



Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady

Akadémia umení v Banskej Bystrici

zo dňa 15. júna 2022

online Microsoft Teams

Prítomní: Mgr. Nadežda Babiaková, MUDr. Ján Nosko, Mgr. Anna Miklovičová, prof. Mária Tomanová, ArtD., Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD., Mgr. art. Viera Dubačová, Bc. Martin Bízik, PhDr. Rudolf Hromada

Ospravedlnený/í: Juraj Turčan, prof. PhDr. Karol Horák, CSc., Mgr. Jozef Maculák, Ing. Ján Lunter, Ing. Janka Raffajová, PhDr. Jaroslav Rezník

Pozvaný/í: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., Ing. Petra Virágová

Program

1. **Otvorenie, kontrola uznesení zo zasadnutia 27. 10. 2021**
(referuje: Mgr. Nadežda Babiaková - predsedníčka SR AU BB)
2. **Rozpočet výnosov a nákladov AU BB na rok 2022**
(predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB)
3. **Návrh rozpisu dotácie AU BB na rok 2022**
(predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB)
4. **Výročná správa o hospodárení AU8 BB za rok 2021**
(predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB)
5. **Výročná správa o činnosti AU BB za rok 2021**
(predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB)
6. **Informácia o priebehu akreditačného procesu na AU BB**
(informuje: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB)
7. **Odmena rektora**
(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková - predsedníčka SR AU BB)
8. **Správa o činnosti SR AU za rok 2021**
(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková - predsedníčka SR AU BB)
9. **Rôzne (informácia o novele VŠ zákona)**
10. **Záver**

Bod 1. Otvorenie, kontrola uznesení z 27. 10. 2021

Predsedníčka správnej rady otvorila on-line zasadnutie Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „správna rada“), privítala prítomných členov, osobitne pozvaných hostí, ospravedlnila neprítomných členov správnej rady a oboznámila členov s programom rokovania. Prerokované dokumenty boli členom doručené v dostatočnom časovom predstihu. Keďže na zasadnutí je prítomných 8 členov, správna rada je uznášaniaschopná. Za overovateľku zápisnice určila predsedníčka Mgr. Annu Miklovičovú.

Uznesenie SR č. 1/2022

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici **s c h v a ľ u j e** program zasadnutia Správnej rady AU BB uskutočneného 15. 6. 2022.

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 1/2022

Počet členov správnej rady: 14

Počet prítomných členov: 8

Za: 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Predsedička správnej rady skonštatovala, že všetky uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí boli formálneho charakteru, neboli uložené žiadne úlohy. Keďže nikto nemal pripomienky, požiadala členov o hlasovanie za uznesenie.

Uznesenie SR č. 2/2022

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici *berie na vedomie* informáciu o plnení uznesení a odporúčaní správnej rady zo dňa 27. 10. 2021 bez pripomienok.

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 2/2022

Počet členov správnej rady: 14

Počet prítomných členov: 8

Za: 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Bod č. 2 Rozpočet výnosov a nákladov AU BB na rok 2022

Rektor AU BB odovzdal slovo kvestorke Ing. Petre Virágovej, ktorá podrobne informovala členov správnej rady o rozpočte výnosov a nákladov AU BB na rok 2022. Rozpočet bol predložený správnej rade v tabuľkovej forme a obsahuje jednotlivé položky podľa čísiel účtu v nákladoch a výnosoch. Zvýšili sa mzdové náklady, ráta sa s valorizáciou od 1. 7. 2022. V tomto roku si škola pripomína 25. výročie vzniku, sú naplánované aktivity a s tým spojené náklady. Zvýšené výdavky budú na spotrebu energie z dôvodu zvýšenia cien energií. Rozpočet na rok 2022 bude vyrovnaný s minimálnym prebytkom – 4 067 €. Rozpočet na rok 2022 schválila na svojom zasadnutí EK, Akademický senát AU BB 30. 5. 2022.

Rektor AU BB informoval správnu radu o znižovaní dotácie pre vysoké školy. I napriek kráteniu zo strany štátu je tento rok rozpočet AU BB nastavený optimálne.

Keďže sa nikto do rozpravy neprihlásil, dala predsedníčka hlasovať o uznesení.

Uznesenie SR č. 3/2022

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 1, zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- **schvaľuje** Rozpočet výnosov a nákladov Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2022.

