

**Zápisnica**  
**10. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave**  
**23. apríl 2009**  
**Rokovacia sieň rektora TU**

---

**Prítomní:** JUDr. Mínarovič, Ing. Schmidt, Ing. Chren, RNDr. Horváth, JUDr. Laco, Ing. Mikuš, PhDr. Halmeš, Ing. Hlavna, prof. Held, Bc. Janček

**Ospravedlnení:** Mons. Zvolenský, Ing. Bošňák, Ing. Hilkovič, Ing. Kupec

**Hostia:** doc. Ing. Martin Mišút, CSc. – rektor TU, Ing. Alica Tibenská – kvestorka TU, doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., m. prof.- prorektorku TU pre oblasť vonkajších vzťahov a ďalšieho vzdelávania

**Program:**

1. Otvorenie
2. Odovzdanie vymenúvacieho dekrétu novému členovi SR TU
3. Rozpočet Trnavskej univerzity v Trnave na rok 2009
4. Správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2008
5. Návrh na súhlas so zapojením sa TU do Magny Charty univerzít
6. Rozličné

**Bod 1.**

10. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity (ďalej len „SR TU“) otvoril a viedol JUDr. Timotej Mínarovič, predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „predseda SR TU“). Privítal prítomných členov SR TU, ako aj hostí – rektora Trnavskej univerzity v Trnave doc. Ing. Martina Mišúta, CSc. (ďalej len „rektor univerzity“), Ing. Alicu Tibenskú, kvestorku Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „kvestorka univerzity“).

Predseda SR TU oboznámil prítomných s navrhnutým programom rokovania a spýtal sa, či má niekto pozmeňujúci návrh na zmenu alebo doplnenie programu. Pretože členovia SR TU nemali námietky voči navrhnutému programu, predseda konštatoval, že rokovanie sa bude riadiť programom, ktorý bol zverejnený v pozvánke. Ďalej konštatoval uznášaniashopnosť, pretože bolo prítomných 10 členov SR TU z celkového počtu 14 a oznámil, že v zmysle č. 8, ods. 11 štatútu SR TU v znení dodatku č. 1 je na prijatie platného uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady, okrem prípadov týkajúcich sa platného uznesenia o predchádzajúcom súhlase správnej rady s právnymi úkonmi podľa čl. 10 ods. 1 štatútu správnej rady. Za overovateľa zápisnice navrhol prof. PhDr. Ľubomíra Helda, CSc. a dal o tomto návrhu hlasovať. Členovia SR TU konsenzuálne schválili tento návrh.

**Bod 2.**

Rektor univerzity odovzdal vymenúvacie dekrét novému členovi SR TU Ing. Tiborovi Mikušovi, poslancovi NR SR a predsedovi Trnavského samosprávneho kraja a v zodpovednej práci mu zaželel veľa úspechov. Predseda SR TU sa pripojil k blahoželaniu a konštatoval, že v súlade s § 40, ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“) má SR TU 14 členov.

Nový člen SR TU poďakoval za odovzdanie dekrétu a ako dodal, bude sa snažiť pomáhať a je pre neho čťou spolupracovať.

### Bod 3.

K predloženému návrhu rozpočtu TU na rok 2009 predseda SR TU konštatoval, že návrh bol vypracovaný v spolupráci jednotlivých súčastí univerzity, prešiel pripomienkovým konaním v rámci poradných orgánov rektora univerzity (grémium rektora a kolégium rektora) a výsledný návrh bol prerokovaný a jednomyselným hlasovaním schválený na zasadnutí Akademického senátu TU dňa 16. 4. 2009.

Podmienkou platnosti rozpočtu verejnej vysokej školy je podľa zákona o VŠ prerokovanie a schválenie správnou radou. Po tomto úkone sa de iure stáva rozpočet záväzným pre univerzitu. Hlasovanie o rozpočte je verejné a na schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina členov SRTU, čo predstavuje minimálne šesť hlasov z momentálne prítomných desiatich členov.

Predseda SR TU odovzdal slovo rektorovi univerzity a požiadal ho, aby predniesol návrh rozpočtu TU na rok 2009 so zameraním na ťažiskové oblasti rozpočtu.

V úvode rektor univerzity predstavil základné vlastnosti návrhu rozpočtu a ciele, ktoré univerzita sleduje týmto návrhom. Napriek celosvetovej ekonomickej kríze a súvisiacim očakávaným viazaním finančných prostriedkov z nadriadených orgánov, nemá návrh rozpočtu TU na rok 2009 vyslovene reštriktívny charakter. Naopak, ide o rozvojový, konsenzuálny a bezpečný návrh.

