

Zápisnica č. 1/2023
z prezenčného ustanovujúceho zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 5. 4. 2023

Prítomní: Ing. Juraj Heger,,Mgr. Silvia Hroncová, Mgr. Andrej Hutta, MBA, Ing. arch. Ingrid Konrád, Mgr. Michal Liday, Ing. arch. Juraj Šujan,

ospravedlnení:

prizvaní: rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., doc. Mgr. art. Pavol Macho predseda AS VŠVU, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. prorektor, prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD. prorektorka, Mgr. Norbert Lacko, PhD. prorektor, doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD. prorektor, doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. prorektor, Ing. Adriana Bertóková kvestorka

ďalej prítomná: Mgr. Marta **Latečková**, tajomníčka SR VŠVU

Program zasadnutia:

1. *Zahájenie rokovania a oboznámenie s programom a odovzдание menovacích dekrétov členke a členom SR, ktorí boli zvolení AS VŠVU.*
2. *Informácia rektorky o zložení členov vedenia (prorektorov) na nové funkčné obdobie a predstavenie novej kvestorky VŠVU.*
3. *Tajná voľba predsedu a podpredsedu SR.*
4. *Návrh členov SR a diskusia o nominácii 7meho člena Správnej rady VŠVU*
5. *Losovanie dĺžky funkčných období členstva v SR*
6. *Prerokovanie Štatútu a rokovacieho poriadku Správnej rady VŠVU pred jeho zaslaním na MŠVVaŠ SR na registráciu.*
7. *Schválenie rozpočtu VŠVU, metodiky rozpisu dotácie a rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 zákona o VŠ predkladá rektorka VŠVU.*
8. *Predloženie Výročnej správy VŠVU a Výročnej správy o hospodárení VŠVU za rok 2022, vyjadrenie sa k správam . VS o hospodárení predkladá kvestorka Ing. Andrea Bertóková.*
9. *Rôzne*
10. *Záver.*

k bodu 1

• **zasadnutie otvorila rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. (ďalej iba rektorka).** Privítala prítomných členov Správnej rady VŠVU (ďalej iba „členovia SR“) na prvom ustanovujúcom zasadnutí. Požiadala predsedu Akademického senátu VŠVU, doc. Mgr. Art. Pavla Macha, aby odovzdal trom členom SR , zvoleným AS VŠVU menovacie dekréty. Požiadala Ing. arch. Juraja Šujana, aby do voľby predsedu a podpredsedu SR viedol rokovanie.

Ing. arch. Šujan oboznámil s ďalším programom rokovania a požiadal o prípadné doplnenie. Žiadne nové návrhy do programu neboli, požiadal o hlasovanie

Uznesenie č. 1

Členovia SR VŠVU hlasovaním (6 hlasov za, nikto proti, nikto zdržaný) odsúhlasili program zasadnutia

k bodu 2

- **Ing. Juraj Šujan požiadal rektorku**, aby predstavila zloženie nového vedenia VŠVU. Rektorka informovala, že pozícia prorektora pre investičné záležitosti prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. a prorektora pre medzinárodnú spoluprácu doc. Mgr. art. Marcela Benčíka, ArtD. zostala nezmenená. Mgr. Norbert Lacko , PhD. bol vymenovaný za prorektora pre študijné záležitosti, doc. Mgr. art. Blaško za prorektora pre grantovú a projektovú činnosť. Počet členov vedenia, oproti predchádzajúcemu obdobiu rektorka zvýšila o prorektorku pre výskum a umeleckú činnosť prof. Ing. arch. Moniku Mitášovú, PhD. V krátkosti zdôvodnila tento krok. Predstavila zároveň novú kvestorku Ing. Adrianu Bertókovú. Informovala o súčasnom stave školy a o témach, ktoré sú v tomto období kľúčové. Prioritnou aktivitou je plnenie úloh spejúcich k završeniu akreditačného procesu školy. Koncom mesiaca jún príde na školu pracovná skupina Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorá bude preverovať správnosť a obsah akreditačného spisu. Informovala, že dochádza k zmene budúceho financovania vysokého školstva. Zmena je postavená na výkonnostných zmluvách ako parciálnej podmienke metodiky financovania. Pokračoval prorektor prof Stankoci aktualizáciou investičných zámerov (zabezpečuje aktualizáciu realizačnej nákladovej sumy na projekt dobudovania 1. etapy Art Campusu VŠVU, v rámci výzvy na rozvojové projekty T:6 Zelené univerzity (2021) na projekt Obnova budovy DC44 za účelom energetických úspor, pripravuje podklady k výzve (pravdepodobne 1.Q) na požiadanie o finančné prostriedky z Plánu obnovy. Informoval o podmienke vytvárania konzorcií UVŠ).

k bodu 3

- Ing. Juraj Šujan. požiadal členov SR , aby tajnou voľbou zvolili predsedu a podpredsedu Správnej rady VŠVU.

