

Zápisnica
26. riadne zasadanie Správnej rady TU
28. apríla 2016
rokovacia miestnosť rektora Trnavskej univerzity v Trnave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu a podpredsedu SR TU
3. Informácie rektora Trnavskej univerzity v Trnave
4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu Trnavskej univerzity v Trnave na rok 2016
5. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Trnavskej univerzity za rok 2015
6. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení Trnavskej univerzity za rok 2015
7. Platové náležitosti rektora univerzity
8. Rozličné

Bod 1.

26. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „SR TU“) otvoril a viedol Ing. Štefan Schmidt, doterajší predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave. Privítal prítomných členov SR TU a hostí - prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., rektora Trnavskej univerzity v Trnave, prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD., prorektorka pre vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť, Ing. Vieru Peterkovú, PhD., prorektorku pre vzdelávanie, doc. PhDr. Mareka Majdana, PhD., prorektora pre rozvoj, doc. ThDr. Šimona Marinčáka, PhD., prorektora pre vonkajšie vzťahy a Ing. Milana Hornáčka, kvestora TU. Za overovateľa zápisnice navrhol Ing. Štefana Bošnáka a dal o tomto návrhu hlasovať:

UZNESENIE SR TU 1/2015

SR TU schvaľuje za overovateľa zápisnice z 26. riadneho zasadnutia SR TU Ing. Štefana Bošnáka.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 1

Predsedajúci, Ing. Schmidt konštatoval, že návrh bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

Bod 2.

Predsedajúci SR TU v zmysle podnetu JUDr. Minaroviča navrhol uskutočniť voľby predsedu a podpredsedu SR TU, pretože Ing. Schmidtovi i JUDr. Minarovičovi skončilo predchádzajúce funkčné obdobie 1. 11. 2015, pričom ďalšie funkčné obdobie obidvoch členov SR TU začalo 3. 12. 2015 a bude ukončené 3. 12. 2021. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť navrhol Ing. Schmidt doplniť program rokovania o voľbu predsedu a podpredsedu SR TU. Tento návrh na doplnenie programu bol schválený konsenzom.

V rámci diskusie navrhol Ing. Kupec, aby sa personálne obsadenie predsedu a podpredsedu SR TU ponechalo tak, ako bolo doteraz, k čomu sa priklonil i rektor univerzity, ako aj viacerí členovia SR TU. Následne prešla SR TU k voľbe navrhnutých kandidátov tajným hlasovaním v zmysle štatútu SR TU, pričom boli prítomní poučení o spôsobe tajného hlasovania. Za skrutátorov boli konsenzuálne zvolení Ing. Kupec a dr. Halmeš. SR TU prijala uznesenia:

UZNESENIE SR TU 2/2015

SR TU schvaľuje za predsedu Správnej rady TU Ing. Štefana Schmidta.

Hlasovanie:

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 9

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 9

Počet platných hlasovacích lístkov: 9

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0

Za: Ing. Štefan Schmidt 9

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomysel'ne schválené.

UZNESENIE SR TU 3/2015

SR TU schvaľuje za podpredsedu Správnej rady TU JUDr. Timoteja Minaroviča.

Hlasovanie:

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 9

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 9

Počet platných hlasovacích lístkov: 9

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0

Za: JUDr. Timotej Minarovič 9

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomysel'ne schválené.

Ing. Schmidt (ďalej len „predseda SR TU“) následne poďakoval prítomným za prejavenú dôveru a SR TU pokračovala v ďalších bodoch programu.

Bod 3.

SR TU vzala na vedomie uvedené informácie rektora univerzity:

- dňa 7. 4. 2016 sa pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnila Slávnostná akadémia TU, na ktorej boli viacerí vysokoškolskí pedagógovia ocenení Cenou Martina Palkoviča za vynikajúcu pedagogickú činnosť, ďalším pedagógom boli udelené medaile TU za významný prínos pre univerzitu a prof. Požároví z PdF TU bol odovzdaný čestný titul „profesor emeritus“;
- v dňoch 18. – 19. 4. 2016 sa členovia GR TU zúčastnili výjazdového rokovania GR TU v Košiciach. V rámci pracovného programu sa zúčastnili rokovaní s predstaviteľmi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, a rokovali i v priestoroch vedecko-výskumného pracoviska TF TU „Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka“. Účelom týchto rokovaní bolo nadviazanie kontaktov a spolupráce, prerokovanie spoločných námetov k novele zákona o vysokých školách, problematika akreditačných kritérií na prideľovania finančných prostriedkov, problematika korekcií, možnosti a skúsenosti medzinárodnej evaluácie;
- dňa 20. 4. 2016 sa rektor univerzity zúčastnil na mimoriadnom rokovaní SRK na pôde SPU v Nitre, ktorého účelom bolo rokovanie o návrhu Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020. SRK potvrdila požiadavky vysokých škôl vyjadrené v Deklarácii na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR zo dňa 17. 2. 2016 a požiadala zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne o 60 mil. eur. Podporila úsilie o reformu školstva, jeho lepšie financovanie a posilnenie akademického výskumu na Slovensku;
- dňa 21. 4. 2016 sa konalo zasadnutie AS TU, na ktorom bol schválený návrh rozpočtu TU na rok 2016 a Výročná správa o činnosti TU za rok 2015;
- dňa 22. 4. 2016 sa v priestoroch auly Pazmaneum uskutočnil spomienkový večer „Liečiť zlo láskou“ Pocta Antonovi Neuwirthovi;
- v dňoch 25. - 26. 4. 2016 organizovala PF TU v spolupráci s Ligou za ľudské práva „Medzinárodný simulovaný súdny spor v azylovom práve 2016“. Tento ročník súťaže bol venovaný téme utečencov. Súčasťou programu bol verejný diskusný panel, na ktorom