Rektor univerzity zdôvodnil konsenzuálny charakter rozpočtu prostredníctvom genézy prípravy a schvaľovania návrhu rozpočtu. Práce na príprave začali koncom septembra 2008, všetky organizačné súčasti boli jasným spôsobom oboznámené s podmienkami. Ukázalo sa, že použité východiská boli natoľko zrelé, že pri počiatočných prácach na začiatku roku 2009 nebolo nutné robiť závažné korekcie. Pri prípravných prácach išlo o vecné rokovania s vedúcimi manažérmi súčasti.

Poskytnutá dotácia bola z ministerstva školstva SR rozpisovaná na začiatku mesiaca február, teda v čase, keď štát predpokladal ekonomický rast. Uvedomujúc si, že rozpis nie je reálny, snahou vedenia bolo nájsť také riešenia, ktoré by napriek recesii zabezpečili nielen chod, ale i rozvoj univerzity.

Pod vplyvom očakávaní a vývoja národného hospodárstva sa vedenie univerzity zhodlo, že nie je správne pasívne čakať a preto pripravilo nástroje a opatrenia, ktoré budú riešiť nižšiu tvorbu zdrojov (predpokladané viazanie dotácie, nižšie vlastné výnosy zo školného a pod.). Uznesením kolégia rektora bolo schválené viazanie vo výške 10% objemu finančných prostriedkov určených na mzdy. Týmto bola vytvorená základná rezerva, ďalšia rezerva vyplýva z plánovania nižších nákladov ako sú výnosy, vplyvom racionalizačných opatrení. Vytvorená rezerva je dostatočne veľká, aby návrh rozpočtu zaisťoval bezpečnosť hospodárenia univerzity v roku 2009.

Ako ďalej rektor univerzity uviedol, rozvojový charakter rozpočtu je kľúčom k dosahovaniu schválených cieľov, v zmysle prijatých strategických dokumentov, pričom konkrétne rozvojové aktivity sú prezentované a finančne kryté prostredníctvom fondov.

V závere svojho vstupu zhrnul, že návrh rozpočtu je bezpečný, reaguje na vývoj situácie, je konsenzuálny, akademickým senátom schválený plným počtom hlasov, a napriek reštrikciám má rozvojový charakter. Dal do pozornosti zisk minulého roku vo výške 19 miliónov Sk a ak by nenastala recesia, rast by bol pozitívny, napríklad v položke mzdové prostriedkov je priemerný nárast vo výške približne 12 %.

Kvestorka univerzity oznámila, že v rámci diskusie môže podať doplňujúce informácie ku konkrétnym položkám.

Predseda SR TU podľa otvoril diskusiu.

Ing. Mikuš konštatoval, že nemá textovú časť, bez ktorej sa nemôže orientovať v štruktúrovaní, ale, ako uviedol, nemá pochybnosti o správnom rozdelení.

Napriek rezerve odporučil spracovávať textovú časť, v ktorej budú jasné východiská, filozofia, vnútorná logika a trendy. Oznámil, že nepozná akčný plán TU, jeho základné východiská s výhľadom

na roky 2010 a 2011 a požiadal o doručenie. Zaujímal sa, či TU robí projektové rozpočtovanie na dva roky, pretože, ak existujú projekty tak sa musia rozpočtovať na viacero rokov.

Ďalej požiadal o informáciu, či sa TU zaoberala optimalizačnými opatreniami na zníženie nákladov, pre minimalizovanie alebo stabilizovanie prevádzky. Konkrétne spôsob poisťovania majetku, otázku komunikácie – elektronickej alebo hlasovej, verejného obstarávania, počet odberných miest pre elektrinu a ďalšie veci pre realizáciu kapitálových a investičných výdavkov. Ako uviedol, svojimi návrhmi môže prispieť k výraznému šetreniu finančných prostriedkov.

Rektor univerzity odpovedal, že univerzita má schválený akčný plán na rok 2009, tento je obsiahnutý v predložennom návrhu rozpočtu, vo forme aktivít v jednotlivých fondoch.

Rovnako univerzita disponuje schváleným dlhodobým zámerom rozvoja na obdobie rokov 2009-2014 a vo svojej činnosti postupuje v súlade so schválenými poslaním, víziami a stratégiami. Akčné plány zostavuje v zmysle uvedených dokumentov na každý kalendárny rok.

K žiadanej textovej časti uviedol, že v minulosti bol pripravovaný asi 30 stránkový komentár návrhu rozpočtu, avšak, z dôvodu prehľadnosti, univerzita predkladá návrh v predloženej forme. Samozrejme, nepovažuje za problém, aby návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok textovú časť obsahoval.

