

Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave
Ustanovujúce zasadnutie
14. február 2023
Rokovacia sieň, Hornopotočná ul. 23, Trnava

Prítomní:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.
Mgr. József Berényi
Mgr. Marianna Leontiev
doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.
Mgr. Martin Venhart, PhD.
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
Mgr. Stanislav Daniel
RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.
Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.

PhDr. Adriana Krupová, PhD., tajomníčka

Ospravedlnený:

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Hostia:

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor
doc. JUDr. Peter Varga, PhD. , predseda AS TU
Ing. Daniela Naništová
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.
prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD.
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th.

Program:

- 1. Otvorenie a predstavenie vedenia Trnavskej univerzity v Trnave**
- 2. Zvolenie overovateľov záznamu voľby predsedu a podpredsedu a záznamu žrebovania dĺžky funkčného obdobia členov SR TU**
- 3. Voľba predsedu/predsedačky a voľba podpredsedu/podpredsedníčky Správnej rady TU**
- 4. Žrebovanie dĺžky funkčného obdobia jednotlivých členov/členiek Správnej rady TU**
- 5. Prerokovanie kritérií a spôsobu voľby 11. člena SR TU**
- 6. Vymenovanie člena/členky volebnej komisie pre voľby kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky TU**
- 7. Diskusia k Štatútu Správnej rady TU**
- 8. Informovanie o vypísanej voľbe kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky TU**
- 9. Rozličné**

Bod 1.

Ustanovujúce rokovanie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „SR TU“) otvoril prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave. Privítal nových členov SR TU a predstavil Ing. Danielu Naništovú, kvestorku TU, JUDr. Zuzanu Nevolnú, PhD. – prorektorku pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu, prof. ThD. Miloša Lichnera, PhD. SJ. prorektora pre vonkajšie vzťahy prof. PhDr. Mareka Majdana, PhD. prorektora pre rozvoj a PhDr. Adriana Krupovú, PhD., riaditeľku kancelárie rektora a tajomníčku SR TU. Osobitne privítal doc. JUDr. Petra Vargu, PhD., predsedu Akademického senátu TU (ďalej len predseda „AS TU“).

Rektor TU stručne predstavil najstaršiu univerzitu na Slovensku, jej historické východiská založené na jezuitských princípoch. Ako uviedol, v súčasnosti je jeden z najkomplikovanejších rokov na vysokej škole, pretože ju čaká posudzovanie vnútorného systému zabezpečovania hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania. Vnútorný systém bude posudzovať v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania nezávislý orgán – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Od tohto rozhodnutia bude závisieť ďalšia činnosť a rozvoj TU. Rektor TU dal do pozornosti dlhodobu podfinancovaný stav vysokých škôl v SR, čo spôsobilo aj radikálne krátenie finančných prostriedkov pre TU. Napriek týmto skutočnostiam je univerzita v dobrej finančnej kondícii a dosahuje vysokú úroveň až excelentnosť v oblasti vedeckých výstupov, čo umožňuje poskytovať študijné programy. Rektor TU konštatoval, že kompetencie správnej rady sú významnými a v mnohých veciach aj kľúčovými pre ďalšiu činnosť vysokej školy. Vyjadril presvedčenie o dobrej budúcej spolupráci a zaželel novým členom SR TU veľa elánu a tvorivých síl pri plnení náročných úloh.

Na záver tohto bodu rektor TU odovzdal vymenúvacie dekréty členov SR TU z kvóty akademického senátu.

Rektor TU spolu s členmi vedenia univerzity zaželeli úspešné rokovanie a odišli z rokovacej miestnosti.

V súlade s čl. 6 ods. 4 štatútu SR TU nasledujúcu časť, do zvolenie predsedu, viedol najstarší člen SR TU RNDr. Miroslav Morovics, CSc.

M. Morovics informoval o návrhu programu rokovania, ktorý bol uvedený v pozvánke a požiadal o jeho schválenie, resp. návrhy na zmenu alebo doplnenie.

J. Debrecéniová uviedla, že na konzultácii s predsedom AS TU diskutovali o spôsobe voľby 11. člena, a správnosti zaoberať sa voľbou predsedu a podpredsedu v čase pred stavom kompletného zloženia SR TU. L. Vlachovič, J. Berényi navrhli vykonať voľbu na ustanovujúcom zasadnutí, čo je podľa ich názoru v súlade so zákonom o vysokých školách. M. Leontiev oznámila, že túto vec konzultovala s ministerstvom a myslí si, že je možné voliť predsedu i podpredsedu na ustanovujúcom zasadnutí. V zmysle tejto diskusie M. Morovicz navrhol, aby sa voľba predsedu a podpredsedu uskutočnila na tomto ustanovujúcom zasadnutí SR TU.

