

Zápisnica
3. riadne zasadnutie
Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave
26. apríl 2023
Rokovacia sieň, Hornopotočná ul. 23, Trnava

Prítomní:

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. - predseda
Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.
Mgr. József Berényi
Mgr. Marianna Leontiev
Mgr. Martin Venhart, PhD.
Mgr. Stanislav Daniel
RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.
Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.

PhDr. Adriana Krupová, PhD., tajomníčka

Hostia:

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor TU
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., prorektorka TU
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., prorektor TU
Ing. Daniela Naništová, kvestorka TU
doc. JUDr. Peter Varga, PhD. , predseda AS TU

Program:

1. **Otvorenie**
2. **Schválenie programu rokovania, overovateľov zápisnice**
3. **Voľba 11. člena SR TU**
4. **Prerokovanie a vyjadrenie sa SR TU k Výročnej správe o činnosti TU za rok 2022** (prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor TU, prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., prorektor TU)
5. **Prerokovanie a vyjadrenie sa SR TU k Výročnej správe o hospodárení TU za rok 2022** (prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor TU, Ing. Daniela Naništová)
6. **Prerokovanie návrhu koncesnej zmluvy na zabezpečovanie stravovacích služieb TU** (Ing. Daniela Naništová, kvestorka TU)
7. **Vnútrotný systém zabezpečovania kvality TU** - informácie (prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor TU, PhDr. Adriana Krupová, PhD., riaditeľka Oddelenia analýz a stratégií v oblasti zabezpečovania kvality)
8. **Návrhy a pripomienky na zapracovanie do Štatútu SR TU**
9. **Informácia k voľbe rektora TU: menovanie člena volebnej komisie za SR TU**
10. **Rozličné**

Bod 1.

3. rokovanie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „SR TU“) otvoril PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „predseda SR TU“). Privítal prítomných členov a členky, ako aj hostí. Predseda SR TU skonštatoval uznášaniaschopnosť, pričom informoval, že J. Berényi príde na rokovanie s krátkym, asi 30 minútovým meškaním, spôsobeným neodkladnými pracovnými povinnosťami.

Bod 2.

Predseda SR TU oboznámil členov s navrhnutým programom rokovania a požiadal o doplnenie programu o nový bod - *Prerokovanie a vyjadrenie sa SR TU k Výročnej správe o hospodárení TU za rok 2022*. Tento dokument spolu so žiadosťou o prerokovanie v SR TU zaslal rektor univerzity dodatočne. Členovia SR TU súhlasili s doplnením tohto bodu do programu rokovania a nemali žiadne ďalšie pripomienky k programu. Predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 29/2023

SR TU schvaľuje program svojho 3. zasadnutia v znení uvedenom v tejto zápisnici.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.

Predseda SR TU navrhol za overovateľov zápisnice R. Vašečku a S. Daniela. Členovia SR TU nemali námietky voči tomuto návrhu. Po súhlase navrhnutých dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 30/2023

SR TU schvaľuje za overovateľov zápisnice z 3. riadneho zasadnutia SR TU R. Vašečku a S. Daniela.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 1

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

Bod 3.

SR TU na svojom zasadnutí dňa 3. marca 2023 v prvotnej voľbe, ktorá sa konala tajným hlasovaním, schválila postup kandidáta JUDr. Martina Kriváka do definitívnej voľby na kandidáta na 11. člena SR TU. Kandidát bol verejne vypočutý na zasadnutí SR TU dňa 16.

marca 2023. Vykonanie definitívnej voľby odložil predseda SR TU na nasledujúce zasadnutie z dôvodu straty uznášaniaschopnosti v záverečnej časti rokovania SR TU konanej 16.3.2023.

Predseda SR TU navrhol, aby bod č. 3 týkajúci sa voľby 11. člena SR TU tajným hlasovaním bol, vzhľadom na dočasnú neprítomnosť J. Berényiho, presunutý v poradí programu a požiadal o vyjadrenie.

J. Debrecéniová vyjadrila súhlas iba za podmienky, „že sa nebudú robiť obštrukcie a nebudú sa členovia vzdávať hlasovania“.

Ako dodala, takéto konanie považuje za hrubé porušenie disciplíny a preto v prípade, ak chcú niektorí členovia robiť obštrukciu, navrhla rokovať podľa už schváleného programu.

V diskusii sa vyjadrili M. Morovics a L. Vlachovič, ktorí nemali námietky voči zmene poradia bodov programu.