Spracovanie trendov univerzity robí v analytickej časti a na ich základe sa pripravuje rozpočet, sú obsahujúce v predloženej správe o hospodárení univerzity.

Ako ďalej rektor univerzity uviedol, otázkami optimalizácie sa univerzita zaoberá dlhodobo a premyslene. Spomenul centrálnu poisťovňu, úspory v komunikácii, centrálnu riešené verejné obstarávanie, optimalizácia štruktúry univerzity a iné. Od 1. 1. 2010 univerzita pripravuje centralizáciu autodopravy a správy budov.

Pripravuje sa projektový rozpočet, pri najväčších projektoch, kde je známa doba trvania sa prostriedky alokujú vo fondoch. Považuje za rozumné, aby pri rozvojových aktivitách robili výhľady na dva roky, nedá sa však odhadnúť ako sa bude vyvíjať pridelovanie finančných prostriedkov z dotácie v budúcnosti.

Kvestorka univerzity konštatovala, že pri projektovaní vychádzajú z požiadaviek a možností, ktoré verejným vysokým školám umožňuje ministerstvo školstva. Opatrenia sa realizujú až na úrovni nákladových stredísk. K optimalizácii dala do pozornosti opatrenia uvedené v predloženej správe o hospodárení.

Ing. Mikuš ocenil skutočnosť, že optimalizácia sa realizuje dlhodobejšie, pričom dodal, že treba o týchto veciach hovoriť, aby bola aj verejnosť informovaná o efektívnom využívaní finančných prostriedkov. Opätovne požiadal o realizáciu textovej časti, a to aj z dôvodu identifikovateľnosti a o informácie o hodnote základného majetku univerzity a spýtal sa, aká je aktuálna hodnota a medziročný nárast.

Kvestorka univerzity podala informáciu o celkovej hodnote majetku univerzity, citujúc z výročnej správy o hospodárení. Predseda SR TU doplnil informáciu o prehľad nehnuteľného majetku, čase a spôsobe jeho získania.

Pretože ďalšie podnety do diskusie neboli, predseda SR TU sa spýtal Ing. Mikuša, či navrhuje zmeny a doplnenia k predloženému návrhu rozpočtu TU na rok 2009. Ing. Mikuš konštatoval, že príspevky, ktoré odzneli v diskusii, treba chápať ako odporúčania do budúcnosti, nie k predkladanému návrhu.

Predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

#### **UZNESENIE SR TU - 1/2009**

**SR TU schvaľuje rozpočet Trnavskej univerzity v Trnave na rok 2009 v predloženej znení.**

*Hlasovanie:*

*za: 10*

*Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.*

#### **Bod 4.**

Predseda SR TU konštatoval, že hoci zákon o VŠ neukladá správnej rade schvaľovať výročnú správu o hospodárení, považuje za podstatné a dôležité, aby výročná správa o hospodárení TU za rok 2008 bola prerokovaná, a aby boli s ňou oboznámení členovia SR TU.

Ako uviedol rektor univerzity, hospodárenie v roku 2008 sa podarilo stabilizovať do takej miery, že ani súčasné podmienky neohrozia chod univerzity. Vytvorený zisk bol vo výške viac ako 19 mil. Sk. Výsledky hospodárenia sú dôležitým faktorom z hľadiska nastavenia trendov. Opatrenia, ktoré sú súčasťou predloženej správy majú napomôcť v hospodárení v roku 2009. S hospodárskymi výsledkami v roku 2008 vyjadril spokojnosť, taktiež ocenil výrazný posun ekonomického povedomia vedúcich manažérov univerzity.

Kvestorka univerzity podrobne zdôvodnila jednotlivé časti predloženej správy, s tým, že tabuľková časť bude zaslaná členom SR TU dodatočne z dôvodu práve prebiehajúceho spracovávanía a nadobudnutia platnosti až po definitívnom schválení na MŠ SR. Podobne ako na iných vysokých školách, naďalej sú hlavným zdrojom hospodárenia poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu, avšak súčasťou univerzity sú vo výraznej miere usmerňované tak, aby venovali dostatočné úsilie tvorbe mimodotačných zdrojov.

V otvorenej diskusii Ing. Mikuš ocenil vecnú i formálnu stránku predloženej správy o hospodárení a odporučil, aby každoročne bola neoddeliteľnou súčasťou aj správa audítora, ktorá je dôležitá pri niektorých úkonoch, napríklad pri podaní žiadosti o úver.

