

17. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave
1. december 2011
Kúpele Nimnica

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

Program: **1. Otvorenie**
2. Návrh rozpočtu TU na rok 2011
3. Výročná správa o činnosti TU za rok 2010
4. Rozličné

Bod 1.

17. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „SR TU“) otvoril a viedol Ing. Štefan Schmidt, predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „predseda SR TU“). Privítal prítomných členov SR TU, osobitne rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. a kvestorku Ing. Alicu Tibenskú. Poďakoval PhDr. Františkovi Halmešovi za pozvanie do kúpeľov Nimnica. Za overovateľa zápisnice navrhol Ing. Viliama Kupca, PhD. a členovia SR TU konsenzom návrh schválili. Predseda SR TU predstavil program rokovania, spýtal sa na prípadné návrhy na zmenu alebo doplnenia. Pretože žiadne návrhy neodznali dal hlasovať o návrhu programu tak, ako bol zostavený v pozvánke:

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:

za: 8

Predseda SR TU konštatoval, že program rokovania bol jednomyselne schválený.

Bod 2.

Predseda SR TU požiadal rektora univerzity o komentár k predloženému návrhu rozpočtu TU na rok 2011.

Rektor univerzity konštatoval, že Akademický senát TU jednomyselne schválil návrh rozpočtu na rok 2011 dňa 24. 11. 2011 a informoval o princípoch rozdelenia so zreteľom na skutočnosť, že ide o rozpočet schvaľovaný na konci finančného obdobia. Ako uviedol, vedenie univerzity bude klásť dôraz na prípravu rozpočtu na rok 2012.

V predložennom návrhu majú štyri fakulty vyrovnaný rozpočet, deficit vznikol na Teologickej fakulte v dôsledku nepriznania dotácie na dve špecializované pracoviská a na Rektoráte vzhľadom na nižší objem pridelených dotačných prostriedkov. Kolégium rektora prijalo zásadu, že na vyrovnanie vzniknutého deficitu sa nepoužijú mimodotačné prostriedky štyroch fakúlt, ani prostriedky, ktoré boli odvedené z fakúlt vo výške 15% (školné), ale ušetrené finančné prostriedky na Tovary a Služby (TaS). Rektor univerzity požiadal o schválenie predloženého návrhu a doplnil informácie o realizovaných analýzach, následnej príprave metodiky rozpisu dotácií na rok 2012 a pripravovanej koncepcii rozvoja TU na roky 2012 – 2015.

Kvestorka univerzity konštatovala, že počas roku 2011 sa ekonomické záležitosti univerzity riadili podľa rozpočtového provizória, platného statusu pravidiel hospodárenia na TU, poskytla informáciu o zmenách oproti minulému roku a podrobne opísala proces zostavenia rozpočtu.

V otvorenej diskusii sa Ing. Kupec zaujímal, či ide o vyrovnaný návrh rozpočtu, na čo kvestorka univerzity odpovedala kladne.

Ing. Bošňák dal do pozornosti možnosť podania návrhov projektov na čerpanie finančných prostriedkov z grantových schém mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja.

PhDr. Halmeš sa zaujímal o stav rozostavanej stavby študentského domova TU na Rybníkovej ul. v Trnave, pričom navrhol zvážiť iné možnosti riešenia. Rektor univerzity uviedol, že dostavba vlastného študentského domova je prioritou, univerzita pripravuje podanie návrhu projektu v rámci už zverejnenej výzvy OPVaV-2011/5.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Termín na podanie návrhu je 23. február 2012. Pretože neodzneli ďalšie príspevky v diskusii, predseda SR TU poďakoval za zdôvodnenie návrhu rozpočtu TU na rok 2011, ako aj diskusné príspevky a dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 4/2011

SR TU schvaľuje v celom rozsahu a bez pripomienok predložený návrh rozpočtu TU na rok 2011.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:

za: 8

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

Bod 3.

Predloženú výročnú správu o činnosti TU za rok 2010, ktorá bola v máji 2010 zaslaná na ministerstvo školstva v krátkosti komentoval rektor TU. Ako uviedol, správa odráža činnosť na univerzite v roku 2011 vo všetkých oblastiach činnosti. Kvestorka univerzity doplnila informácie za oblasť hospodárenia. Pretože v diskusii neodzneli žiadne príspevky dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU – 5/2011

SR TU berie na vedomie v celom rozsahu a bez pripomienok výročnú správu o činnosti TU za rok 2011.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:

za: 8

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

Bod 4.

SR TU vzala na vedomie informácie rektora univerzity zo zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa konalo 25. októbra 2011 v Bratislave. Hlavné témy rokovania boli metodika rozpisu dotácií na rok 2012 a zákon o vysokých školách. Minister nepredpokladá, že by sa schválil pred parlamentnými voľbami, navrhol presadiť tri veci prostredníctvom poslaneckých návrhov: študijné programy v cudzom jazyku, zverejňovanie úväzkov pedagogických zamestnancov, automatické obnovenie členstva študentov členov akademických senátov. SRK sa ďalej zaoberala návrhom rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku na vytvorenie nového študijného odboru kánonické právo. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o zložitejšiu záležitosť, vec bola zatiaľ odložená. Ďalej rektor univerzity

informoval o povzbudivom umiestnení fakúlt TU v rámci hodnotenia nezávislej rankingovej a ratingovej agentúry ARRA, s tým, že ide nielen o úspech, ale i záväzok do budúcnosti. V závere rektor univerzity poďakoval členom SR TU za schválenie predloženého návrhu rozpočtu na rok 2011, poďakoval za účasť na slávnostnej inaugurácii, ktorá sa konala 25. novembra 2011 a zaželel príjemné prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov.

Predseda SR TU poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

Schválil: Ing. Štefan Schmidt
predseda SR TU

Overil: Ing. Viliam Kupec, PhD.
člen SR TU

Zapísala: Mgr. Adriana Krupová
tajomníčka SR TU

Nimnica 1. december 2011