

Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave
39. zasadnutie
10. november 2022
Rokovacia sieň, Hornopotočná ul. 23, Trnava

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

Program:

1. Otvorenie a informácie predsedu Správnej rady TU
2. Informácia rektora Trnavskej univerzity v Trnave
3. Prerokovanie a schválenie návrhu Štatútu Správnej rady TU
4. Prerokovania a schválenie návrhu Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora
5. Prerokovanie žiadosti rektora TU o písomné vyjadrenia Správnej rady TU k návrhu na určenie platu dekana Filozofickej fakulty TU
6. Platové náležitosti rektora TU
7. Rozličné

Bod 1.

39. 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, ospravedlnil neprítomnosť prof. Kánovského, prof. Kassaya, Ing. Rintela a JUDr. Surmajovej. Osobitne privítal hostí - prof. PaedDr. René Bílika, CSc., rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „rektor TU“), Ing. Danielu Naništovú, kvestorku TU, JUDr. Zuzanu Nevolnú, PhD. – prorektorku pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu.

Predseda SR TU informoval o návrhu programu, pričom navrhol stiahnuť z rokovania bod týkajúci sa prerokovania a schválenia návrhu koncesnej zmluvy na zabezpečenie stravovacích služieb TU z dôvodu nedostatočného časového priestoru na preštudovanie zo strany členov SR TU. Členovia SR TU súhlasili so stiahnutím uvedeného návrhu, s tým, že tento návrh bude doplnený o dôvodovú správu a zaslaný na korešpondenčné hlasovanie. Pretože neboli prednesené žiadne ďalšie návrhy na zmeny alebo doplnenia, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu rokovania tak, ako je uvedený v tejto zápisnici:

UZNESENIE SR TU 10/2022

SR TU schvaľuje program svojho 39. zasadnutia podľa poradia uvedeného v zápisnici z tohto zasadnutia.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Za overovateľa zápisnice z 39. zasadnutia SR TU predseda SR TU navrhol JUDr. Timoteja Minaroviča a po jeho súhlase dal hlasovať o tomto návrhu:

UZNESENIE SR TU 11/2022

SR TU schvaľuje za overovateľa zápisnice 39. riadneho zasadnutia SR TU JUDr. Timoteja Minaroviča.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 1

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Bod 2.

Rektor univerzity poďakoval členom SR TU za slovo a za ich účasť na zasadnutí. Informoval, že slovenské vysoké školy a univerzity sa dohodli neprerušiť od 17. novembra 2022 výučbu a budú pokračovať v napĺňaní ich poslania. Zároveň však trvajú na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných Slovenskou rektorskou konferenciou vo výzve *Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!* zo dňa 13. septembra 2022. Dôvodmi tohto kroku sú napĺňanie deklarovaných požiadaviek v záujme zabezpečenia riadneho chodu vysokých škôl, prísľuby predsedu vlády SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o splnení všetkých požiadaviek, ako aj túžba študentov a pedagógov pokračovať v prezenčnej výučbe po dvoch rokoch dištančnej výučby. Financie na pokrytie zvýšených nákladov na energie do konca roka 2022 vo výške 17 mil. eur už boli alokované na jednotlivé vysoké školy. Slovenská rektorská konferencia má prísľub ministra školstva, že budúročný rozpočet pre verejné vysoké školy bude obsahovať aj dofinancovanie nárastu cien energií v roku 2023. Taktiež finančné prostriedky, ktoré boli v štátnom rozpočte doplnené z deficitu 27 miliónov eur, nemajú byť viazané. V priebehu roka 2023 má byť rozpočet na vysoké školy navýšený na úroveň roka 2020 bez valorizácie. V kontexte návrhu rozpočtu pre verejnú správu a kapitoly pre vysoké školy Slovenská rektorská konferencia odmietla argument predpisovania znižovania počtu vysokoškolských zamestnancov a žiada stabilizáciu počtu a plátov zamestnancov, tak aby vysoké školy mohli kvalitne plniť svoje poslanie a zároveň mali personálne kapacity aj na rozvoj.

Ďalej sa rektor univerzity vyjadril k téme spájania oboch univerzít, ktorá v Trnave rezonuje. Ministerstvo školstva vypísalo projekt na integráciu vysokých škôl. Ukázalo sa však, že parametre výzvy sú také, ktoré neumožňujú prihlásiť sa do tejto výzvy. Ide o obmedzenia, ktoré by univerzitám neumožnili realizovať aktivity v oblasti investičných aktivít. Záver vedenia TU a UCM je, že do takejto výzvy sa nateraz nie je možné zapojiť.

V rámci príprav akreditácie sa na univerzite realizujú viaceré činnosti, proces finišuje tak, aby rektor univerzity mohol podať žiadosť o posúdenie vnútorného systému univerzity do konca decembra 2022.

Rektor univerzity konštatoval, že celková finančná situácia je prijateľná, hospodárenie v roku 2022 dopadlo solídne, čo sa prejavilo aj tým, že zamestnanci budú mať koncoročné odmeny.

Na záver rektor univerzity oznámil, že proces tvorby novej správnej rady zo strany akademického senátu univerzity prebieha, žiaľ zo strany ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR univerzita zatiaľ nedostala návrhy nominantov.

SR TU vzala na vedomie informácie rektora TU.

Bod 3.

Predložený návrh štatútu správnej rady zdôvodnil jeho spracovateľ JUDr. Timotej Minarovič, pričom konštatoval, že predložený návrh je spracovaný v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a je neutrálny, čo umožňuje budúcej SR TU upraviť tento predpis podľa vlastných potrieb a rozhodnutí.