PhDr. Halmeš sa zaujímal o ambíciu rektora univerzity oznámenú na začiatku jeho funkčného obdobia, týkajúcu sa racionalizácie vyučovacieho procesu, ktorá, ako uviedol, mu bola od začiatku sympatická. Postup pri tvorbe rozpočtu považuje za racionálny, ale vyjadril obavu, či pri viazaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu nebude práve TU v nevýhode tým, že začala realizovať viazanie rozpočtu.

Vo veci získania historických budov oznámil, že podľa dostupných informácií sú riešením poverení zamestnanci na úrovni hospodárskej správy ministerstva obrany, odporučil pripraviť podmienky na rokovania, prípadne pozvať ministra obrany na návštevu. Ďalej sa zaujímal o stav realizácie stavby budovy študentského domova a dal do pozornosti pripravený systém stimulácie vedy v podmienkach SR.

Rektor univerzity k racionalizácii vyučovacieho procesu oznámil, že v roku 2007 boli princípy zakomponované do akreditácie, v súčasnosti začínajú nabiehať nové študijné programy už na základe týchto princíпов. K viazaniu finančných prostriedkov podal vysvetlenie, že sa týka mimodotačných prostriedkov. Vo veci výstavby študentského domova rokoval s ministrom školstva SR, boli dohodnuté určité kroky, ktoré je potrebné vykonať, aby stavba mohla byť dokončená najneskôr do decembra 2010.

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

#### **UZNESENIE SR TU 2/2009**

**SR TU berie na vedomie predloženú správu o hospodárení TU za rok 2008.**

*Hlasovanie:*

*za: 10*

*Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.*

## **Bod 5.**

Predseda SR TU privítal na zasadnutí prorektorku TU pre oblasť vonkajších vzťahov a ďalšieho vzdelávania a požiadal ju o zdôvodnenie predloženého návrhu na súhlas so zapojením sa TU do Magny Charty univerzít. Ako uviedla prorektorka, TU aktívne vstupuje do medzinárodného európskeho priestoru a členstvom v univerzitných asociáciách získava informácie o aktivitách univerzít, porovnáva svoje smerovanie so smerovaním univerzít nielen v Európe, ale i na severoamerickom kontinente a umožňuje jej to aktívne ovplyvňovať vývoj univerzít. V roku 2008 sa TU stala členom Asociácie európskych univerzít. Medzi priority TU v roku 2009 patrí podpísanie Magny Charty univerzít, ktorú od roku 1988 podpísalo približne 400 európskych univerzít. Ďalej oznámila, že neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je schválenie akademickým senátom a správnu radou univerzity. Akademický senát TU na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2009 uznesením schválil vstup TU do uvedenej organizácie. Predseda SR TU poďakoval prorektorke za prednesenie návrhu a otvoril diskusiu. Pretože členovia SR TU nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu, dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

### **UZNESENIE SR TU 3/2009**

#### **SR TU súhlasí s prihlásením sa TU do Magny Charty univerzít.**

*Hlasovanie:*

za: 10

*Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.*

## **Bod 6.**

**SR TU vzala na vedomie informáciu** rektora univerzity o stave prebiehajúcej komplexnej akreditácie TU. Proces začal 1. 2. 2008, v novembri 2008 pracovné skupiny absolvovali pracovné návštevy na univerzite, v súčasnosti univerzita očakáva doručenie hodnotiacich správ.

Predseda SR TU oznámil, že Bc. Jurajovi Jančekovi, členovi SR TU za študentskú časť končí funkčné obdobie z dôvodu riadneho ukončenia štúdia. Poďakoval mu za vykonanú prácu, zaželel veľa úspechov pri záverečných skúškach, ako aj v ďalšom pracovnom a osobnom živote.

Bc. Janček poďakoval za možnosť činnosti v SR TU, ako dodal, bolo to pre neho veľkou čťou a prínosom.

V závere predseda SR TU oznámil, že vzhľadom na skutočnosť, že do konca akademického roku je potrebné zvolať ešte jedno riadne rokovanie, v priebehu dvoch týždňov pošle členom návrhy dvoch, prípadne troch termínov. Termín, ktorý bude vyhovovať väčšine členov, bude termínom zasadnutia 11. riadneho zasadnutia SR TU.

Ďalej predseda SR TU ocenil pravidelnú účasť členov na zasadnutí, poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

Schválil: JUDr. Timotej Minarovič v. r.  
predseda Správnej rady TU

Overil: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. v. r.  
člen Správnej rady TU

Zapísala: Mgr. Adriana Krupová  
tajomníčka Správnej rady

Trnava 23. apríl 2009