Ďalej M. Leontiev – navrhla upraviť znenie pôvodne bodu č. 4 takto: prerokovanie kritérií a spôsobu voľby 11. člena SR TU. **Tento návrh bol konsenzom schválený.**

J. Debrecéniová navrhla doplniť program o bod: Zvolenie overovateľov záznamu voľby predsedu a podpredsedu a záznamu žrebovania dĺžky funkčného obdobia členov SR TU.

Tento návrh bol konsenzom schválený a navrhnutý bod je bodom č. 2 tohto rokovania.

M. Morovicz poďakoval za návrhy na zmeny a doplnenia programu a dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 1/2023

SR TU schvaľuje program svojho ustanovujúceho zasadnutia po zapracovaní pripomienok, ktoré odznali na ustanovujúcom zasadnutí dňa 14.2.2023.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Pozn. zapisovateľky: Rokovanie SR TU sa riadilo programom, ktorý je uvedený v tejto zápisnici.

M. Morovicz navrhol za overovateľa zápisnice ustanovujúceho zasadnutia SR TU J. Berényiho a po jeho súhlase dal hlasovať o tomto návrhu:

UZNESENIE SR TU 2/2023

SR TU schvaľuje za overovateľa zápisnice ustanovujúceho zasadnutia SR TU Mgr. Józsefa Berényiho.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 1

M. Morovicz konštatoval, že návrh bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

Bod 2.

Na základe krátkej diskusie M. Morovicz navrhol za overovateľov záznamu voľby predsedu a podpredsedu G. Pleschovú a M. Venharta a po ich súhlasnom stanovisku dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 3/2023

SR TU schvaľuje za overovateľov záznamu voľby predsedu a podpredsedu G. Pleschovú a M. Venharta.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 2

M. Morovicz konštatoval, že návrh bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

M. Morovicz navrhol za overovateľov záznamu žrebovania dĺžky funkčného obdobia členov SR TU **M. Leontiev a J. Debrecéniovú** a po ich súhlasnom stanovisku dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 4/2023

SR TU schvaľuje za overovateľov záznamu žrebovania dĺžky funkčného obdobia členov SR TU **M. Leontiev a J. Debrecéniovú.**

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 7
proti: 0
zdržal sa: 2

M. Morovicz konštatoval, že návrh bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

Členovia SR TU sa vrátili k problematike voľby predsedu a podpredsedu v čase pred stavom kompletného zloženia SR TU. V rozsiahlej diskusii bol na jednej strane prezentovaný návrh, aby bola po voľbe 11. člena vytvorená pre neho príležitosť na vyjadrenie sa k voľbe predsedu a podpredsedu SR TU konanej dňa 14.2.2023. Na druhej strane odznali konštatovania, že takáto dohoda je nad rámec zákona a preto nie je opodstatnená.

J. Debrecéniová navrhla o tejto názorovej nezhode hlasovať.

M. Morovicz dal postupne hlasovať o týchto návrhoch uznesení:

UZNESENIE SR TU 5/2023

SR TU sa uzniesla sa na tom že 11. člen bude mať možnosť požadovať novú voľbu predsedu a podpredsedu SR TU na prvom zasadnutí správnej rady po jeho ustanovení. V prípade, ak bude 11. člen požadovať novú voľbu, predseda a podpredseda sa vzdajú funkcie podľa § 40 ods. 8 písm. b) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 5
proti: 0
zdržal sa: 4

M. Morovicz konštatoval, že návrh bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

UZNESENIE SR TU 6/2023

SR TU sa uzniesla na tom, že voľba predsedu a podpredsedu SR TU bude vykonaná na ustanovujúcom zasadnutí SR TU.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

M. Morovicz konštatoval, že návrh uznesenia nebol schválený.

Bod 3.

M. Morovicz konštatoval, že na zvolenie predsedu aj podpredsedu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov volebného kvóra a vyzval členov SR TU, aby navrhli kandidátov, pričom M. Morovicz navrhol J. Debrecéniovú, M. Leontiev, M. Vašečku a M. Venharta.

Ďalej odznali tieto návrhy: M. Bodis navrhol J. Berényiho, M. Leontiev navrhla J. Debrecéniovú, S. Daniel navrhol J. Debrecéniovú, J. Berényi navrhol M. Bodisa, L. Vlachovič navrhol M. Bodisa.

