

Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave
34. zasadnutie
18. jún 2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

Program:

1. Otvorenie
2. Informácie rektora Trnavskej univerzity v Trnave.
3. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti TU za rok 2019
4. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení TU za rok 2019
5. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu TU na rok 2020
6. Platové náležitosti rektora univerzity
7. Rozličné

Bod 1.

34. rokovanie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „SR TU“) otvoril a viedol Ing. Štefan Schmidt, predseda SR TU. V úvode ospravedlnil neúčast' JUDr. Petra Bročšku, primátora mesta Trnava, ktorý sa z vážnych pracovných dôvodov nemohol zasadnutia zúčastniť. Privítal prítomných členov SR TU, osobitne hostí - prof. PaedDr. René Bílika, CSc., rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „rektor TU“), JUDr. Zuzanu Nevolná, PhD. - prorektorku TU pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu, prorektorov prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD. - prorektor TU pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť, prof. ThLic. Miloša Lichnera, SJ, D. Th. - prorektor TU pre vonkajšie vzťahy, doc. PhDr. Mareka Majdana, MSc. PhD. - prorektor TU pre rozvoj a informačné systémy a Ing. Danielu Naništovú, kvestorku TU.

Predseda informoval o predložennom návrhu programu, pričom navrhol zmeniť poradie prerokovávaných bodov, tak ako je uvedené v tejto zápisnici a požiadal členov SR TU o súhlas, resp. o návrhy na zmeny alebo doplnenia. Pretože neboli prednesené žiadne návrhy na zmeny alebo doplnenia, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu rokovania tak, ako je uvedený v tejto zápisnici:

UZNESENIE SR TU 1/2020

SR TU schvaľuje program svojho 34. zasadnutia podľa poradia uvedeného v zápisnici z tohto zasadnutia.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomysel'ne schválený.

Za overovateľa zápisnice z 34. zasadnutia SR TU predseda SR TU navrhol JUDr. Timoteja Minaroviča a po jeho súhlase dal hlasovať o tomto návrhu:

UZNESENIE SR TU 2/2020

SR TU schvaľuje za overovateľa zápisnice z 34. riadneho zasadnutia SR TU JUDr. Timoteja Minaroviča.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomysel'ne schválený.

Bod 2.

Rektor univerzity poďakoval za slovo, vyjadril potešenie nad tým, že je možné opäť sa osobne stretnúť po uvoľnení opatrení, ktoré boli prijaté z dôvodu šírenia nákazy COVID 19 a informoval o bezchybnom zvládnutí situácie počas tejto pandémie vedením univerzity a jej fakúlt. Informoval, že v súlade s dlhodobým zámerom a pripravovanými strategickými dokumentami TU pokračujú činnosti na zvýšenie priestorových kapacít v záujme zabezpečenia ďalších priestorov pre vzdelávanie. Konkrétne ide o rekonštrukciu budovy Adalbertinum na Hollého ulici v Trnave, odstránenie havarijného stavu na budove Pedagogickej fakulty na Priemyselnej ul. v Trnave a pripravovaná je výstavba kongresového centra TU v priestoroch budovy bývalého kina Sloboda na Rázusovej ul. v Trnave.

Okrem uvedeného pokračujú rokovania s cieľom získania historických budov pôvodnej Trnavskej univerzity (súčasný Vojenský archív) a tiež rokovania zamerané na zvyšovanie ubytovacích kapacít pre študentov TU.

Mimo kapitálových aktivít sa v súčasnom období pozornosť sústreďuje na prípravu podstatných dokumentov súvisiacich s novým procesom hodnotenia kvality vysokej školy vo väzbe na príslušné právne normy, najmä zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

Predseda SR TU poďakoval rektorovi TU za informácie.

Bod 3.

Výročnú správu o činnosti TU za rok 2019 predstavil prorektor pre vedu, ktorý uviedol, že je vypracovaná podľa metodiky MŠVVaŠ SR. Zdôraznil postavenie TU ako významnej inštitúcie a dal do pozornosti niektoré fakty, najmä o počte študijných programov v jednotlivých stupňoch, počte študentov (4600 študentov, čo je minimálny nárast, ale je to pozitívna správa z hľadiska celoslovenského vývoja), počet absolventov 1900 a nových študentov bolo 1960. V oblasti vedy a výskumu, TU je výskumná univerzita ako jedna zo siedmich vysokých škôl v SR, v roku 2019 bolo spolu podaných 56 grantov s úspešnosťou 35%, v oblasti publikačných výstupov je trend pozitívny.

