



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 06. novembra 2018 o 10:00 hod.

Prítomní : Ing. Dominik Belko, Ing. Janka Benčová, PhDr. Rudolf Hromada, MUDr. Ján Nosko, Ing. Marek Planieta, Ing. Ján Lunter, Ing. Janka Raffajová, Ing. Danica Šimková, Juraj Turčan

Ospravedlnení: Bc. Peter Magurský, Tibor Šramčík, Mgr. Jozef Maculák, doc. Ing. Mária Seková, PhD., prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Prizvaní : prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi – rektor AU
Ing. Petra Virágová- kvestorka AU
doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. – prorektor AU pre rozvoj

Program:

1. **Prehliadka objektu kaštieľa Radvanských**
2. **Otvorenie zasadnutia**
3. **Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU z 12. 6. 2018**
4. **Finančná situácia AU k 30. 9. 2018**
(predkladá: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU)
5. **Plán práce SR AU na rok 2019**
(predkladá: doc. Ing. Mária Seková, PhD. – predsedníčka správnej rady)
6. **Rôzne**
8. **Diskusia**
9. **Záver**

Zasadnutie písomne zvolala predsedníčka správnej rady doc. Ing. Mária Seková, PhD. listom zn. Č. j. RAU 001-2018/004 – SRAU zo dňa 2. 10. 2018. 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 a doc. Mgr. art. Matúšovi Oľhovi, PhD.

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

Ad 1) Prehliadka kaštieľa Radvanských

Členovia správnej rady a pozvaní hostia sa stretli pri objekte kaštieľa, aby urobili obhliadku rekonštruovaných priestorov a oboznámili sa s postupom prác. Celkový hrubý rozpočet je

7 000 000 €. Práce budú pokračovať podľa toho, ako budú plynúť finančné prostriedky. AU BB bude pracovať na získaní finančných prostriedkov z Nórskeho fondov, pomoc pri vypracúvaní projektu prisľúbila UMB.

V rozprave k tomuto bodu vystúpili: Juraj Turčan, Ing. Dominik Belko, Ing. Ján Lunter, Ing. Marek Planieta

Ad 2) Otvorenie zasadnutia

Ing. Marek Planieta - podpredseda správnej rady otvoril riadne zasadnutie správnej rady, privítal prítomných členov, osobitne privítal a predstavil nového člena správnej rady Ing. Jána Luntera – predsedu VÚC Banská Bystrica, prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtecha Didiho – rektora AU BB a Ing. Petru Virágovú – kvestorku AU BB. Zároveň ospravedlnil neprítomných členov a predsedníčku správnej rady, ktorá sa nemohla zúčastniť rokovania so zdravotných dôvodov a poverila vedením rokovania podpredsedu.

Uznesenie č. 2 - 1/2018

Na návrh podpredsedu správna rada bez pozmeňujúcich návrhov

s c h v á l i l a program zasadnutia Správnej rady AU uskutočneného 6. 11. 2018.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 1/2018:

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. Podpredseda správnej rady poveril overením zápisu z prebiehajúceho zasadnutia p. Juraja Turčana.

Ad 3) Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní správnej rady z 12. 6. 2018

Uznesenia z rokovania 12. 6. 2018 boli formálneho charakteru, sú splnené.

Po prerokovaní bodu č. 2 podpredseda správnej rady predniesol návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 2 - 2/2018

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 12. 6. 2018.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 2/2018:

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

Ad 4) Finančná situácia AU k 30. 9. 2018

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

Rektor poveril Ing. Virágovú, aby informovala o finančnej situácii AU BB v roku 2018.

K 30. 9. 2018 majú na dotačnom účte strediská rektorát a fakulta výtvarných umení prebytok a fakulta múzických a dramatických umení deficit. Tieto deficity sú k 30. 9. 2018 stále kompenzované prebytkami uvedených stredísk z predchádzajúcich rokov.

Najväčší prebytok evidujeme na rektoráte. Je to aj v dôsledku viazania rezervy rektora. Z tejto sumy boli uvoľnené finančné prostriedky len v minimálnych výškach do celkovej sumy necelých 14 tis. €. Zvyšok bude použitý v prípade nepriaznivého výsledku súdneho sporu s evanjelickým cirkevným zborom.

V roku 2018 bola AU bola poskytnutá kapitálová dotácia na opravy a údržbu 14 ks sprchových kútov a 6 ks podláh na študentskom domove vo výške 30 000 €. Táto bola v plnej

výške vyčerpaná v roku 2018. Doklady o použití pridenej dotácie boli zaslané na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zároveň sa v tomto roku uskutočnila aj oprava strechy na ul. Jána Kollára 22. Dotácia na ňu bola AU pridelená dodatkom k dotačnej zmluve na konci roku 2017. Vzhľadom na charakter prác sa realizácia posunula na obdobie júl – september 2018. V súčasnosti je už aj táto investičná akcia ukončená.

