

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice; zasadnutie sa konalo v kombinovanej forme, prezenčne alebo online prostredníctvom MS Teams. Forma prezentácie jednotlivých členov je vyznačená v prezenčnej listine.

**Program:**

1. Otvorenie
2. Informácie rektora Trnavskej univerzity v Trnave.
3. Ekonomické informácie
4. Platové náležitosti rektora univerzity
5. Rozličné a záver

**Bod 1.**

37. rokovanie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „SR TU“) otvoril a viedol Ing. Štefan Schmidt, predseda SR TU. Privítal prítomných členov SR TU a hostí - prof. PaedDr. René Bílika, CSc., rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „rektor TU“), a Ing. Danielu Naništovú, kvestorku TU. Osobitne privítal nových členov prof. Martina Kánovského, Ing. Tomašoviča a PhDr. Nemčovskú, ktorú zároveň ospravedlnil.

Predseda informoval o predložennom návrhu programu 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 7/2021**

**SR TU schvaľuje program svojho 37. zasadnutia podľa poradia uvedeného v zápisnici z tohto zasadnutia.**

*Hlasovanie:*

*Počet prítomných s hlasovacím právom: 12*

*za: 12*

*Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.*

Za overovateľa zápisnice z 37. zasadnutia SR TU predseda SR TU navrhol JUDr. Timoteja Minaroviča a po jeho súhlase dal hlasovať o tomto návrhu:

**UZNESENIE SR TU 8/2021**

**SR TU schvaľuje za overovateľa zápisnice z 37. riadneho zasadnutia SR TU JUDr. Timotej Minaroviča.**

*Hlasovanie:*

*Počet prítomných s hlasovacím právom: 12*

*Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.*

## **Bod 2.**

Rektor univerzity poďakoval členom SR TU za slovo a za účasť na zasadnutí a informoval o stave činností na TU za obdobie od ostatného stretnutia. Ako uviedol, od začiatku akademického roku až do konca októbra bolo možné udržať prezenčnú a neskôr hybridnú formu vyučovania; dištančný pôsob bol zavedený koncom októbra a aktuálne je univerzita v núdzovom režime v zmysle aktuálnych protipandemických predpisov a opatrení. Aj za tejto situácie vedenia univerzity a fakúlt pracovali na všetkých povinnostiach v rámci plnenia ročného plánu úloh, ako aj operatívnych úlohách. V oblasti investičných aktivít boli realizované projektové a stavebné činnosti, najmä:

- *rekonštrukcia budovy Adalbertinum* na Hollého ulici v Trnave, je pripravený realizačný projekt; v roku 2022 bude podaná žiadosť o stavebné povolenie;
- *odstránenie havarijného stavu budovy Pedagogickej fakulty* na Priemyselnej ul. v Trnave. Po získaní kapitálovej dotácie na odstránenie havarijného stavu vo výške 250 000 EUR je vydané stavebné povolenie, čaká sa na nadobudnutie jeho právoplatnosti;
- *výstavba kongresového centra TU* v priestoroch budovy bývalého kina Sloboda na Rázusovej ul. v Trnave financovaná z vlastných zdrojov TU. Bolo vydané stavebné povolenie, čaká sa na nadobudnutie právoplatnosti, následne bude predložený realizačný projekt;
- *projektová dokumentácia na rekonštrukciu Univerzitnej knižnice*, získané finančné zdroje vo výške 300 000 EUR, ako súčasť spoločného projektu TU a UCM.

Z oblasti projektového riadenia rektor univerzity informoval, že zo strany ministerstva školstva bola schválená žiadosť o finančné prostriedky na výzvu ministerstva školstva, téma 1. Integrácia vysokých škôl. Bola podaná spoločná žiadosť TU a UCM s názvom: Univerzitný klaster Trnava. Výška pridelenej dotácie je 2,4 mil. €; plánované aktivity zahŕňajú investičné aktivity, ale aj napr. prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Univerzitnej knižnice TU.

Ďalším schváleným projektom je projekt podaný na výzvu ministerstva školstva, NFP, operačný program Ľudské zdroje s názvom: *Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave rozvojom personálnych kapacít, revíziou vnútorných predpisov a aktov univerzity a systémovým vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov.*

V závere rektor univerzity informoval o novele zásadného vnútorného predpisu z oblasti ekonomického riadenia, *Pravidlách hospodárenia*, ktorými sa univerzita riadi v rámci efektívneho ekonomického zabezpečovania svojich činností. Ako dodal, tento dokument je zverejnený a je k dispozícii členom SR TU.

Predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

### **UZNESENIE SR TU 9/2021**

**SR TU berie na vedomie informácie rektora TU prednesené na svojom 37. riadnom zasadnutí dňa 2. decembra 2021.**

*Hlasovanie:*

*Počet prítomných s hlasovacím právom: 12*

*za: 12*

*Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.*

### **Bod 3.**

Kvestorka univerzity oboznámila prítomných s finančnou situáciou na TU v roku 2021, s tým, že zostatok je cca 6 mil. €, mzdy tvoria 70% rozpočtu. V oblasti mzdovej je situácia stabilná, nemuselo prísť k prepúšťaniu zamestnancov a to aj vďaka vykonaným racionalizačným opatreniam a vytvoreniu finančnej rezervy. Zároveň uviedla, že bol prijatý transparentný systém rozdeľovania finančných prostriedkov, aj vďaka čomu sa ekonomická situácia vyvíja priaznivo, všetky súčasti by mali skončiť s kladným hospodárskym výsledkom. Ocenila dotáciu ministerstva školstva na pokrytie nákladov vzniknutých pandémiou ochorenia COVID-19. Vzhľadom na prítomnosť zástupcu ministerstva školstva položila otázku kedy bude zverejnená metodika rozpisu dotácií, či bude krátený rozpočet pre verejné vysoké školy a tiež či budú uvoľnené finančné prostriedky, ktoré sú zadržané ministerstvom financií.