Predseda SR TU poďakoval prorektorovi pre vedu za poskytnuté informácie a keďže neboli vznesené žiadne pripomienky dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 3/2020

SR TU prerokovala a berie na vedomie predloženú Výročnú správu o činnosti TU za rok 2019.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomysel'ne schválený.

Bod 4.

Kvestorka TU podrobne zdôvodnila Výročnú správu o hospodárení TU za rok 2019, v štruktúre: súvaha, výkaz ziskov a strát, náklady, mzdové náklady podľa kategórií zamestnancov a zdrojov financovania, priemerná mesačná mzda zamestnancov, počet zamestnancov, hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti, vývoj fondov. Ďalej informovala o finančných nákladoch na realizáciu investičných zámerov – riešenie havarijného stavu a stavba novej strechy na budove Adalbertinum a príprava výstavby kongresového centra na Rázusovej ul. Trnave. Zároveň poskytla informácie o štruktúre hotovosti.

PhDr. Horváth sa zaujímal, ako prebehlo odovzdanie funkcie kvestor - kvestor, či je tam zápis, alebo naštartovali novú čiaru. Kvestorka univerzity odpovedala, že začali úplne novú čiaru.

JUDr. Minarovič sa zaujímal o účel budovy, ktorá má byť realizovaná v priestore bývalého kina Sloboda. Kvestorka univerzity odpovedala, že ide zámer výstavby kongresového centra s maximálne možnou kapacitou.

Ing. Mikuš vysoko pozitívne ocenil prezentáciu pani kvestorky s drobnou pripomienkou, a to, že v nákladoch na reprezentáciu je treba uviesť presné vyčíslenie.

JUDr. Surmajová sa zaujímal o návrh na rozdelenie zisku a overenie audítorom. Kvestorka odpovedala, že tieto časti sú v prílohách.

Pretože žiadne ďalšie diskusné príspevky neodzneli, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 4/2020

SR TU prerokovala a berie na vedomie predloženú Výročnú správu o hospodárení TU za rok 2019.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomysel'ne schválený.

Bod 4.

Kvestorka univerzity nadviazala na výročnú správu o hospodárení a v úvode oboznámila prítomných s modelom financovania prostredníctvom grafov a ekonomických ukazovateľov. Porovnávala udeľovanie dotácií od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vysoké školy za viacero rokov; prezentovala informácie o percentuálnom podiele VVŠ na výkone v programe VŠ a v programe VEDA a vo výkone za TU. Tiež poskytla informáciu o percentuálnom podiele na výkone v rámci TU, finančnom prínose, o výkonoch v programe veda.

Následne informovala o spôsobe prípravy návrhu rozdelenia dotačných finančných prostriedkov v rámci TU, ktorý, ako uviedla, sa podarilo dostať do podoby, v ktorej je vytvorená dostatočná rezerva na mimoriadne situácie. Predložené znenie rozpočtu TU už prešlo schvaľovacím konaním na zasadnutí GR TU, KR TU a Akademického senátu. Konštatovala, že cieľom návrhu bol vytvoriť systém, ktorý bude fungovať po dobu niekoľkých rokov a postupne sa bude prispôbovať reálnym podmienkam. Pri spracovaní návrhu vychádzali z Metodiky a rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020.

Kľúčovým krokom pri tvorbe návrhu rozpočtu bol ekonomický ukazovateľ: % podiel pokrytia miezd 2019 z dotácie 2020 a stanovenie limitovanej mzdovej potreby 2020 pre každú súčasť. Návrh rozpočtu počíta aj s použitím externých zdrojov (zostatkov na bežnom účte), najmä u slabších súčastí, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na pokrytie mzdových požiadaviek z dotácie. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že návrh rozpočtu obsahuje aj prvok solidarity, v ktorom silnejšie súčasti prispievajú na slabšie. Posledný atribút, ktorý pri návrhu zohľadňovali, bol motivačný, vďaka ktorému bol vytvorený motivačný fond. Motivačný fond je rozdelený na dve časti: 70% fondu sa vyčerpá na základe zrealizovaných racionalizačných opatrení a 30% fondu sa bude čerpať na základe výšky použitia externých zdrojov na mzdy.