M. Leontiev uviedla, že situáciu, keď sa člen správnej rady rozhodne, že nebude hlasovať, odíde a potom pokračuje program, konzultovala s docentom správneho práva a podľa jeho vyjadrenia v takom prípade schôdza končí.

Na požiadanie niektorých členov SR TU sa k tejto problematike vyjadril P. Varga, predseda AS TU, ktorý je docentom práva. Ako uviedol, povaha orgánu správnej rady je iná ako povaha akademického senátu. V prípade správnej rady je určitá ingrediencia štátu, ale má aj povahu samosprávneho orgánu. Právomoc je obligatórna. Správna rada je kolektívny orgán, každý člen má stanovené jasné právomoci, preto si člen nemôže povedať, že v určitom momente nerozhoduje. Takúto situáciu vníma ako problémovú a teda z určitého pohľadu je to porušenie zákona o vysokých školách. Pokiaľ ide o program, použil analógiu s akademickým senátom. V úvode rokovania sa predkladá program, členovia ho schvaľujú a tak sa stáva program záväzný.

J. Debrecéniová trvala na tom, aby rokovanie prebiehalo v poradí, v akom bolo schválené v bode č. 2.

Predseda SR TU vyhlásil voľbu 11. člena SR TU tajným hlasovaním, za overovateľov záznamu voľby 11. člena navrhol G. Pleschovú a S. Daniela. Na základe ich súhlasu dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 31/2023

SR TU schvaľuje za overovateľov záznamu voľby 11. člena SR TU G. Pleschovú a S. Daniela.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.

Overovatelia záznamu volieb 11. člena SR TU rozdali členom SR TU hlasovacie lístky a začalo tajné hlasovanie. V jeho priebehu došlo k určitým nezrovnalostiam v počte vydaných hlasovacích lístkov (bolo pripravených viac hlasovacích lístkov ako bol počet prítomných

členov), na ktoré upozornila J. Debrecéniová. Navrhla preto ukončiť tajné hlasovanie, znehodnotiť všetky hlasovacie lístky, pripraviť nové hlasovacie lístky v presnom počte (9) a tieto rozdať členom SR TU.

V zmysle návrhu J. Debrecéniovej sa voľba 11. člena tajným hlasovaním opakovala.

Po vykonaní voľby overovateľa vyhlásili výsledky tajného hlasovania:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 3

Jeden hlasovací lístok bol neplatný.

Predseda SR TU na základe oznámeného výsledku tajného hlasovania sformuloval text uznesenia:

UZNESENIE SR TU 32/2023

Podľa čl. 3 ods. 3 štatútu SR TU, členovia SR TU tajným hlasovaním zvolili za 11. člena SR TU JUDr. Martina Kriváka.

Predseda SR TU zabezpečil vyhotovenie záznamu o výsledku voľby predsedu SR TU, ktorý podpísal spoločne s dvoma zvolenými overovateľmi záznamu o výsledkoch žrebovania. Záznam o výsledku volieb predsedu SR TU je založený v zalepenej obálke v agende SR TU v tajomníčky.

Bod 4.

Na rokovanie prišiel J. Berényi.

Rektor univerzity požiadal o prerokovanie a vyjadrenie sa SR TU k predloženému dokumentu - *Výročná správa o činnosti TU za rok 2022*. Prorektor pre vedu informoval, že predložený návrh bol koncipovaný v súlade s metodikou ministerstva školstva a podľa podkladov fakúlt a ďalších pracovísk univerzity. Prorektor pre vedu priblížil členom SR TU aj niektoré konkrétne čísla z výročnej správy, s tým, že vo väčšine ukazovateľov bol zaznamenaný nárast, od počtu študentov, cez grantovú činnosť, až po nárast publikačnej činnosti v databázach.

V diskusii sa M. Venhart zaujímal o to, či výrazný nárast v počte publikácií (tabuľka s. 50) nie je dosiahnutý publikovaním u vydavateľa MDPI. Zároveň navrhol do získaných ocenení doplniť víťazstvo, ktoré získala doc. RNDr. Soňa Kucharíková, PhD. v programe L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede v roku 2022.

Prorektor pre vedu uviedol, že za nárastom publikačných výstupov nie je MDPI, TU podľa hodnotenia VER dosiahla veľmi pozitívne výsledky. Informácia o získaní ocenenia nie je uvedená z toho dôvodu, že vo fakultnom podklade takáto informácia absentovala.