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 3/2022

Počet členov správnej rady: 14

Počet prítomných členov: 8

Za: 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Bod č. 3 Návrh rozpisu dotácie AU BB na rok 2022

rektor AU BB odovzdal slovo kvestorke Ing. Petre Virágovej, ktorá podrobne informovala členov správnej rady o rozpise dotácie na rok 2022. jedná sa o presný rozpis v konkrétnych podprogramoch a na jednotlivé organizačné súčasti AU BB. Tabuľka uvádza porovnanie s rokom 2021. Rozdiel v metodike oproti minulému roku je minimálny. Boli vykonané reštriktívne opatrenia na rektoráte, došlo k dohode na úrovni dekanov fakúlt a návrh na rozpis dotácie bol prerokovaný v ekonomickej komisii a jednohlasne prijatý v Akademickom senáte AU BB. Keďže sa nikto do rozpravy neprihlásil, dala predsedníčka hlasovať o uznesení.

Uznesenie SR č. 4/2022

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 1, zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- ***s ch v a ľ u j e*** Návrh rozpisu dotácie Akadémie umení v Banskej Bystrici zo štátneho rozpočtu na rok 2022.

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 4/2022

Počet členov správnej rady: 14

Počet prítomných členov: 8

Za: 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Bod č. 4 Výročná správa o hospodárení AU BB za rok 2021

Rektor AU BB odovzdal slovo kvestorke Ing. Petre Virágovej, ktorá podrobne informovala členov správnej rady o obsahu Výročnej správy o hospodárení AU BB za rok 2021 (ďalej len „správa“). Správa sa skladá z textovej a tabuľkovej časti. Tabuľky boli odkontrolované ministerstvom školstva a vrátené 18. 5. 2022. Dňa 30. 5. 2022 správu prerokovalo kolégium rektora, následne bola schválená Akademickým senátom AU BB. Správa je písaná štandardným spôsobom podľa predpisanej osnovy. Cieľom predkladanej správy za rok 2021 je poskytnúť základné informácie o majetkovej a finančnej situácii AU BB, analýzu nákladov a výnosov AU BB, vývoj a konečný stav fondov, stav a pohyb majetku, analýzu finančných tokov, zúčtovanie použitia poskytnutých dotácií AU BB zo štátneho rozpočtu a návrh na rozdelenie zisku AU BB alebo na vyrovnanie straty.

Do rozpravy sa prihlásila: Mg. Nadežda Babiaková

Po ukončení rozpravy dala predsedníčka hlasovať o uznesení.

Uznesenie SR č. 5/2022

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici sa vyjadrila a bez pripomienok

- ***berie na vedomie*** Správu o hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2021.

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 5/2022

Počet členov správnej rady: 14

Počet prítomných členov: 8

Za: 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Bod č. 5 Výročná správa o činnosti AU BB za rok 2021

Rektor AU BB odprezentoval najdôležitejšie kapitoly Správy o činnosti AU BB za rok 2021 (ďalej len „správa“). Správa obsahuje textovú a tabuľkovú časť a tiež prehľady umeleckej a publikačnej činnosti. Osnova správy je daná metodikou. Dôležitou časťou sú informácie o najdôležitejších udalostiach v roku 2021, medzi ktoré okrem umeleckých výstupov patrí príprava nových ŠP, nových vnútorných predpisov, vytvorenie databázového webu pre archiváciu a propagáciu pedagogických a študentských umeleckých výstupov, digitalizácia administratívnych a edukačných procesov. Dôležitým faktorom je rozvojová činnosť AU BB, informatizácia AU BB, legislatíva, skvalitnenie rozvoja vonkajších vzťahov (uzatváranie memoránd, zmlúv o spoluprácu s významnými inštitúciami aj na medzinárodnej úrovni. Zriadilo sa Simulačné centrum – umelecko-vedecké centrum AU BB a univerzitný časopis ART3 prešiel kvalitatívnou zmenou. Prínosom pre AU BB je vytvorenie Vnútorného grantového systému.

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. Nadežda Babiaková, MUDr. Ján Nosko, Mgr. art. Viera Dubačová, Mgr. Anna Miklovičová.

- Správna rada ocenila dosiahnuté výsledky v hospodárení ako aj v umeleckej činnosti
- Správna rada skonštatovala, že AU BB za krátky čas od nástupu nového vedenia urobila veľký krok vpred hlavne moderným vizuálom, reprezentáciou študentov školy v Bratislave a zvýšením úrovne univerzitného časopisu ART3, za čo jej patrí vďaka.
- Správna rada poďakovala rektorovi, celému vedeniu a zamestnancom za dosiahnuté vynikajúce výsledky v roku 2021.