J. Debrecéniová navrhla M. Morovicza a zároveň s poďakovaním neprijala ponuku kandidovať za predsedníčku, ale oznámila, že by súhlasila s funkciou podpredsedníčky. M. Venhart navrhol M. Bodisa a M. Morovicza.

Nomináciu neprijali M. Leontiev a M. Venhart.

V súlade s čl. 6 ods. 5 štatútu SR TU, členovia SR TU vykonali voľbu predsedu SR TU. Na funkciu predsedu SR TU boli navrhnutí M. Bodis a M. Morovicz, ktorí kandidatúru prijali. Po vykonaní voľby overovatelia vyhlásili výsledky tajného hlasovania a predsedajúci naformuloval text uznesenia:

UZNESENIE SR TU 7/2023

Podľa čl. 6 ods. 5 štatútu SR TU, členovia SR TU tajným hlasovaním zvolili za predsedu SR TU PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD.

Výsledok tajného hlasovania pre voľbu predsedu SR TU:

za: 5

Predsedajúci SR TU zabezpečil vyhotovenie záznamu o výsledku voľby predsedu SR TU, ktorý podpísal spoločne s dvoma zvolenými overovateľmi záznamu o výsledkoch žrebovania.

Záznam o výsledku volieb predsedu SR TU je prílohou originálu tejto zápisnice.

Po zvolení predsedu prevzal vedenie zasadnutia predseda SR TU.

Na úvod voľby podpredsedu SR TU členovia navrhovali kandidátov na túto funkciu. M. Bodis navrhol M. Morovicza; M. Leontiev navrhla G. Pleschovú, S. Daniel J. Berenyiho, M. Vlachovič navrhol J. Debrecéniovú a M. Leontiev, J. Debrecéniová navrhla M. Leontiev, M. Morovicz navrhol J. Debrecéniovú a M. Leontiev. M. Venhart navrhol M. Morovicza.

V súlade s čl. 6 ods. 5 štatútu SR TU, členovia SR TU vykonali voľbu podpredsedu SR TU. Na funkciu podpredsedu SR TU boli navrhnutí J. Debrecéniová a M. Morovicz, ktorí kandidatúru prijali. Po vykonaní voľby overovatelia vyhlásili výsledky tajného hlasovania a predsedajúci naformuloval text uznesenia:

UZNESENIE SR TU 8/2023

Podľa čl. 6 ods. 5 štatútu SR TU, členovia SR TU tajným hlasovaním zvolili za podpredsedníčku SR TU Mgr. J. Debrecéniovú, MJur. PhD.

Výsledok tajného hlasovania pre voľbu podpredsedníčky SR TU:

za: 5

Predseda SR TU zabezpečil vyhotovenie záznamu o výsledku volieb podpredsedníčky SR TU, ktorý podpísal spoločne s dvoma zvolenými overovateľmi záznamu o výsledkoch žrebovania.

Záznam o výsledku volieb podpredsedníčky SR TU je prílohou originálu tejto zápisnice.

Bod 4.

V súlade s § 113am ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a čl. 5 ods. 2 Štatútu SR TU sa uskutočnilo žrebovanie dĺžky funkčného obdobia jednotlivých členov SR TU.

Na základe konsenzu žrebovanie vykonali S. Daniel a G. Pleschová.

Výsledky žrebovania:

Meno člena:	Vyžrebovaná dĺžka funkčného obdobia
J. Debrecéniová	2
J. Berényi	5
M. Leontiev	5
M. Vašečka	5
M. Venhart	2
M. Bodis	2
S. Daniel	2
M. Morovicz	5
L. Vlachovič	2
G. Pleschová	5
11. člen	5

Predseda SR TU zabezpečil vyhotovenie záznamu o výsledku žrebovania, ktorý podpísal spoločne s dvoma zvolenými overovateľmi záznamu o výsledkoch žrebovania a navrhol text uznesenia, ktoré bolo prijaté konsenzom:

UZNESENIE SR TU9/2023

V súlade § 113am ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a čl. 5 ods. 2 štatútu SR TU, členovia SR TU žrebom určili 6-tich členov, ktorých funkčné obdobie je päťročné a 5-tich členov, ktorých funkčné obdobie je dvojročné.

Záznam o výsledku žrebovania dĺžky funkčného obdobia jednotlivých členov SR TU je prílohou originálu tejto zápisnice.

Bod 5.

Členovia SR TU sa zaoberali zásadami postupu a výberu 11. člena SR TU. Konsenzom prijali rozhodnutie, aby bol tento člen zvolený do termínu vyhlásených volieb rektora TU, ktoré sa budú konať 16. marca 2023.

M.Vlachovič navrhol, aby 11. členom bol významný podnikateľ Trnavského kraja, osoba zo súkromnej sféry.

