdelená a namiesto očakávanej sumy sme obdržali o 220 tis. € menej. Oboznámila s pohybmi financií v príjmových a výdavkových položkách v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol dotácie v priebehu roka (úpravy dotácie, účelové dotácie, dodatočné prepočty, príjmy z podnikateľskej činnosti, grantovej a projektovej, atď.). Informovala o predbežnom hospodárskom výsledku a stavoch na všetkých účtoch školy za rok 2016. Zároveň aj informovala o plánovaných a očakávaných výdavkoch do konca tohto kalendárneho roka. V následnej diskusii odpovedala na položené otázky členov SR.

  Na informácie nadviazal rektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., aby bližšie vysvetlil dôvody, prečo sme sa na základe priebežného hodnotenia umeleckej činnosti dostali do nepriaznivej situácie v krátení výšky dotácie za UČ. Z jeho pohľadu došlo:

  1. k inštitucionálnemu a systémovému a zlyhaniu administrácie a odbornej úrovne hodnotenia umeleckej činnosti v rámci CREUČ zo strany riadiaceho oddelenia CVTI a koordinácie OHO pre jednotlivé DUC,
  2. nebola venovaná dostatočná odborná starostlivosť, komparatívne opatrenia a pozornosť v metodike hodnotenia a vyváženému nastavovaniu kritérií a pravidiel hodnotenia v určitých etapách jeho procesu v rámci jednotlivých DUČ a ich koordinácia. Po prvostupňovej verifikácii nám bolo 80 % výstupov neuznaných alebo došlo ku zmene kategórie.

Rektor oboznámil s ráznymi opatreniami, ktoré boli na zvrátenie nepriaznivej situácie zo strany VŠVU vykonané. Dňa 23.11.2016 zasadne na MŠVVaŠ SR hodnotiteľská komisia k 3. stupňu verifikácie výstupov UČ a 5.12.2016 sa so všetkou pravdepodobnosťou rozhodne o definitívnych výsledkoch hodnotenia. Aj keď ešte nie je známy výsledok, principiálne by sa práve tieto dáta mali použiť pre potreby rozpisu dotácie na rok 2017. Viac o tomto finálnom stave bude informovať začiatkom budúceho roka na zasadnutí SR k nastaveniu rozpočtu pre rok 2017. Po týchto informáciách členovia SR diskutovali o vzniknutej situácii aj v širšom kontexte, vrátane celkovej úrovne financovania vysokého školstva na Slovensku.

Uznesenie č. 1
členovia Správnej rady VŠVU informáciu o čerpaní rozpočtu a priebežnom stave hospodárenia za ¾ kalendárneho roka 2016 vzali na vedomie.

k bodu 3

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

Uznesenie č. 2
Správna rada VŠVU tajným hlasovaním za predsedu SR VŠVU na ďalšie dvojročné funkčné obdobie (od 9. decembra 2016 do 8. decembra 2018) **zvolila Ing. arch. Juraja Šujana (10 hlasov za, 1 hlas zdržaný, 0 proti).**
Správna rada VŠVU tajným hlasovaním za podpredsedu SR VŠVU na ďalšie dvojročné funkčné obdobie (od 9. decembra 2016 do 8. decembra 2018) **zvolila Mgr. Juraja Hegera (10 hlasov za, 1 hlas iný, nikto zdržaný)**

k bodu 4

- rektor informoval zo zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, kde boli prediskutované postupy a koordinácia VVŠ v oblasti korekcii projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Z tohto dôvodu bolo dohodnuté profesionálne právne poradenstvo a výkon právnych úkonov.
- predseda SR VŠVU požiadal členov SR o vyjadrenie k návrhu koncoročnej odmeny rektora. Odmena bola plným počtom hlasov schválená a rektorovi bola zo strany členov vyslovená vďaka a uznanie za zodpovedný výkon svojej funkcie. Predseda SR požiadal prítomnú kvestorku o vyplatenie odmeny vo výplatnom termíne za mesiac november.
- rektor informoval o končiacom sa funkčnom období Mgr. Borisa Kollára a Mgr. Kataríny Hubovej v Správnej rade VŠVU dňom 22.11.2016. Rektor im poďakoval za aktívnu účasť na zasadnutiach, za podporu v akademických a projektových aktivitách VŠVU, za prínos v ich diskusných vstupoch a za celkovú priazeň, ktorú voči VŠVU počas ich funkčného obdobia prejavovali.
- riaditeľka SNG Mgr. Alexandra Kusá, PhD. ponúkla rektorovi pre potreby VŠVU možnosť priestorovej výpomoci (AK, archív, depozit) v zrekonštruovaných priestoroch SNG – s výhľadom o 2-3 roky. Rektor za ponuku poďakoval a privítal ju – bude témou ich ďalších diskusií o úrovniach rozšírenia spolupráce medzi SNG a VŠVU.

k bodu 5

- predseda SR poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.

podpísaný v.r.

Ing. arch. Juraj Šujan
predseda SR VŠVU

zapísala: Mgr. Marta Latečková,
tajomníčka SR VŠVU