J. Debrecéniová sa zaujímalala o informačné systémy univerzity a ich integráciu, a tiež o problematiku dotazníkových prieskumov a, podľa jej názoru, ich slabej návratnosti. Prorektor pre vedu stručne informoval o aplikovaných informačných systémoch (SAP, MAIS, Birep,...) s tým, že vzhľadom na nové požiadavky je potrebné tieto systémy rozvíjať, resp. dopĺňať a integrovať. Na TU sa tejto problematike venuje pozornosť, je v kompetencii prorektora pre rozvoj a informačné systémy.

Prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu reagovala na problematiku dotazníkových prieskumov. Ako uviedla, na TU je agenda ankiet dlhodobu precízne realizovaná a vyhodnocovaná, prieskumy sa realizujú prostredníctvom informačného systému MAIS. Na úrovni univerzity aj na úrovni fakúlt je po zverejnení výsledkov ankety zverejňovaná spätná väzba vedenia. Aj na základe intenzívnej práce v tejto oblasti má anketa relevantnú účasť respondentov, napr. aj v porovnaní s účasťou v celonárodnej ankete „Akademická štvrt hodinka“; v ostatných prieskumoch dokonca zaznamenáva nárast respondentov.

Tému doplnila A. Krupová, s tým, že všetky informácie o dotazníkových meraniach na TU je možné nájsť na linku: <https://www.truni.sk/kvalita/dotaznikove-merania>

J. Debrecéniová ohľadom spokojnosti dala na zváženie, či stačí robiť prieskumy alebo je to na hlbšie uvažovanie. Prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu konštatovala, že všetky nové formy sú vítané.

G. Pleschová pripomenula skutočnosť, že vysoká škola musí v zmysle zákona o vysokých školách realizovať ankety a informovala o výskume v oblasti ankiet, ktorý na Univerzite Komenského v Bratislave realizovali. Dosiahli návratnosť asi 50 %, aj z tohto dôvodu, že študenti boli členmi tímu a vyčlenili 15 minút na konci prednášky na vyplnenie dotazníka.

Pretože v diskusii neodznali žiadne ďalšie pripomienky, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 33/2023

SR TU prerokovala a vyjadruje súhlas s predloženým znením Výročnej správy o činnosti TU za rok 2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

J. Berényi sa ospravedlnil a z neodkladných pracovných dôvodov odišiel z rokovania.

Bod 5.

Rektor univerzity poďakoval za zaradenie návrhu *Výročnej správy o hospodárení TU za rok 2022* do programu rokovania a požiadal o jeho prerokovanie.

Kvestorka TU prezentovala *Výročnú správu o hospodárení TU za rok 2022*, konkrétne súvahu aktív a pasív, výkaz ziskov a strát (analýza výnosov a nákladov), štruktúru prevádzkových dotácií, štruktúru výnosov zo školného, nákladov za rok 2022, mzdových nákladov podľa kategórií zamestnancov, mzdových nákladov a zdrojov ich financovania. Ďalej poskytla informácie o priemernej mesačnej mzde zamestnancov univerzity, priemernom evidenčnom prepočítanom počte zamestnancov. Konštatovala, že hospodársky výsledok za sledovaný rok vykazuje stratu. Spôsobené to bolo znižovaním dotácií a krátením finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov, čo spôsobilo nutnosť čerpania vlastných zdrojov. Navyše bolo potrebné pokryť personálne náklady súvisiace s novým spôsobom akreditácie. Ako dodala, finančná kondícia TU je však v dobrom stave.

Ďalej informovala o realizovaných investičných zámeroch v roku 2022:

1. Riešenie havarijného stavu PdF – rekonštrukcia strechy – projektová dokumentácia predložená, získané stavebné povolenie, je vybraný dodávateľ stavby;
2. Rekonštrukcia budovy Adalbertinum – II. Etapa – projektová dokumentácia na stavebné povolenie predložená, aktuálne je zaslaná žiadosť na stavebné povolenie;
3. Aula, kongresové centrum – projektová dokumentácia na stavebné povolenie;
4. Projekt univerzitnej knižnice- prebiehala architektonická súťaž a je vybraný dodávateľ na projektovú dokumentáciu.