J. Debrecéniová uviedla, že spôsob ustanovenia tohto člena by mal korešpondovať s tým, ako boli za členov ustanovení súčasní členovia, čiže postup výberu by mal byť identický. J. Berényi uviedol, že bude podporovať zástupcu z Trnavského kraja a v tejto súvislosti oznámil, že pošle členom SR TU zoznam zamestnávateľských a kultúrnych inštitúcií pôsobiacich v tomto kraji.

Po skončení rozsiahlej diskusie, ktorá sa týkala detailného vecného a termínového určenia postupu a výberu 11. člena SR TU dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 10/2023

SR TU sa dohodla na zásadách voľby svojho 11 člena nasledovne:

1. Uskutoční verejnú výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov/kandidátky na 11. člena SR TU
2. Termín na predloženie návrhov stanovila do 27.2.2023
3. Právo navrhovať kandidátov/kandidátky na členov/členky správnej rady majú právnické osoby zapísané do [registra mimovládnych neziskových organizácií](#), obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá.
4. Právo nominovať majú aj členovia SR TU.
5. Vyhodnotenie doručených nominácií a výber kandidátov na verejné vypočutie sa bude konať 3. marca 2023 o 13 h v rokovacej miestnosti rektora TU.
6. Z nominovaných budú vybrať/môže vybrať traja/troch kandidátov a to tajným hlasovaním.
7. Verejné vypočutie kandidátov a zasadnutie SR TU, na ktorej sa uskutoční voľba jej 11. člena sa bude konať 8.3.2023 o 13 h v rokovacej miestnosti rektora TU.

Zodpovedný: predseda SR TU

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.

Predseda AS TU konštatoval, že ak nominovaní splnia kritériá, treba ich pozvať všetkých. Zároveň odporučil zabezpečiť technicko-informačnú stránku online prenosu a v na základe tohto návrhu SR TU prijala uznesenie:

UZNESENIE SR TU 11/2023

SR TU poveruje svojho predsedu, aby v komunikácii s kanceláriou rektora a ďalšími pracoviskami univerzity zabezpečil priebeh procesu voľby 11. člena SR TU.

Zodpovedný: predseda SR TU

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.

Bod 6.

Predseda AS TU informoval o vyhlásenej voľbe kandidáta na funkciu rektora TU. Lehota na podávanie návrhov na kandidátov na funkciu rektora TU je určená od 28.11.2022 do 28.2.2023. Pripomenul, že aj členovia správnej rady môžu navrhovať kandidátov.

V tejto súvislosti a v súlade so zásadami volieb na funkciu rektora oboznámil so spôsobom kreovania volebnej komisie, s tým, že jedného člena vymenúva predseda SR TU.

Ako ďalej informoval, začiatok činnosti je možné očakávať od 28.2.2023, kedy sa volebná komisia stretne a vyhodnotí podklady a vyhotoví hlasovacie lístky. Volebná komisia bude prítomná na voľbe rektora dňa 16. marca 2023. Predsa AS TU požiadal o vymenovanie člena a náhradníka.

Predseda SR TU navrhol za člena volebnej komisie pre voľby kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky TU seba a ako náhradníka J. Berényiho. Členovia SR TU s týmto návrhom súhlasili a prijali uznesenie:

UZNESENIE SR TU 12/2023

Predseda SR TU vymenoval J. Bodisa, predsedu SR TU za člena volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu rektora TU a za náhradníka vymenoval J. Berényiho.

Bod 7.

Predseda SR TU otvoril diskusiu k štatútu SR TU, s tým, že nie je zámerom tohto rokovania zaoberať sa konkrétnymi návrhmi na zmeny, ale skôr pripraviť sa na jeho budúce otvorenie a komplexné pripomienkovanie.

M. Leontiev navrhla určiť lehotu na zaslanie návrhov na zmeny alebo doplnenia.

Na návrh predsedu SR TU sa členovia dohodli, že do 28.2.2023 môžu zasielať na mailové adresy všetkých členov SR TU svoje pripomienky k štatútu SR TU.

Predseda AS TU odporučil riešiť v štatúte online rokovania, per rollam hlasovania, postavenie tajomníčky a podrobnosť zápisníc.

Bod 8.

Informácie o vypísanej voľbe kandidáta na funkciu rektora predniesol predseda AS TU v bode č. 6.

Bod 9.

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

Schválil: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
predseda Správnej rady TU

Overil: Mgr. József Berényi

Zapísala: PhDr. Adriana Krupová, PhD.
tajomníčka SR Trnava

14. február 2023