Po ukončení rozpravy dala predsedníčka hlasovať o uznesení.

Uznesenie SR č. 6/2022

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici sa vyjadrila a *berie na vedomie* Správu o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2021.

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 6/2022

Počet členov správnej rady: 14

Počet prítomných členov: 8

Za: 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Bod č. 6 Informácia o priebehu akreditačného procesu na AU BB

Rektor AU BB informoval členov správnej rady, že Akreditačná rada AU zasadala 2x. Boli vytvorené 4 odborné panely, ktoré už na svojich zasadnutiach posudzujú akreditačné spisy – zosúladienie študijných programov so štandardami SAAVŠ a VSK AU. Členmi panelov sú interní zástupcovia akadémie a externí odborníci z praxe. Proces posudzovania panely ukončia do konca júna 2022. Fakulty sa rozhodli podať žiadosť o zrušenie habilitačných a inauguračných konaní. Keďže sa do rozpravy neprihlásil nikto, dala predsedníčka hlasovať o uznesení.

Uznesenie SR č. 7/2022

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici sa vyjadrila a *berie na vedomie* informáciu o akreditačnom procese Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 7/2022

Počet členov správnej rady: 14

Počet prítomných členov: 8

Za: 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Bod č. 7 Odmena rektora

Po prednesení Správy o hospodárení za rok 2021, Správy o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2021 predložila predsedníčka správnej rady návrh na odmenu rektorovi AU BB prof. MgA. Ing. Michalovi Murinovi, ArtD.

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. Nadežda Babiaková, MUDr. Ján Nosko

Po ukončení rozpravy a na základe návrhu MUDr. Jána Noska dala predsedníčka správnej rady hlasovať o uznesení.

Uznesenie SR č. 8/2022

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v zmysle § 20 ods.1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-schvaľuje ročnú odmenu prof. MgA. Ing. Michalovi Murinovi, ArtD. rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici vo výške 20 000 € za vysoko kvalitné riadenie Akadémie umení v Banskej Bystrici, za dosiahnuté výsledky výskumnej, umeleckej a publikačnej oblasti AU, za prehlbovanie kvality vzdelávania i budovanie odborného umeleckého zázemia vrátane digitalizácie edukačných procesov, za efektívne racionalizačné opatrenia vedúce k vynikajúcim výsledkom dosiahnutých v hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorých výsledkom je kladný hospodársky výsledok za rok 2021.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 8/2022

Počet členov správnej rady: 14

Počet prítomných členov: 8

Za: 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Bod 8. Správa o činnosti správnej rady za rok 2021

Správna rada podľa § 41 ods. (13) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každý rok predkladá a zverejňuje na webovom sídle školy Správu o svojej činnosti. Správa obsahuje informácie o zasadnutiach, účasti členov na zasadnutiach, odporúčaniach a zoznam prijatých uznesení. Správa je vypracovaná podľa metodiky MŠVVaŠ SR.

Keďže sa do rozpravy neprihlásil nikto, dala predsedníčka hlasovať o uznesení.

Uznesenie SR č. 9/2022

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici prerokovala a

-berie na vedomie Správu o činnosti Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2021 a odporúča správu po prerokovaní v AS AU BB zverejniť na webovom sídle Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 9/2022

Za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0

Bod 9. Rôzne

Rektor AU BB informoval členov správnej rady o platnej a účinnej novele VŠ zákona od 25. 4. 2022. Zmeny sa týkajú vo veľkej miere členstva aj pôsobnosti správnej rady. V súčasnosti sa pripravuje na schválenie do senátu nový Štatút AU BB, ktorý bude v júli 2022 zaslaný na schválenie na MŠVVaŠ SR. Celý proces obsadenia funkcií členov je zmenený a správna rada v tomto zložení končí k novembru 2022.

Uznesenie SR č. 10/2022

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

-berie na vedomie informáciu rektora AU BB o zmene vysokoškolského zákona a dopade na členstvo v správnej rade.

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 10/2022

Za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0

Ďalšie stretnutie správnej rady v pôvodnom zložení sa môže uskutočniť pri príležitosti 25. výročia založenia školy v októbri 2022. Presný termín bude oznámený v dostatočnom predstihu.

Bod 10. Záver

Predsedníčka správnej rady ukončila riadne zasadnutie správnej rady, poďakovala prítomným za aktívnu účasť.

.....
Mgr. Nadežda Babiaková
predsedníčka
Správna rada AU BB

V Banskej Bystrici, 15. 06. 2022

.....

Overila: Mgr. Anna Miklovičová