Predseda SR TU otvoril diskusiu v ktorej boli komunikované témy dofinancovania energií zo strany ministerstva, čo sa realizovalo, obdobie dokedy sú vysúťažené energie (do konca roku 23 a pripravuje sa súťaž), pomer čerpania mzdových nákladov z dotácie a či je stav 93 % z dotácie optimálny. Kvestorka univerzity odpovedala, že je porovnateľný s inými vysokými školami na Slovensku, ale samozrejme privítala by nárast čerpania z iných zdrojov. Na otázku, či má univerzita mechanizmu na zabránenie úplatkárstvu, kvestorka uviedla, že univerzita má dobrých zamestnancov, procesy sú nastavené prehľadne a zabezpečované vždy viacerými zamestnancami. Nie je však možné všeobecné zaručenie sa za iných ľudí.

V tejto súvislosti rektor univerzity konštatoval, že každú zmluvu podpisuje až keď je podložená finančným krytím.

Rektor univerzity ďalej informoval, že ministerstvo školstva vypísalo výzvu na integráciu vysokých škôl – na začiatku procesu vydalo ministerstvo tzv. cestovnú mapu, kde naznačilo integráciu trnavských vysokých škôl. Vedenia TU a UCM nad takýmto krokom uvažovali a minulý týždeň podali žiadosť na získanie projektu na postupné vytváranie konzorcií. Čiže TU je pripravená ísť do integračnej aktivity, ktorá by z Trnavy vytvorila zaujímavé vzdelávacie centrum. Zo získaných financií by bolo možné zabezpečiť všetky plánované investičné zámery. Ak nastane čas na prihlásenie sa do tohto výberu, rozhodovať bude správna rada a akademický senát.

Ďalšou témou v diskusii bola primeranosť výška položky za opravy, zúčtovania nákladov a s tým súvisiacim vracaním dotácií ministerstvu.

Kvestorka univerzity považuje túto položku za primeranú, v zásade sú budovy, v ktorých univerzita sídli v dobrom technickom stave; viac nákladov vyžadujú opravy budovy Adalbertinum a ďalšie náklady sa týkajú opráv dopravných prostriedkov, zariadení apod.

Vracanie dotačných prostriedkov ministerstvu je štandardné, väčšinou o zúčtovanie účelových dotácií.

Na otázku, či pri investíciách prihliadame aj možnosti znižovania energetickej náročnosti, kvestorka univerzity odpovedala, že áno a v nových projektoch je to podmienka.

Na otázku porovnania výkonnosti fakúlt odpovedal rektor univerzity. Ako uviedol, je prirodzené, že fakulty nie sú rovnaké a musíme mať mechanizmus, ktorý ten rozdiel vyrovnáva. Ak by sme išli podľa výkonu objektívne slabšie by dopadli teologická fakulta, ale aj napr. právnická fakulta, ktorá ako jediná na Slovenku robí prijímacie pohovory, čiže aj tam vyrovnávame. Najväčší výkon má pedagogická fakulta, to v značnej miere závisí aj od stanoveného koeficientu. Na TU je mechanizmus solidarizácie a motivácie zavedený a aplikuje sa.

Po skončení diskusie dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 34/2023

SR TU prerokovala a berie na vedomie predložené znenie Výročnej správy o hospodárení TU za rok 2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.

Bod 6.

Kvestorka TU zdôvodnila predložený návrh koncesnej zmluvy na zabezpečovanie stravovacích služieb TU, ktorý bol spolu so zdôvodnením bol zaslaný členom SR TU.

Rektor univerzity informoval, že v prvom návrhu koncesnej zmluvy bola podmienka, aby ten potenciálny partner prijal aj zamestnancov, v predloženom znení návrhu zmluvy sa menia podmienky, už bez prebratia zamestnancov. Ako rektor univerzity dodal, TU je jedna z mála vysokých škôl, ktoré zabezpečujú stravovanie vo vlastnej réžii, a je to v súčasných podmienkach neľahká činnosť. Preto sa prihovril za schválenie predloženého návrhu koncesnej zmluvy.

V diskusii sa otvoril viaceré otázky, ktoré sa týkali finančných záležitostí, kritérií na započítavanie nákladov, možnosti odstúpenia od zmluvy, postupy pri vyjadrení nespokojnosti stravníkov, atď...

Rektor univerzity poďakoval za všetky prednesené námety. Ako uviedol, predložený návrh zmluvy umožňuje, aby TU vôbec mohla vypísať súťaž, ide teda o prvotný postup, aby mohlo

začať konanie. Všetky vznesené otázky a námety bude možné riešiť v ďalšom kroku, a to keď bude univerzita uzatvárať zmluva s víťazom výberového konania.

