

Zápisnica
3. riadne zasadnutie Kolégia rektora TU
19. marca 2024
Rokovacia miestnosť rektora TU

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

Program rokovania:

1. **Otvorenie a schválenie programu**
2. **Informácie rektora univerzity**
Aktuálne záležitosti
3. **Vzdelávanie a starostlivosť o študentov**
Ročný plán úloh
3.1 Informácia o stave plnenia úlohy RPÚ 2024 - Zabezpečiť nomináciu pedagógov na udelenie Ceny Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti.
Aktuálne záležitosti
4. **Veda, výskum a umelecká činnosť**
Ročný plán úloh
4.1 Informácia o stave plnenia úlohy RPÚ 2024 - Zapojenie Univerzitnej knižnice TU do podujatia „Týždeň slovenských knižníc“.
Aktuálne záležitosti
4.2 Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave a Konkrétnym podmienkam výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave z 1. februára 2022
5. **Rozvoj**
Ročný plán úloh
5.1 Informácia o stave plnenia úlohy RPÚ 2024 - Realizovať úvodný audit kybernetickej bezpečnosti TU.
Aktuálne záležitosti
5.2 Návrh Dodatku č. 7 k Vyhláske rektora TU č. 3/2004 Organizačný a prevádzkový poriadok systému automatickej identifikácie osôb
6. **Vonkajšie vzťahy a spolupráca**
Aktuálne záležitosti
7. **Ekonomické záležitosti univerzity**
Aktuálne záležitosti
8. **Vnútorň systém kvality**
Aktuálne záležitosti
8.1 Návrh Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu Vnútorň systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 18. novembra 2021
9. **Rozličné**

Bod 1

3. riadne rokovanie Kolégia rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „KR TU“) otvoril a viedol prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th., poverený výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „poverený rektor univerzity“). Privítal prítomných členov KR TU. Ospravedlnil neúčast' dr. Nevolnej, poverenej prorektorky TU a doc. Novotnej, dekanke PF TU, ktoré sa z dôvodu pobytu v zahraničí nemohli rokovania osobne zúčastniť. V zastúpení dekanke PF TU sa rokovania zúčastnila prodekanke PF TU, dr. Moravčíková. Následne oboznámil prítomných s navrhnutým programom, pričom členovia KR TU súhlasili s návrhom programu tak, ako bol uvedený v pozvánke.

Bod 2

V rámci prvého bodu rokovania poverený rektor univerzity informoval o aktuálnych záležitostiach. Oboznámil prítomných, že mu bolo doručené písomné vzdanie sa funkcie člena Správnej rady TU zo strany jej predsedu, Dr. Bodisa, ako aj podpredsedníčky Správnej rady TU, dr. Debrecéniovej. Ako uviedol, v tejto súvislosti boli realizované procesné úkony na zabezpečenie obsadenia uvoľnených mandátov v Správnej rade TU zo strany Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ale aj zo strany Akademického senátu TU.

Ďalej informoval, že dňa 12. 3. 2024 bola univerzite doručená hodnotiacia správa pracovnej skupiny výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“). Uviedol, že pracovná skupina v správe konštatuje, že vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania TU je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a správne implementovaný do praxe univerzity, a preto odporúča Výkonnej rade SAAVŠ schváliť vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania TU. V tejto súvislosti poverený rektor univerzity vyjadril poďakovanie, ktoré patrí všetkým, ktorý sa na tomto výsledku podieľali. Ďalším krokom bude spracovanie stanoviska k hodnotiacej správe, ktoré agentúra požaduje predložiť do 15 pracovných dní od doručenia správy.

Následne poverený rektor univerzity pripomenul, že dňa 1. 3. 2024 bolo univerzite doručené Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl, do ktorého sa univerzita zapojila spoločne s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „UCM v Trnave“) s projektom Konzorcium trnavských univerzít. Výsledkom posúdenia je umiestnenie našej žiadosti na 4. mieste, čo znamená, že bude v zmysle výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „MŠVVaM SR“) podporená vo výške zvyšku voľnej alokácie, teda v sume 25 126 126,03 €. V tejto súvislosti zhrnul výsledky rokovaní, ktoré prebehli za účelom stanovenia stratégie použitia finančných prostriedkov v rámci investičných a integračných aktivít na úrovni dekanskej komisie, ako aj s rektorkou UCM v Trnave a oboznámil prítomných s procesom prípravy rozpočtu projektu.