Uznesenie č. 2

Členovia SR VŠVU tajným hlasovaním (4 hlasy za,) zvolili za predsedu SR VŠVU Ing. Juraja Hegera a za podpredsedníčku Mgr. Silviu Hroncovú (5 hlasov za,)

k bodu 4

- tomto bode Ing. arch. Juraj Šujan odovzdal vedenie rokovania novozvolenému predsedovi SR Ing. Jurajovi Hegerovi („ďalej iba predseda SR“), ktorý poďakoval za prejavenu dôveru a otvorili diskusiu k návrhom siedmeho člena SR VŠVU, ktorého volia tajnou voľbou členovia SR po vzájomnej dohode a podľa vlastných návrhov. Po diskusii vyzval k hlasovaniu:

Uznesenie č. 3

Členovia SR VŠVU hlasovaním (6 hlasov za, nik proti, zdržaný nik) zvolili za siedmeho člena SR VŠVU Ing. Romana Fečíka

Ing. Roman Fečík prevádzkuje Roman Fecik Gallery, o.z. v Bratislave - galériu moderného a súčasného výtvarného umenia, ktorej hlavným cieľom je podporovať rozvíjajúcu sa tradíciu súkromného zberateľstva.

k bodu 5

- členovia SR VŠVU pristúpili k určeniu dĺžky svojich funkčných období formou losovania s nasledovným výsledkom:

Uznesenie č. 4

Ing. Juraj Heger 2 roky, Mgr. Silvia Hroncová 5 rokov, Mgr. Andrej Hutta, MBA, 5 rokov, Ing. arch. Ingrid Konrád 5 rokov, Mgr. Michal Liday 2 roky, Ing. arch. Juraj Šujan 2 roky, Siedmy člen Ing. Roman Fečík nebol prítomný a z poskytnutých lístkov (4x 5 rokov, 3x 2 roky) zostal pre neho neobsadený lístok s 5 ročným funkčným obdobím.

k bodu 6

- **predseda SR VŠVU** požiadal členov SR, aby sa vyjadrili k návrhu Štatútu a k Rokovaciemu poriadku SR VŠVU, ktorý obdržali pred rokovaním mailovou poštou.

Uznesenie č. 5

Členovia SR VŠVU hlasovaním (6 hlasov za, nik proti, zdržaný nik) schválili Štatút a Rokovací poriadok Správnej rady VŠVU bez pripomienok a súhlasia s jeho zaslaním na registráciu MŠVVAŠ SR.

k bodu 7

- **predseda SR požiadal rektorku**, aby predložila návrh prerozdeleného rozpočtu VŠVU na kal. rok 2023. Rektorka odovzdala slovo kvestorke Ing. Adriane Bertókovej (ďalej iba „kvestorka“), ktorá materiál k tomuto bodu rokovania poskytla členom SR mailovou poštou pred rokovaním. Návrh rozpočtu bol dňa 14. 3. 2023 prerokovaný s finančnou komisiou AS VŠVU a následne 22. 3. 2023 schválený na zasadnutí Akademického senátu VŠVU. Kvestorka informovala že z MŠVVAŠ SR sme obdržali dotáciu vo výške 7 279 485 €. Rozpočet bol prerozdelený do položiek: mzdy, poisťné, tovary a služby a bežné transfery. V nich schválený finančný objem prerozdelená do konkrétnych podprogramov, uviedla reálny predpoklad čerpania a čerpanie skutočné podľa roku 2022. Vysvetlila v akej finančnej kondícii sa škola nachádza, zdôvodnila, kde boli položky navýšené. Upozornila na predpoklad čerpania vysokej čiastky za energie, s ktorou musíme počítať a uchádzať sa o refundáciu z MH SR, resp. MŠVVAŠ SR. Informovala súčasne o stave fondu reprodukcie a stave účtov.
- **predseda SR vyzval členov k diskusii**, v ktorej členovia SR ocenili hlavne skutočnosť, že škola sa neocitla v červených číslach a je vysoký predpoklad, že zodpovedným hospodárením sa tak nestane ani koncom roka 2023. Kvestorka v diskusii zodpovedala na doplňujúce otázky položené členmi SR. Predseda SR požiadal o hlasovanie:

Uznesenie č. 6

SR VŠVU hlasovaním (6 hlasov za, nik proti, zdržaný nik) schválila prerozdelenie rozpočtu VŠVU na rok 2023.

k bodu 8

Výročnú správu VŠVU za rok 2022 členovia SR obdržali mailom a o Výročnej správe o hospodárení VŠVU za rok 2022 sa diskutovalo. na položené otázky odpovedala rektorka a kvestorka.

Uznesenie č. 7

SR VŠVU hlasovaním (6 hlasov za, nik proti, zdržaný nik) obsah Výročnej správy VŠVU a Výročnej správy o hospodárení VŠVU za rok 2022 vzala na vedomie.

k bodu 9

- **predseda SR VŠVU** predložil návrh na priznanie platu ,osobného príplatku a príplatku za riadenie rektorke VŠVU na obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024. Návrh bol v konkrétnych výškach po dohode schválený.
- **rektorka oboznámila členov SR s tým**, že podľa nového VŠ zákona im bude za každé zasadnutie (ak sa zúčastnia) vyplácaná finančná čiastka nasledovne: predseda 15 % z nominálnej mzdy r.2022 . 181,65 € (v čistom 131 €) a členovi Správnej rady 10 % vo výške 121,10 € (v čistom 87,30 €) za jedno zasadnutie na obdobie 1 roka. Odmena im bude na základe zmluvy poukazovaná na účet, ktorý uvedú vo formulári, ktorý im bol poskytnutý na vyplnenie na tomto rokovaní.
- **rektorka** na zabezpečenie úloh súvisiacich s činnosťou SR navrhla do funkcie tajomníčky Mgr. Martu Latečkovú.

k bodu 10

- predseda SR VŠVU poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, za otázky a diskusné vstupy a rokovanie SR VŠVU ukončil.

v.r.

Ing. Juraj Heger
predseda SR VŠVU

zapísala: Mgr. Marta Latečková, taj. SR VŠVU