Predseda SR TU poďakoval kvestorke univerzity za poskytnuté informácie a otvoril diskusiu.

PhDr. Horváth sa zaujíma ako TU oslávi 385. výročie založenia pôvodnej Universitas Tyrnaviensis.

Rektor univerzity informoval, že vzhľadom na situáciu v jarnom období, oslavy 385. výročia sú sústredené na jesenné mesiace, najmä november; pričom toto výročie je priebežne pripomínané formou popularizačných vedeckých správ na webových sídlach a sociálnych sieťach.

JUDr. Surmajová informovala o viacerých riešených záležitostiach v súvislosti s vysokými školami počas mimoriadnej situácie, ide najmä o prijatú novelu zákona a súčasne informovala o zámere ministra školstva pripraviť nový zákon o vysokých školách v druhom kvartáli 2021.

JUDr. Minarovič sa zaujímal o tabuľku súhrnné údaje týkajúce sa nákladov a výnosov, a v tejto súvislosti o zámer s nevyčerpanou dotáciou.

Kvestorka univerzity odpovedal, že bude vytvorená rezerva a TU bude mať rezervu na pokrytie všetkých nákladov.

PhDr. Halmeš položil otázku, či sú pravidlá rozdeľovania mzdových prostriedkov interne stanovené a či reflektujú zámery vedenia univerzity a trendy.

Kvestorka univerzity uviedla, že pravidlá rozdelenia finančných prostriedkov sú stanovené interne a rektor TU dodal, že na TU sa rozpočet pripravuje s ohľadom na výkon tých, ktorí financie prinášajú. Pretože výkon nie je rovnomerný, treba zohľadniť solidárny, ale i motivačný prvok. Trendom je motivovať tých, ktorí peniaze prinášajú, aby ich naďalej prinášali, robiť čo najviac, aby sme mali študentov a byť pripravený na situácie, kedy rozpočet nebude taký štedrý.

Prof. Kassay sa zaujímal, aké sú snahy v reprezentácii rektorov slovenských vysokých škôl najmä v oblasti prepájania teórie s praxou; pričom ocenil a podporil všetky realizované i budúce snahy akademikov v prospech rozvoj spoločnosti.

Ing. Bošňák ocenil pripravený návrh rozpočtu, ale pripomenul potrebu zvažovania všetkých výdavkov vzhľadom na očakávané reštrikcie vyplývajúce z obdobia pandémie.

JUDr. Mrázová pozitívne zhodnotila úroveň predloženého návrh rozpočtu TU.

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

UZNESENIE SR TU 5/2020

SR TU schvaľuje rozpočet TU na rok 2020 v predloženom znení.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 1

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

Bod 6.

Poznámka: rektor TU sa prerokovania tohto bodu z vlastného rozhodnutia nezúčastnil.

V súlade s kompetenciou správnej rady určovať platové náležitosti rektora univerzity, predseda SR TU predložil návrh na priznanie odmeny rektorovi TU za obdobie 22. augusta 2019 až 31. mája 2020 a návrh na jubilejnú odmenu pri príležitosti životného jubilea 60. rokov.

Pretože k predloženým návrhom neboli vznesené žiadne námietky, dal predseda SR TU hlasovať o návrhoch uznesení:

UZNESENIE SR TU 6/2020

SR TU schvaľuje návrh na priznanie odmeny prof. PaedDr. René Bilikovi, CSc., rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle listu č. TU 412-2020/1 zo dňa 18. júna 2020.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 1

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

UZNESENIE SR TU 7/2020

SR TU schvaľuje návrh na priznanie jubilejnej odmeny prof. PaedDr. René Bílikovi, CSc., rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle listu č. TU 412-2020/2 zo dňa 18. júna 2020.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 1

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

Bod 7.

Na záver predseda SR TU poďakoval za aktívnu za účasť členom SR TU, rektorovi univerzity, ako aj členom vedenia univerzity a rokovanie ukončil.

Schválil: Ing. Štefan Schmidt
predseda Správnej rady TU

Overil: JUDr. Timotej Minarovič
podpredseda Správnej rady TU

Zapísala: PhDr. Adriana Krupová
tajomníčka SR

Trnava 18. jún 2020