Ďalej dal do pozornosti prebiehajúce rokovania vo veci prípravy rozpočtu univerzity na rok 2024. V tejto súvislosti navrhol stanoviť termín mimoriadneho zasadnutia KR TU za účelom prerokovania a schválenia návrhu rozpočtu. KR TU sa konsenzuálne uznieslo na termíne 4. 4. 2024 o 11.00h. Následne dal do pozornosti ďalšie dôležité termíny:

- Dňa 20.3.2024 sa uskutoční stretnutie Vedenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave s rektormi trnavských univerzít, riaditeľom odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR a odborníkmi na bezpečnosť z Odboru poriadkovej polície Prezídia PZ, pričom témou stretnutia bude zvýšenie bezpečnosti pedagógov, zamestnancov a študentov na akademickej pôde pred rôznymi útokmi a hľadanie efektívneho riešenia, ktoré pomôže čo najviac eliminovať možné riziká v rámci akademických inštitúcií.
- Dňa 26.3.2024 sa uskutoční slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov spojená s odovzdaním Ceny Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti.
- Dňa 3.4.2024 sa bude konať 113. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Zasadnutie bude prebiehať v Banskej Bystrici a hlavnou témou bude bezpečnosť na vysokých školách, a to za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra SR prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. a štátneho tajomníka MŠVVaM SR, Mgr. Róberta Zsemberu.
- Dňa 8.4.2024 sa bude konať inaugurácia dekanky PF TU.
- Dňa 7.5.2024 sa bude konať slávnostná svätá omša Te Deum pri príležitosti ukončenia akademického roku 2023/2024.
- Dňa 13.5.2024 sa bude konať slávnostné udelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. PhDr. Valérii Tóthovej, Ph.D. a prof. Michaelovi Francis Kolacikovi, S.J.

Bod 3

3.1

Vzhľadom na neúčast' poverenej prorektorky pre vzdelávanie v jej zastúpení poverený rektor univerzity informoval o stave plnenia úlohy RPÚ 2024 - Zabezpečiť nomináciu pedagógov na udelenie Ceny Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti. Uviedol, že úloha je splnená, fakultné nominácie boli vyhodnotené a slávnostná akadémia sa bude konať dňa 26.3.2024 ako už skôr informoval. KR TU prijalo uznesenie:

UZNESENIE KR TU 1/3-19032024

KR TU vzalo na vedomie informácie o splnení úlohy RPÚ 2024 - Zabezpečiť nomináciu pedagógov na udelenie Ceny Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti.

Z: dr. Nevolná

Bod 4

4.1

Poverený prorektor pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť Informácia o stave plnenia úlohy RPÚ 2024 - Zapojenie Univerzitetnej knižnice TU do podujatia „Týždeň slovenských knižníc“.

Ako uviedol, Týždeň slovenských knižníc sa konal v dňoch 4.-10. marca 2024. Tohto ročný týždeň slovenských knižníc mohli používatelia štandardne využiť registráciu zdarma a odpustenie sankčných poplatkov za upomienky. Bola vyhlásená literárna súťaž Fejtón. V spolupráci s Ústavom dejín TU a Spolkom slovenských knihovníkov a SHS boli pripravené dve kolokvia so zaujímavou témou. Prvé sa venovalo klíme. Pod názvom *Klíma včera dnes a zajtra* v nej svoje historické súvislosti i dnešný pohľad na meniacu sa klímu ponúkli doc. Lucia Nováková, doc. Erika Juríková, dr. Pavel Matejovič a dr. Ivan Matušek. Druhé kolokvium sa venovalo 155. výročiu spolku slovenských žien Živena. O histórii, ale aj o súčasnosti tohto ženského hnutia hovorili historičky dr. Daniela Kodajová, prof. Marta Dobrotková, dr. Simona Jurčová a dr. Radka Semancová - tajomníčka spolku Živena v súčasnosti. Do konca mesiaca je možné si pozrieť na chodbe pri knižnici posterovú výstavu, venovanú histórii Živeny. Na toto podujatie bolo zaznamenaných veľa pozitívnych reakcií z odbornej verejnosti. Osvedčilo sa aj relaxačné oddychové podujatie z cyklu Večer v knižnici s vôňou kávy. V tomto roku to bolo opäť cestovateľské putovanie cestovateľov Jaroslava Filinu a Maroša Tibenského z ciest po Turecku a Balkáne. Na záver pripomenul, že celý mesiac marec prebieha v študovni burza kníh. KR TU prijalo uznesenie:

UZNESENIE KR TU 2/3-19032024

KR TU vzalo na vedomie informácie povereného prorektora pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť o splnení úlohy RPÚ 2024 - Zapojenie Univerzitetnej knižnice TU do podujatia „Týždeň slovenských knižníc“.