diskutovali viacerí svetoví odborníci na migráciu a utečenectvo. Uvedeného podujatia sa okrem iných zúčastnil i François Crépeau, špeciálny spravodajca OSN pre ľudské práva migrantov, ktorého rektor univerzity oficiálne prijal i na súkromnom pracovnom stretnutí;

- dňa 27. 4. 2016 sa uskutočnila inaugurácia dekanu PF TU, doc. Olšovskej;
- v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia siedmich doterajších členov Akreditačnej komisie, sa minister školstva obrátil na univerzitu so žiadosťou o predloženie návrhov na kandidátov na doplnenie chýbajúcich členov, návrhy možno predkladať do 25. 5. 2016, návrhy sa momentálne spracovávajú;
- rektor univerzity ako zástupca SRK v OECD sa 17. 6. 2016 zúčastní „OECD Higher Education Stakeholder Forum“, ktorého hlavným programom bude revízia AHELO a výstupy projektu porovnávajúceho potreby trhu a absolventov VŠ;
- prorektor TU prof. Rábik bol schválený za člena hodnotiacej komisie pre zaradovanie vedeckých a umeleckých publikácií a prof. Šimovček z PF TU za člena komisie CEEPUS.

Bod 4.

Predložený návrh rozpočtu zdôvodnil rektor univerzity. Uviedol, že návrh bol dôsledne pripravený a prerokovaný, boli vedené diskusie o klasických otázkach o fondoch, ale aj o mzdách, používaní pravidiel hospodárenia s cieľom zachovania rozvoja. Boli zohľadnené záujmy fakúlt a aplikovaný princíp vyrovnanosti a solidárnosti, politickým vyjednávaním boli všetkým univerzitám pridelené dodatočné finančné prostriedky, TU vo výške 516 tis. €.

Prorektor pre rozvoj oboznámil prítomných, že pri tvorbe návrhu rozpočtu vychádzali z troch základných pilierov - zabezpečiť základnú prevádzku a miezd pracovníkov, zachovať stupeň rozvoja v jednotlivých oblastiach činnosti a prijať vyrovnaný rozpočet, čo sa podľa neho aj podarilo. Za návrhom rozpočtu je veľmi veľa práce, vyjednávania a považuje ho za dobrý vzhľadom k existujúcim okolnostiam.

Dr. Horváth sa v rámci diskusie spýtal, či má TU vlastnú digitalizáciu. Prorektor pre vedu – pristupujeme k vybudovaniu dátového úložiska on-line publikácií, nevytvárame digitalizované pracovisko. Elektronické informačné zdroje – databázy dodáva CVTI a snažíme sa mať vlastnú databázu.

V rámci ďalšej diskusie Ing. Kupec požiadal o vysvetlenie konkrétnych nákladových položiek, možnosť dotácií na kapitálové výdavky a stav prenajímaných priestorov. Kvestor univerzity vysvetlil konkrétne špecifiká, vo veci zvýšenia dotácie na kapitálové výdavky konštatoval, že v priebehu roka je možné očakávať pridelenie účelovej dotácie a informoval o najímaných a prenajímaných priestoroch.

JUDr. Mínavič sa zaujímal o zámer s budovou bývalého kina na Rázusovej ul. v Trnave. Rektor univerzity informoval, že bola schválená asanácia. Prorektorka pre vzdelávanie na podnet PhDr. Halmeša informovala o počte ubytovaných študentov v ŠD Petra Pázmaňa na Rybníkovej ul. v Trnave (291), ako aj o celkovom fungovaní tohto ubytovacieho zariadenia.

Ing. Bošňák konštatoval, že na Mestskom úrade v Trnave prebiehajú rokovania o prevode budovy Adalbertinum na Hollého ul. v Trnave do vlastníctva TU a vyjadril nádej na úspešné ukončenie tohto procesu v prospech TU.