Prof. Kánovský odpovedal, že viazané financie vo výške 18 mil. plus 27 mil. € nebudú uvoľnené z dôvodu iných štátnych výdavkov, ktoré zahŕňajú aj súčasné návrhy na podporu očkovania seniorov.

Ako ďalej informoval, v podpore veda a výskum sa zruší balík za komplexnú akreditáciu, a ten bude nahradený účelovou dotáciou, ktorá zmierni stratu pre štvrtinu najlepších fakúlt, medzi ktorými je aj pedagogická fakulta TU. Projekt UCM a TU bol s prehľadom najlepší, v roku 2022 sa priamo vypíše integračná výzva, ktorá má alokáciu 60 až 80 mil. €. Alokácia bude viazaná na to, že kolaudačné rozhodnutie musí byť v roku 2026.

Ide o jeden balík prostriedkov, ktoré budú poskytnuté iba pre dve konzorciá na Slovensku, každé z nich dostane 68 – 80 mil. €. K tomu, z fondu obnovy dostane každá vysoká škola sumu na pokrytie mzdových nákladov ľudí (2x30) na implementáciu.

Druhý balíček je určený na infraštruktúru a obnovu vo výške 60 mil. € a tie bude môcť žiadať každá vysoká škola.

V otvorenej diskusii JUDr. Minarovič a Ing. Bošňák poukázali na potrebu starostlivého plánovania s ohľadom na narastanie cien stavebných materiálov a tiež zabezpečenia personálnych kapacít.

Mgr. Viskupič, predseda trnavského samosprávneho kraja konštatoval, že projekt rekonštrukcie budovy Adalbertinum je v stave vysokej pripravenosti a je reálne zrealizovať rekonštrukciu do roku 2026, aj so zohľadnením nepriaznivých okolností.

K problematike o neuvolnených financiách pre vysoké školy podľa rozhodnutia ministerstva financií, vyjadril názor, že viazanie môže nastať iba vtedy, ak ministerstvo bude vedieť identifikovať najlepších.

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

#### **UZNESENIE SR TU 10/2021**

**SR TU berie na vedomie informácie kvestorky TU prednesené na svojom 37. riadnom zasadnutí dňa 2. decembra 2021.**

*Hlasovanie:*

*Počet prítomných s hlasovacím právom: 12*

*za: 12*

*Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.*

#### **Bod 4.**

*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 tri návrh na priznanie odmeny rektorovi TU a to za obdobie 16. máj 2021 až 30. november 2021, za prácu na rozvojovom projekte s názvom „Konzorcium U10+“, kód projektu 003TU Z-2-1/2021, na základe zmluvy o partnerstve č. R-4552/2021 a podľa § 20 ods. 1 písm. g) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a čl. II bod 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

V otvorenej diskusii predseda trnavského samosprávneho kraja uviedol, že sa necíti na to, aby určoval plat rektora, pretože nie je nadriadený právny orgán rektora. Ďalším vstupom do diskusie bola otázka schvaľovania odmeny, ak jej udelenie vyplýva z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

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

#### **UZNESENIE SR TU 11/2021**

**SR TU schvaľuje návrh na priznanie odmeny prof. PaedDr. René Bilikovi, CSc., rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle listu č. TU\_705-2021/1 zo dňa 2. decembra 2021.**

*Hlasovanie:*

*Počet prítomných s hlasovacím právom: 9*

*za: 9*

*proti: 0*

*zdržal sa: 3*

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

### **UZNESENIE SR TU 12/2021**

**SR TU schvaľuje návrh na priznanie odmeny prof. PaedDr. René Bílikovi, CSc., rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle listu č. TU\_705-2021/3 zo dňa 2. decembra 2021.**

#### **Hlasovanie:**

*Počet prítomných s hlasovacím právom: 9*

*za: 9*

*proti: 0*

*zdržal sa: 3*

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

### **UZNESENIE SR TU 13/2021**

**SR TU berie na vedomie návrh na priznanie odmeny prof. PaedDr. René Bílikovi, CSc., rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle listu č. TU\_705-2021/2 zo dňa 2. decembra 2021.**

#### **Hlasovanie:**

*Počet prítomných s hlasovacím právom: 12*

*za: 12*

*proti: 0*

*zdržal sa: 0*

*Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.*

### **Bod 5.**

Na záver rektor univerzity poďakoval členom SR TU za všetky vyjadrenia, ako aj hlasovania a poprial im do budúceho roka predovšetkým pevné zdravie.

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  
člen Správnej rady TU

Zapísala: PhDr. Adriana Krupová, PhD.  
tajomníčka SR

Trnava 2. december 2021