Z: prof. Rábik

4.2

V ďalšom bode rokovania poverený prorektor zdôvodnil predložený návrh Dodatku č. 1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na TU a Konkrétnym podmienkam výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na TU. Uviedol, že prijatým uvedeného dodatku sa odstráni trojročné obmedzenie v súvislosti s obsadzovaním funkcie profesora a docenta uchádzačom, ktorý nemá vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na získanie vedeckopedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ v príslušnom študijnom odbore platné v čase obsadzovania funkcie.

Uviedol, že k predloženému dodatku mu neboli doručené žiadne pripomienky. Zároveň informoval, že po schválení dodatku kolégiom rektora bude predložený návrh predmetom korešpondenčného hlasovania Vedeckej rady TU.

Poverený rektor univerzity dal následne hlasovať a KR TU prijalo uznesenie:

UZNESENIE KR TU 3/3-19032024

KR TU schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na TU a Konkrétnym podmienkam výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na TU v predloženom znení.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Poverený rektor univerzity konštatoval, že uznesenie bolo jednomysel'ne schválené.

Bod 5

5.1

Poverený prorektor pre rozvoj oboznámil prítomných s informáciami o stave plnenia úlohy RPÚ 2024 - Realizovať úvodný audit kybernetickej bezpečnosti TU. Oboznámil prítomných s procesom prípravy verejného obstarávania, ktoré bolo rozbehnuté. KR TU v tejto súvislosti prijalo uznesenie:

UZNESENIE KR TU 3/3-19032024

KR TU vzalo na vedomie informácie povereného prorektora pre rozvoj o splnení úlohy RPÚ 2024 - Realizovať úvodný audit kybernetickej bezpečnosti TU.

Z: prof. Majdan

5.2

V ďalšom bode rokovania poverený prorektor zdôvodnil predložený návrh Dodatku č. 7 k Vyhláške rektora TU č. 3/2004 Organizačný a prevádzkový poriadok systému automatickej identifikácie osôb. Uviedol, že spracovateľom návrhu je riaditeľ CIS TU, Ing. Koricina a následne zdôvodnil úpravy cien licencií ISIC/ITIC, ktoré sú predmetom predloženého dodatku. K materiálom neboli doručené, ani predložené žiadne pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy. Poverený rektor univerzity dal preto hlasovať a KR TU prijalo uznesenie:

UZNESENIE KR TU 4/3-19032024

KR TU schvaľuje návrh Dodatku č. 7 k Vyhláške rektora TU č. 3/2004 Organizačný a prevádzkový poriadok systému automatickej identifikácie osôb.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Poverený rektor univerzity konštatoval, že uznesenie bolo jednomysel'ne schválené.

Bod 6

V nasledujúcom bode rokovania boli členovia KR TU oboznámení s aktuálnymi informáciami z oblasti vonkajších vzťahov.

Poverená prorektorka informovala, že dňa 5.3.2024 boli podané projekty v rámci programu KA2 – malé partnerstvá. V procese prípravy je podanie žiadosti o zapojenie do programu UNESCO UNITWIN v rámci spolupráce v KreativiteEU.

Spolu s prorektorkou pre vzdelávania prerokovali možnosť usporiadania Športového dňa TU. Na základe informácií, ktoré dostali, sa Študentská rada TU angažuje v príprave športového dňa ako samostatnú iniciatívu v spolupráci so študentami UCM a MTF STU, a to v rovnakom termíne 9.4.2024. Dňa 20.3.2024 sa zúčastní rokovania v tejto súvislosti, následne bude informovať o bližších informáciách na najbližšom zasadnutí KR TU.

V závere poverená prorektorka informovala o možnosti zapojenia sa do kreovania detskej univerzity. Ide o iniciatívu v spolupráci s UCM a Učiacou sa Trnavou, s bližšími informáciami bude následne oboznamovať členov KR TU.

Bod 7

Kvestorka univerzity v rámci ďalšieho bodu rokovania informovala prítomných o aktuálnych záležitostiach z ekonomickej oblasti univerzity.

Uviedla, že bol v rámci roku 2023 realizovaný finančný audit a v tejto súvislosti bolo univerzite doručené vyjadrenie audítora. Vyjadrenie obsahovalo odporúčanie vyriešiť skladové zásoby nepredaných publikácií vydaných univerzitou, vzhľadom na to, že nepredané publikácie skresľujú výsledok hospodárenia. V tejto súvislosti dala kvestorka do pozornosti, že prebieha príprava usmernenia kvestora, ktoré bude obsahovať vymedzenie toho, čo sa bude tlačiť, v akom množstve, či zvoliť iba elektronickú podobu publikácie a pod.