Príjmy

V roku 2018 všetky organizačné súčasti začínali s prebytkovým zostatkom z predchádzajúceho roka. Príjmy sa používajú hlavne na vykrytie nákladov spojených s hlavnou činnosťou, ktoré nepokrýva objem dotačných prostriedkov a na úhradu štipendií doktorandov. Sú tvorené pri fakultách predovšetkým školným a poplatkami spojenými so štúdiom. Rektorát má príjmy z prenájmov priestorov, platby spojené so študentskými kartami ISIC a dofinancovanie programu Erasmus+.

Podnikateľská činnosť

Takisto ako pri príjmoch aj pri podnikateľskej činnosti všetky organizačné súčasti začínali s prebytkovým zostatkom z predchádzajúceho roka. Fakulta múzických umení získava tieto finančné prostriedky predovšetkým za poskytovanie doplňujúceho pedagogického štúdia. Fakulta výtvarných a dramatických umení ho v tomto období neposkytovala. Na fakulte dramatických sa jedná aj o príjmy z prenájmu priestorov bufetu. Tieto prostriedky slúžia na krytie nákladov spojených s podnikateľskou činnosťou.

(Príloha č. 1)

V rozprave k tomuto bodu vystúpili: PhDr. Rudolf Hromada, prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, Ing. Janka Raffajová, Ing. Dominik Belko

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

Uznesenie č. 2 - 3/2018

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

- *berie na vedomie* informáciu o finančnej situácii AU BB v roku 2018

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 3/2018 :

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

Ad 5) Plán práce SR AU na rok 2019

(predkladá: doc. Ing. Mária Seková, PhD.)

(Príloha č. 2)

Po prerokovaní tohto bodu podpredseda správnej rady predniesol návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 2 - 4/2018

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

- *s chvaľuje* Plán práce SR AU na rok 2019

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 4/2018:

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

Ad 6) Rôzne

Prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi

- Na AU prebehla kontrola NAKA na nákup hudobných nástrojov FMU. Kontrola nezistila žiadne pochybenia.
- FMU podala akreditačné spisy na nové študijné programy (hra na bicie nástroje a muzikálový spev), prijímanie študentov má teda stúpajúcu tendenciu. Hrozí nám, že nebudeme stačiť kapacitne a akadémia si bude musieť priestory prenajímať.
- 13. 11. 2018 je nahlásená návšteva prezidenta SR.

- AU uzavrela zmluvu o spolupráci s Petrohradom, školu navštívili veľvyslanec Číny z Pekingu.
- Naša škola eviduje 7% študentov zo zahraničia.
- Na AU vzniká množstvo kvalitnej produkcie. Na základe podaných projektov fakulty získajú finančné prostriedky na organizovanie koncertov, predstavení, čo pomôže zviditeľneniu našej školy v B. B. aj v celom regióne.
- Nezrovnalosti v čerpaní eurofondov, ktoré vznikli, AU v súčasnej dobe nemá povinnosť uhradiť. O všetkých zmenách v tejto veci bude správna rada informovaná.
- AU sa zapojila do projektu Kreativne centrá (bývalá základná škola na Magurskej ulici), od septembra prebiehajú pracovné stretnutia koordinované prorektorom doc. Mgr. art. Matúšom Oľhom, PhD., kde sa zúčastňujú poverení zástupcovia fakúlt s riešiteľmi a garantmi projektu.

Ing. Danica Šimková

- Uplatnenie absolventov akadémie je veľmi dobré. Nedá sa to zistiť u všetkých, lebo pôsobia ako slobodní umelci doma aj v zahraničí. Informácie o uplatnení absolventov fakulty získavajú z úradu práce a na základe osobných kontaktov so študentmi.

Ing. Petra Virágová

- Podmienky bývania v ŠD AU sa zlepšujú. Okrem opravy sprchových kútov boli zakúpené nové postele a paplóny. Opravovala sa strecha.
- Od augusta do konca septembra 2018 sa konala na AU finančná kontrola - vládny audit. Pochybenia boli minimálne, aj to len formálneho charakteru. Na základe záverov a odporúčania kontroly bola vypracovaná nová Smernica o finančnej kontrole na AU.

Ad7) Záver

Ing. Marek Planieta – podpredseda Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici ukončil riadne zasadnutie a poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť.

Ďalšie zasadnutie správnej rady sa uskutoční podľa plánu zasadnutí na rok 2019.

Ing. Marek Planieta, v. r.
podpredseda Správnej rady AU

V Banskej Bystrici, dňa 06. 11. 2018
Zapísala : Bc. Jana Majerová
Overil: Juraj Turčan