Predseda SR TU ukončil diskusiu a dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 35/2023

SR TU schvaľuje návrh koncesnej zmluvy na zabezpečovanie stravovacích služieb TU v predložennom znení.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 4

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

Bod 7.

Rektor univerzity konštatoval, že TU v ostatných troch rokoch intenzívne pracovala na inovácii svojho vnútorného systému zabezpečovania kvality, tak aby bol v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä zákonom č.269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ako aj štandardov kvality vzdelávania vydaných Slovensko akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Vnútorný systém TU na medzinárodnej úrovni vychádza z európskych štandardov (ESG 2015) a konceptu modelu EFQM.

Komplexnú informáciu o inovovanom, vlastnom vnútornom systéme zabezpečovania kvality TU prezentovala PhDr. Adriana Krupová, PhD., riaditeľka Oddelenia analýz a stratégií v oblasti zabezpečovania kvality TU. Prezentácia je prílohou tejto zápisnice a detailné informácie je možné nájsť na webovej stránke vnútorného systému TU <https://www.truni.sk/kvalita/vnutorny-system-kvality>

Po skončení prezentácie dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 36/2023

SR TU berie na vedomie informácie o vnútornom systéme zabezpečovania kvality TU.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

M. Vašečka sa ospravedlnil a z neodkladných dôvodov odišiel z rokovania.

Bod 8.

Vzhľadom na to, že rokovanie museli opustiť dvaja členovia SR TU (J. Berényi a R. Vašečka) predseda SR TU navrhol, aby boli vznesené prípadné vecné návrhy na zmeny Štatútu SR TU, ale hlasovanie by sa konalo až na najbližšom zasadnutí za prítomnosti všetkých členov.

Zároveň predseda SR TU dodal, že on považuje súčasne platný štatút SR TU za vyhovujúci.

J. Debrecéniová navrhla prediskutovať koncepciu a stanoviť, čo chcú členovia SR TU zmeniť a tieto zmeny schváliť.

Predseda SR TU trval na svojom stanovisku navrhnuť tézy a hlasovať o nich na nasledujúcom zasadnutí.

M. Leontiev navrhla svoje námety a to doplniť možnosť hybridného a online rokovania, riešiť úlohy tajomníka, ako majú vyzeráť zápisy z rokovaní, ak nie podrobné, navrhla nahrávať, predĺžiť lehotu na zasielanie materiálov.

Pretože ďalší členovia nemali naformulované tézy, diskusia vyústila do záveru, že členovia pošlú svoje tézy v písomnej forme na spoločnú distribučnú adresu srtu@truni.sk, a aby bola určená jedna osoba z členov, ktorá zoznam téz pripraví na najbližšie rokovanie SR TU.

V zmysle týchto záverov predseda SR TU naformuloval texty uznesení, ktoré boli schválené konsenzom:

UZNESENIE SR TU 37/2023

SR TU sa uzniesla, že jej členovia môžu v termíne do 16. mája 2023 na distribučnú adresu srtu@truni.sk poslať svoje vecné návrhy (tézy) na zmeny v Štatúte SR TU.

UZNESENIE SR TU 38/2023

SR TU poveruje J. Debrecéniovú, aby na základe doručených vecných návrhov na zmeny v Štatúte SR TU pripravila prehľadnú sumarizáciu vecných návrhov a túto predložila predsedovi SR TU.

Predseda SR TU tému uzavrel tým, že na najbližšom zasadnutí SR TU bude prebiehať hlasovanie o jednotlivých vecných návrhoch na zmeny alebo doplnenia Štatútu SR TU.

Bod 9.

Predseda SR TU informoval, že dňa 22.6.2023 sa bude konať zasadnutie volebnej komisie k opakovanej voľbe rektora TU. V tejto súvislosti vymenoval za člena volebnej komisie za SR TU L. Vlachoviča a za náhradníka J. Berényiho. **Členovia SR TU vzali toto vymenovanie na vedomie.**

Na záver predsedu SR TU poďakoval za aktívnu účasť členom SR TU a zasadnutie ukončil.

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. v. r.
predseda Správnej rady TU

Overili: Mgr. Stanislav Daniel
doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Zapísala: PhDr. Adriana Krupová, PhD.
tajomníčka SR Trnava

26. apríl 2023

Príloha: Prezentácia o vnútornom systéme TU