

Zápisnica
28. riadne zasadanie Správnej rady TU
10. máj 2017
miestnosť 3 P1, Filozofická fakulta TU

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

Program:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie rozpočtu Trnavskej univerzity v Trnave na rok 2017
3. Platové náležitosti rektora univerzity
4. Informácie rektora Trnavskej univerzity v Trnave
5. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Trnavskej univerzity za rok 2016
6. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení Trnavskej univerzity za rok 2016
7. Rozličné

Bod 1.

28. 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. Privítal prítomných členov SR TU a hostí - prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., rektora Trnavskej univerzity v Trnave, prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD., prorektora pre vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť, Ing. Vieru Peterkovú, PhD., prorektorku pre vzdelávanie, doc. PhDr. Mareka Majdana, PhD., prorektora pre rozvoj a Ing. Milana Hornáčka, kvestora TU. Za overovateľa zápisnice navrhol JUDr. Timoteja Minaroviča a dal o tomto návrhu hlasovať:

UZNESENIE SR TU 1/2017

SR TU schvaľuje za overovateľa zápisnice z 28. riadneho zasadnutia SR TU JUDr. Timoteja Minaroviča.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 1

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

Bod 2.

Predložený návrh rozpočtu na rok 2017 zdôvodnil kvestor univerzity. Uviedol, že návrh bol dôsledne pripravený a prerokovaný v poradných orgánoch rektora a v Akademickom senáte bol prerokovaný a schválený dňa 27. 4. 2017. V rámci prípravy boli vedené diskusie o fondoch, ale aj o mzdách, používaní pravidiel hospodárenia s cieľom zachovania rozvoja. Boli zohľadnené záujmy fakúlt a bol aplikovaný princíp vyrovnanosti a solidárnosti.

V otvorenej diskusii člen SR TU Ing. Kupec, PhD. ocenil kladný hospodársky výsledok a opakovane vyzval na založenie nadácie alebo občianskeho združenia na prispievanie 2% daní, pričom prednostne odporučil zriadenie občianskeho združenia a informoval, že termín na registráciu je do 15. decembra.

Rektor univerzity v súvislosti s atmosférou vyskytujúcou sa pri pripravách rozpočtu a najmä zmenami vyplývajúci z prebiehajúcej reformy vysokoškolského vzdelávania informoval o vzniku jeho poradného orgánu Rady pre ekonomický rozvoj, cieľom ktorého je pripraviť analýzu a návrh pre udržateľný ekonomický rozvoj 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 2/2017

SR TU schvaľuje rozpočet TU na rok 2017 v predloženom znení.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:

za: 10

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

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

Bod 3.

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 2016 spolu s odôvodnením (list zn.: VR_3466-2017 zo dňa 10. 5. 2017) a odporučil tento návrh schváliť. V tejto súvislosti predseda SR TU požiadal kvestora TU o vyjadrenie k uzneseniu prijatému na predchádzajúcom zasadnutí SR TU, ktoré mu uložilo pripraviť a predložiť členom SR TU alternatívne možnosti platu rektora. Kvestor univerzity informoval, že na tejto úlohe pracuje a návrh predloží na jesenné rokovanie SR TU.

Pretože členovia nemali žiadne námietky k predloženému návrhu na priznanie odmeny rektorovi TU za obdobie júl - december 2016, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 3/2017

SR TU schvaľuje vyplatenie odmeny rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave za obdobie júl - december 2016 podľa predloženého písomného návrhu, list č. VR_3466-2017 zo dňa 10. 5. 2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:

za: 10

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

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

Bod 4.

