

Zápisnica
24. riadne zasadanie Správnej rady TU
29. apríl 2015
rokovacia miestnosť rektora Trnavskej univerzity v Trnave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

Program:

- 1. Otvorenie**
- 2. Informácie rektora Trnavskej univerzity v Trnave**
- 3. Prerokovanie a schválenie rozpočtu Trnavskej univerzity v Trnave na rok 2015**
- 4. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Trnavskej univerzity za rok 2014**
- 5. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení Trnavskej univerzity za rok 2014**
- 6. Rozličné**

Bod 1.

24. 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 a hostí - rektora Trnavskej univerzity v Trnave, prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., doc. PhDr. Ing. Blanku Kudláčovú, PhD., prorektorku pre rozvoj, a Ing. Milana Hornáčka, kvestora TU. Za overovateľa zápisnice navrhol prof. RNDr. Ľubomíra Helda, CSc. a dal o tomto návrhu hlasovať:

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:

za: 8

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.

Predseda SR TU dal hlasovať o návrhu programu tak, ako bol uvedený v pozvánke a je v tomto zápise.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:

za: 8

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.

Bod 2.

Prorektorka pre rozvoj zdôvodnila predložený návrh rozpočtu Trnavskej univerzity v Trnave na rok 2015, ktorý prerokovalo a schválilo Kolégium rektora a následne 23. 4. 2015 Akademický senát TU. Ako uviedla, celková výška dotácie na rok 2015 činí 9 900 927 €, čo je o 665 804 € menej oproti minulému roku. Podrobne informovala o postupe rozdeľovania finančných prostriedkov podľa pravidiel hospodárenia.

Zároveň informovala o prijatých opatreniach, s tým, že všetky súčasť budú musieť po schválení rozpočtu prijať opatrenia tak, aby zabezpečili finančnú konsolidovanosť v r. 2015 a vytvorili si dobrú pozíciu pre nasledujúce roky. Kľúčové však je zvýšiť výkony vo všetkých oblastiach, v ktorých je to možné (keďže demografická krivka stále klesá, pravdepodobne klesne opäť počet študentov), najmä však v oblasti vedy a výskumu.

V závere oznámila, že univerzite bola pridelená účelová dotácia na kapitálové výdavky určená na externé úpravy pred budovou univerzity vo výške 200 000 tis. € a na bežné výdavky určené na interiérové vybavenie študentského domova vo výške 300 000 €.

Kvestor univerzity vysvetlil pokles hospodárskeho výsledku oproti predchádzajúcemu roku.

Následná diskusia sa týkala celkového stavu a vývoja vysokého školstva v SR najmä v súvislosti s nestabilitou kritérií týkajúcich sa akreditácie, pridelovania financií a kvality.

Prof. Held zástupca AS TU dal do pozornosti konkrétny dopad zníženej výšky dotačných prostriedkov na jedného zamestnanca, čo si vyžiadalo realizáciu vážnych opatrení aj v personálnej oblasti.

Prorektorka pre rozvoj konštatovala, že vedenie univerzity v spolupráci s fakultami pripravujú reálne konsolidačné opatrenia, ktoré umenšia negatívne dopady a nadstavajú reálne základy pre zabezpečovanie plnenia kritérií pre pridelovanie dotácií pre nasledujúceho obdobia.

Predseda SR TU poďakoval za diskusné príspevky a pretože k návrhu rozpočtu na rok 2015 neodznegli žiadne návrhy na zmenu alebo doplnenia dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 1/2015

SR TU schvaľuje rozpočet TU na rok 2015 v predložennom znení.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:

za: 8

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

Bod 3.

SR TU vzala na vedomie informácie rektora univerzity:

- o vývoji vo veci tzv. korekcií, čo znamená dodatočné vymáhanie finančných prostriedkov investovaných v rámci realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. V súčasnosti ministerstvo prehodnocuje výšku jednotlivých korekcií, zoraďujú sa dôvody, ktoré spôsobujú korekcie do určitých skupín podľa vecnej príslušnosti. Tento postup by mal zmierňovať dopady na vysoké školy;
- o aktuálnom stave problematiky uznesenia vlády SR týkajúceho sa zlučovania vysokých škôl v meste Trnava s tým, že uznesenie sa považuje za splnené.

Bod 4.

Rektor univerzity skomentoval predloženú Výročnú správu o činnosti TU za rok 2014, pričom dal do pozornosti niektoré skutočnosti, najmä štatistické údaje a pozitíva, resp. zlepšenia v hlavných procesoch univerzity – vo vede a výskume a vo vzdelávaní.

Predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 2/2015

SR TU prerokovala a berie na vedomie predloženú Výročnú správu o činnosti TU za rok 2014.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:

za: 8

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

Bod 5.

Predloženú Výročnú správu TU o hospodárení za rok 2014 zdôvodnil kvestor TU. Pretože v otvorenej diskusii neodznali žiadne príspevky, dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 3/2015

SR TU prerokovala a berie na vedomie predloženú Výročnú správu o hospodárení TU za rok 2013.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:

za: 8

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

Bod 6.

SR TU vzala na vedomie informácie koordinátorky pre kvalitu TU o implementovanom vnútornom systéme kvality, ktorý hodnotí Akreditačná komisia v rámci prebiehajúcej komplexnej akreditácie, o zverejnení údajov o TU v rámci medzinárodného rankingu U_Multirank, do ktorého je TU zapojená a o možnostiach medzinárodnej evaluácie.

Predseda SR TU informoval členov SR TU o osobnom rozhodnutí rektora univerzity vzdať sa odmeny za rok 2014, čo zdôvodnil objektívnou zodpovednosťou pri poklese dotačných finančných prostriedkov. Podpredseda SR TU konštatoval, že si takéto rozhodnutie rektora univerzity váži a rešpektuje ho.

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

Schválil: Ing. Štefan Schmidt, v. r.
predseda Správnej rady TU

Overil: prof. RNDr. Lubomíra Helda, CSc., v. r.
člen Správnej rady TU

Zapísala: Mgr. Adriana Krupová, v. r.
tajomníčka Správnej rady

Trnava 29. apríl 2014