Keďže k danému bodu rokovania nemal už nikto z prítomných ďalšie pripomienky alebo otázky, SR TU prešla k hlasovaniu o uznesení:

UZNESENIE SR TU 4/2016

SR TU schvaľuje rozpočet TU na rok 2016 v predloženom znení.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:

*za: 10**

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomysel'ne schválené.

**Pozn. Ing. Mikuš hlasoval písomne pred začatím zasadnutia. Písomný záznam je súčasťou spisu z 28. riadneho zasadnutia SR TU.*

Bod 5.

Prorektor pre vedu podrobne uviedol predloženú Výročnú správu o činnosti TU za rok 2015. Prof. Rábik informoval, že povinnosť spracovať a zverejňovať správu o činnosti ukladá univerzite zákon o vysokých školách. Forma i štruktúra výročnej správy je spracovaná v súlade s metodickým pokynom MŠVVŠ SR. Správa sumarizuje celkové informácie a činnosť univerzity za rok 2015, pričom má dve časti – textovú a tabuľkovú časť, a to v určenej štruktúre. V závere priblížil prítomným štruktúru a obsah jednotlivých častí správy mapujúce konkrétne oblasti činnosti univerzity. Následná diskusia sa týkala obojstrannej prospešnosti pôsobenia TU meste Trnava. Po ukončení diskusie dal predseda SR TU následne hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 5/2016

SR TU prerokovala a berie na vedomie predloženú Výročnú správu o činnosti TU za rok 2015.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:

*za: 10**

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomysel'ne schválené.

**Pozn. Ing. Mikuš hlasoval písomne pred začatím zasadnutia. Písomný záznam je súčasťou spisu z 28. riadneho zasadnutia SR TU.*

Bod 6.

Kvestor TU, Ing. Hornáček, oboznámil prítomných s predloženým znením Výročnej správy o hospodárení TU za rok 2015. Uviedol, že výročnú správu, ktorá prešla schvaľovacím konaním na zasadnutí KR TU a AS TU predložila univerzita MŠVVaŠ SR v súlade s vydaným metodickým usmernením a smernicou MŠVVaŠ SR, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej správy. Základ výročnej správy o hospodárení tvoria príslušné účtovné výkazy. Správa poskytuje obraz o finančnej a majetkovej situácii univerzity, analýzu nákladov a výnosov s osobitným dôrazom na oblasti dôležité pre fungovanie univerzity, zúčtovanie použitia dotácií poskytnutých TU zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR. Prezentované výsledky zahŕňajú hospodárenie všetkých súčastí TU - jednotlivých fakúlt a ostatných univerzitných pracovísk a účelových zariadení. Hlavným zdrojom financovania boli finančné prostriedky pridelené univerzite zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR, na základe dotačnej zmluvy a jej dodatkov a zároveň možnosť využitia nevyčerpanej časti dotácie z predchádzajúceho roka. TU dosiahla v roku 2015 záporný hospodársky výsledok vo výške 225 854 eur. Jednotlivé súčasti univerzity vykázali väčšinou stratu alebo nepatrný zisk. Kvestor TU poznamenal, že za pozitívnu správu možno považovať, že sa univerzite ako celku podarilo v roku 2015 znížiť náklady oproti minulému roku o 1 191 tis. eur, a to znížením prevádzkových aj osobných nákladov. Následne priblížil prítomným hospodárenie univerzity s jednotlivými dotačnými a inými finančnými zdrojmi.

Ing. Kupec v rámci diskusie odporúčal zvýšiť aktivity zamerané na podnikateľskú činnosť a analyzovať dôvody záporného hospodárskeho výsledku z hlavnej činnosti vzniknutého na FF a PF. Predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 6/2016

SR TU prerokovala a berie na vedomie predloženú Výročnú správu o činnosti TU za rok 2015.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:

*za: 10**

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomysel'ne schválené.

**Pozn. Ing. Mikuš hlasoval písomne pred začatím zasadnutia. Písomný záznam je súčasťou spisu z 28. riadneho zasadnutia SR TU.*

Bod 7.

V súlade s kompetenciou správnej rady určovať platové náležitosti rektora univerzity, predseda SR TU predložil členom písomný návrh na priznanie odmeny rektorovi TU za obdobie júl - december 2015 spolu s odôvodnením (list zn.: VR_3865-2016 zo dňa 28. 4. 2015) a odporučil tento návrh schváliť. Pretože členovia nemali žiadne námietky k predloženému návrhu, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 7/2016

SR TU schvaľuje vyplatenie odmeny rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave za obdobie od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 podľa predloženého písomného návrhu, list č. VR_3862-2016 zo dňa 28. 4. 2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:

*za: 10**

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomysel'ne schválené.

** Pozn. Ing. Mikuš hlasoval písomne pred začatím zasadnutia.*

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: Ing. Štefan Bošňák, v.r.
člen Správnej rady TU

Zapísala: PhDr. Adriana Krupová, v.r.
tajomníčka Správnej rady TU

Trnava 28. apríla 2016