SR TU vzala na vedomie informácie rektora univerzity o najnovšom vývoji troch zásadných materiálov týkajúcich sa prebiehajúcej reformy vysokého školstva v SR:

- **Národný program výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“** detailne oboznámil s pripomienkami TU, vysokých škôl a Slovenskej rektorskej konferencie.
- **Novela zákona o vysokých školách** – ide o 36 novelu, má 151 zmien čo vytvára nepriehľadnosť.
- **Návrh zákona o zabezpečovaní kvality** – považuje pozitívny krok, ide o samostatný zákon zabezpečujúci nezávislosť akreditačnej agentúry a zdôrazňuje sa oblasť zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Ako uviedol, v súčasnosti Slovenská rektorská konferencia čaká na rozhodnutie ministerstva, či a v akom rozsahu sa zapracujú pripomienky reprezentácií vysokých škôl.

Diskusia sa na podnet primátora mesta Trnava zaoberala percentuálnym pomerom vysokoškolsky vzdelaných ľudí v SR v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ, pričom členovia zdôraznili značnú deformovanosť trhu práce a tiež slabú vypovedaciu hodnotu štatistík nezohľadňujúcich pokrytie pracovných činností.

Prof. Démuth dal do pozornosti oponentský dokument k „Učiacemu sa Slovensku“ pod názvom „To dá rozum“, ktorý okrem iného upriamuje pozornosť na nutnosť posilňovania humanitných a spoločenských vied.

V rámci tohto bodu sa JUDr. Minarovič zaujímal, či nevznikli problémy pri zapisovaní získanej budovy Adalbertinum do katastra nehnuteľností. Prorektor pre rozvoj oznámil, že pri prevode tohto majetku a ďalších súvisiacich činnostiach nevznikli žiadne nepriaznivé okolnosti.

Bod 5.

Prorektor pre vedu podrobne uviedol predloženú Výročnú správu o činnosti TU za rok 2016. 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 2016, 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. Medziročný pokles študentov bol 249. Najviac študentov má PdF takmer 2 tis., najmenej má TF 131 študentov. Počet študijných programov v bakalárskom stupni štúdia bol 34 a v magisterskom stupni 33. Vedeckovýskumná činnosť spočíva z grantovej a publikačnej činnosti, počet grantov v absolútnom vyjadrení mierne klesol a zmenila sa štruktúra, univerzita bola však úspešnejšia vo významnejších a finančne prospešnejších grantoch, čo má vo finančnom vyjadrení pozitívny vplyv. V publikačných výstupoch došlo k zmene, zvýšil sa počet publikácií, ktoré sú viac bonifikované a prínosnejšie. Z týchto údajov vyplýva, že dochádza k nasmerovaniu činnosti kvalitatívnym smerom. V následnej diskusii sa dr. Horváth zaujíma, aké kvalitatívne postavenie má externé štúdium a či je záujem o UTV. Prorektorka pre štúdium konštatovala, že externé štúdium sa v žiadnom aspekte neodlišuje od denného štúdia, v súčasnosti má TU 1397 externých študentov, záujem o túto formu štúdia však klesá. Pokiaľ ide o UTV, záujem o štúdium sa zvyšuje a univerzita rozširuje ponuku študijných programov.

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

UZNESENIE SR TU 4/2017

SR TU prerokovala a berie na vedomie predloženú Výročnú správu o činnosti TU za rok 2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:

*za: 10**

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne 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 2016. Uviedol, že výročnú správu, ktorá prešla schvalovacím 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 2016 kladný hospodársky výsledok vo výške 948.500 eur. Kvestor TU poznamenal, že zostatky na bežných účtoch univerzity vzrástli o 13%. Za pozitívnu správu možno považovať, že všetky súčasti okrem ŠJ a FF vytvorili zisk. Následne priblížil prítomným hospodárenie univerzity s jednotlivými dotačnými a inými finančnými zdrojmi.

Ing. Kupec v rámci diskusie ocenil, že vzrástla podnikateľská činnosť (o 10 tis. €) a finančný audit dopadol pozitívne. Predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 5/2017

SR TU prerokovala a berie na vedomie predloženú Výročnú správu o hospodárení TU za rok 2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

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.***

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: JUDr. Timotej Minarovič, v. r.
člen Správnej rady TU

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

Trnava 10. máj 2017