Na uvedenú informáciu reagovala dr. Moravčíková, ktorá ako členka Edičnej rady TU informovala, že na poslednom zasadnutí sa už uvedenou vecou zaoberali a hľadajú riešenia.

V závere kvestorka univerzity informovala o príprave výročnej správy o hospodárení, v rámci prípravy ktorej sa čakalo na potvrdenie audítormi, ktorí údaje potrebné k zostaveniu správy potvrdili. Výsledkom hospodárenia za minulý rok je strata, čo podrobne prítomným vysvetlila a priblížila dôvody, ktoré prispeli k uvedenému výsledku.

Bod 8

8.1

Ďalším bodom rokovania bolo prerokovanie predloženého návrhu Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 18. novembra 2021. Riaditeľka oddelenia pre kvalitu oznámila, že dodatok č. 2 pripravila na základe návrhu konsenzuálne prijatého na rokovaní KR TU vo februári 2024 – zmeniť (predĺžiť) termín spracovania periodických hodnotiacich fakúlt a univerzity za rok 2023 o jeden mesiac. Dôvodom bola skutočnosť, že TU zatiaľ nedostala z MŠVVaM SR dáta pre spracovanie údajov za merateľné ukazovatele pre výkonnostné zmluvy, ktoré sú súčasťou zoznamu kľúčových indikatívnych ukazovateľov TU.

Riaditeľka oddelenia pre kvalitu oznámila, že písomne požiadala odbor výkonnostných zmlúv MŠVVaM SR o informáciu, kedy budú dáta pre TU doručené. Z písomnej odpovede príslušného odboru vyplýva, že dáta pre merateľné ukazovatele budú doručené na konci mesiaca máj. Z tohto dôvodu je podľa riaditeľky oddelenia pre kvalitu irelevantné predĺženie lehoty na spracovanie PHS za rok 2023 o jeden mesiac, preto navrhla stiahnuť predložený návrh dodatku č. 2. Zároveň navrhla, aby KR TU schválilo zmenu termínu predloženia PHS za rok 2023 nasledovnými uzneseniami o ktorých dal poverený rektor TU hlasovať:

UZNESENIE KR TU 5/3-19032024

KR TU schvaľuje zmenu termínu spracovania periodickej hodnotiacej správy fakulty za rok 2023 a jej predloženia rektorovi univerzity do 30. júna 2024.

Z: dekaní fakúlt TU

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Poverený rektor univerzity konštatoval, že uznesenie bolo jednomysel'ne schválené.

UZNESENIE KR TU 5/3-19032024

KR TU schvaľuje zmenu termínu spracovania periodickej hodnotiacej správy univerzity za rok 2023 a jej predloženia rektorovi univerzity do 30. septembra 2024.

Z: prorektori TU, riaditeľka oddelenia pre kvalitu

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Poverený rektor univerzity konštatoval, že uznesenie bolo jednomysel'ne schválené.

V súvislosti s prípravou PHS za rok 2023 dekan FF TU, doc. Hrnčiarik namietal prílišnú zložitosť pri vypĺňaní formulárov a navrhol v rámci formuláru vynechať podpis prodekanov. K podnetu sa priklonil aj dekan FZaSP TU aj dekan PdF TU. Riaditeľka oddelenia pre kvalitu uviedla, že na základe dohody je úprava formuláru možná a v tejto súvislosti požiadala, aby jej tento podnet zaslali emailom, aby bolo zreteľné o akú úpravu konkrétne sa jedná.

Ďalšia diskusia bola zameraná na vysoký počet ukazovateľov, ktoré sú sledované a vyhodnocované v rámci vnútorného systému TU. Riaditeľka oddelenia pre kvalitu konštatovala, že súbor ukazovateľov je zostavený na základe požiadaviek štandardov a metodiky SAAVŠ. V nasledujúcich rokoch je redukcia počtu ukazovateľov možná a je závislá od strategických dokumentov a rozhodnutí vedenia univerzity.

Bod 9

V rámci posledného bodu rokovania riaditeľka kancelárie rektora pripomenula každoročnú povinnosť vedúcich zamestnancov predkladať majetkové priznanie rektorovi univerzity.

Na záver poverený rektor univerzity poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.,
poverený výkonom funkcie rektora
Trnavskej univerzity v Trnave

Zapísala: Ing. Lívia Jánošková

Trnava, 19. 3. 2024