Dr. Grendová tlmočila pripomienky predsedu akademického senátu univerzity, ktoré sa týkali používania skratiek, námetu zefektívniť písomnú komunikáciu na elektronickú komunikáciu a doplnenia možnosti zasadania videokonferenciou, doplnenia zastupiteľnosti predsedu správnej rady podpredsedom tohto orgánu, návrhu na doplnenie postu tajomníka a technických otázok v záverečných ustanoveniach.

JUDr. Minarovič poďakoval za návrhy na zmeny a doplnenia predloženého návrhu štatútu správnej rady, konštatoval, že legislatívno-technické pripomienky prijíma. Vecné námety odporúča ponechať na členov novej správnej rady, pričom zopakoval, že jeho zámerom bolo pripraviť neutrálny dokument vytvárajúci priestor pre novú správnu radu.

Pretože žiadne ďalšie námety do diskusie neboli, predseda SR TU dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 12/2022

SR TU schvaľuje návrh štatútu správnej rady po zapracovaní legislatívno-technických pripomienok a poveruje predsedu správnej rady univerzity zaslaním návrhu štatútu na registráciu na MŠVVŠ SR.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 1

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol potrebným počtom hlasov schválený.

Bod 4.

Predseda SR TU oznámil, že predseda akademického senátu univerzity doc. JUDr. Peter Varga, PhD. mu doručil žiadosť o prerokovanie a schválenie návrhu Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora. Akademický senát TU schválil tento materiál dňa 22.10.2022.

Pretože členovia SR TU nemali žiadne návrhy na zmeny alebo doplnenie predloženého návrhu dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 13/2022

SR TU schvaľuje návrh Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Bod 5.

SR TU sa zaoberala žiadosťou rektora TU o písomné vyjadrenie SR TU k návrhu na určenie platu dekana Filozofickej fakulty TU za obdobie 1.11.2022 až 31.12.2022. Návrh zdôvodnil rektor TU, ktorý oznámil, že dekan filozofickej fakulty bol do funkcie vymenovaný s účinnosťou od 1.11.2022; ide o jeho druhé funkčné obdobie.

Pretože členovia SR TU nemali žiadne pripomienky k predloženého návrhu dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 14/2022

SR TU prerokovala a súhlasí s predloženou žiadosťou č. TU_549_2018 zo dňa 26.10.2022 o písomné vyjadrenia Správnej rady TU k návrhu na určenie platu dekana Filozofickej fakulty TU.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

SR TU sa zaoberala žiadosťou rektora TU o písomné vyjadrenie SR TU k návrhu na určenie platu dekana Filozofickej fakulty TU od 1.1.2023. Návrh zdôvodnil rektor TU, ktorý oznámil, že ide o zmenu platových náležitostí z dôvodu zákonnej valorizácie.

Pretože členovia SR TU nemali žiadne pripomienky k predloženého návrhu dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 15/2022

SR TU prerokovala a súhlasí s predloženou žiadosťou č. TU_549_2018 zo dňa 9.11.2022 o písomné vyjadrenia Správnej rady TU k návrhu na určenie platu dekana Filozofickej fakulty TU.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne 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 1. 12.2021 až 9.11.2022. Návrh pripravila a zdôvodnila kvestorka univerzity.

Pretože k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne námietky, dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 16/2022

SR TU schvaľuje návrh na priznanie odmeny prof. PaedDr. René Bilikovi, CSc., rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave za obdobie 1.12.2021 až 9.11.2022 v zmysle listu č. TU 759-2022/2 zo dňa 10.11.2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 1

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol potrebným počtom hlasov schválený.

Predseda SR TU predložil návrh na priznanie odmeny rektorovi TU za činnosti koordinátora rozvojového projektu „Univerzitný klaster Trnava“, ktorý realizuje TU v spolupráci s UCM v Trnave. Návrh pripravila a zdôvodnila kvestorka univerzity.

Pretože k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne námietky, dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 16/2022

SR TU schvaľuje návrh na priznanie odmeny prof. PaedDr. René Bilikovi, CSc., rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave za činnosti v projekte „Univerzitný klaster Trnava“ v zmysle listu č. TU 759-2022/3 zo dňa 10.11.2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Bod 7.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič zdôraznil dôležitosť činnosti správnych rád na vysokých školách, poďakoval za činnosť spoluprácu v Správnej rade TU a oznámil, že vzhľadom na legislatívnu zmenu, podľa ktorej je možné byť členom správnej rady iba v jednej inštitúcii, rozhodol sa uchádzať o toto členstvo na jeho alma mater Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zároveň informoval, že Trnavský samosprávny kraj nominoval na člena Správnej rady TU riaditeľa Krajskej knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Ing. Pavla Tomašoviča. Na záver svojho vystúpenia zaželel končiacim členom veľa ďalších úspechov a novým členov Správnej rady TU veľa múdrych rozhodnutí.

Rektor univerzity poďakoval v mene svojom, ako aj v mene predchádzajúcich rektorov, všetkým členom Správnej rady TU pôsobiacich od roku 2003 za ich prínos a výrazný podiel na riadení univerzity.

Konštatoval, že takýto typ zastúpenia posilňuje významný prvok existencie vysokej školy v meste Trnava a trnavskom regióne. Vyjadril potešenie nad tým, že aj vzťahy medzi tromi vysokými školami v Trnave sa podarilo dostať na dobrú kooperatívnu úroveň. Na záver zaželel všetkým zdravie a vyjadril nádej na nasledujúcu spoluprácu.

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

Schválil: Ing. Štefan Schmidt
predseda Správnej rady TU

Overil: JUDr. Timotej Minarovič
podpredseda Správnej rady TU

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

10. november 2022