

Zápisnica
2. riadne zasadnutie Kolégia rektora TU
29. októbra 2019
Rokovacia miestnosť rektora TU

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

Program rokovania:

1. **Otvorenie a schválenie programu**
2. **Kontrola uznesení**
3. **Informácie rektora univerzity**
4. **Návrh smernice rektora TU o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave a o ochrane oznamovateľov tejto činnosti**
5. **Vzdelávanie a starostlivosť o študentov**
Ročný plán úloh
 - 5.1 Informácia o stave plnenia úlohy RPÚ 2019 - Monitorovať spokojnosť absolventov s úrovňou poskytnutého vzdelávania a ich uplatnenie.
 - 5.2 Informácia o stave plnenia úlohy RPÚ 2019 - Zabezpečiť univerzitnú účasť na vzdelávacích veľtrhoch propagujúcich vysoké školy.
 - 5.3 Informácia o stave plnenia úlohy RPÚ 2019 - Upraviť interné dokumenty z oblasti vzdelávania podľa nových podmienok akreditácie študijných programov.**Aktuálne záležitosti**
6. **Veda, výskum a umelecká činnosť**
Ročný plán úloh
 - 6.1 Informácia o stave plnenia úlohy RPÚ 2019 - Analýza publikačnej a grantovej činnosti univerzity za roky 2015 – 2018 (podľa nového návrhu sústavy študijných / vedných odborov).
 - 6.2 Informácia o stave plnenia úlohy RPÚ 2019 - Upraviť interné dokumenty z oblasti vedy a výskumu a umeleckej činnosti podľa nových podmienok hodnotenia VVaUČ.**Aktuálne záležitosti**
7. **Rozvoj**
Aktuálne záležitosti
8. **Vonkajšie vzťahy a spolupráca**
Aktuálne záležitosti
9. **Vnútorný systém kvality**
Ročný plán úloh
 - 9.1 Informácia o stave plnenia úlohy RPÚ 2019 - V spolupráci so Študentskou radou TU zorganizovať interný seminár o implementovanom vnútornom systéme kvality na TU založenom na ESG 2015, aktuálnej legislatíve v oblasti vysokého školstva s dôrazom na Student Centred Learning (SCL).**Aktuálne záležitosti**
10. **Ekonomické záležitosti univerzity**
Aktuálne záležitosti
 - 10.1 Návrh Rozdelenia valorizácie pedagogických, VVČ zamestnancov a PhD. študentov na obdobie 9-12/2019
11. **Rozličné**

Bod 1

2. riadne rokovanie Kolégia rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „KR TU“) otvoril a viedol prof. PaedDr. René Bilík, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „rektor univerzity“).

V úvode rektor univerzity odovzdal prof. Olšovskej dekrét o vymenovaní do funkcie dekanky PF TU s účinnosťou od 1. 11. 2019 a poprial jej veľa úspechov v opätovnom vykonávaní tejto funkcie. Zároveň poďakoval doc. Marinčákovi za jeho prácu vo funkcii prorektora pre vonkajšie vzťahy, vzhľadom na to, že od 1. 11. 2019 bude do tejto funkcie vymenovaný prof. Lichner.

Následne oboznámil prítomných s navrhnutým programom a požiadal členov KR TU o vyjadrenie. V tejto súvislosti kvestorka univerzity podala návrh na stiahnutie bodu rokovania č. 8.1 - Návrh Dodatku č. 3 k Smernici rektora TU č. 8/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách, a to z dôvodu potreby jeho prepracovania v zmysle výhrad audítorov. KR TU s uvedenou zmenou konsenzuálne súhlasilo.

Bod 2

KR TU sa zaoberalo kontrolou uznesení podľa predloženého výpisu uznesení na 2. riadne uznesenie KR TU a k jednotlivým uzneseniam rektor univerzity na základe konsenzu členov KR TU konštatoval:

UZNESENIE KR TU 17/29-27112018 – trvá

KR TU vzalo na vedomie informácie kvestora univerzity o plnení úlohy RPÚ 2018 - Zriadiť literárnu kaviareň v budove TU na Hornopotočnej ul. v Trnave.

Z: Ing. Hornáček

UZNESENIE KR TU 1/32-26032019 – trvá

KR TU ukladá povinnosť súčasťiam TU prijať opatrenia, ktorými v roku 2020 zabezpečia finančné prostriedky na vykrytie rozdielu medzi valorizáciou na rok 2019 a dotáciou podľa výkonu na rok 2020.

T: 31. 12. 2019

UZNESENIE KR TU 7/34-28052019 – trvá

KR TU vzalo na vedomie späť vzatie návrhu Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Z: Ing. Naništová - poverená prípravou metodického pokynu

UZNESENIE KR TU 11/35-18062019 – trvá

KR TU vzalo na vedomie informácie kvestora univerzity o plnení úlohy RPÚ 2019 - Podľa výsledkov štúdie uskutočniteľnosti, pripraviť lokálny program objektu bývalého kina Sloboda, realizovať verejné obstarávanie dodávateľa projektu na stavebné povolenie, vybaviť stavebné povolenie a začať realizačné práce na stavbe.

Z: Ing. Hornáček

UZNESENIE KR TU 8/1-24092019 - splnené

KR TU ukladá dekanom fakúlt a rektorovi univerzity povinnosť predložiť návrhy nominantov do Vedeckej rady TU najneskôr do 15. 10. 2019.

Z: prof. Rábik, rektor univerzity, dekani fakúlt

T: 15. 10. 2019

Bod 3

KR TU vzalo na vedomie informácie rektora univerzity:

- o schválení návrhov na obsadenie funkcií prorektorov TU pre nové funkčné obdobie na zasadnutí AS TU dňa 24. 10. 2019;
- o účasti na slávnostnom akte podpisu Memoranda slovenských univerzít dňa 22. 10. 2019 vo Zvolene - súčasťou je deväť univerzít - Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Katolícka univerzita v Ružomberku, Technická univerzita vo Zvolene a Prešovská univerzita v Prešove
- o pozvaní predsedu výkonného výboru Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na uvedenie návrhu akreditačných štandardov, ktoré sa bude konať dňa 30. 10. 2019 v Bratislave;
- o doručení akceptácie upraveného návrhu štrukturálnych opatrení zaslaných univerzitou dňa 16. 9. 2019.

Bod 4

Rektor univerzity požiadal hlavnú kontrolórku ako spracovateľku návrhu, aby prítomným zdôvodnila predložený návrh smernice rektora TU o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave a o ochrane oznamovateľov tejto činnosti.

Hlavná kontrolórka uviedla, že dôvodom pre zmenu vnútorného predpisu v tejto oblasti bola zmena legislatívy. Prijatím zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa zrušil zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., podľa ktorého bola vypracovaná smernica rektora TU č. 6/2016 o vnútornom systéme vybavovania podnetov zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave o protispoločenskej činnosti. V zmysle ustanovení aktuálne platnej legislatívy má univerzita povinnosť zosúladiť vnútorný systém vybavovania podnetov s týmto zákonom.

Hlavná kontrolórka zároveň informovala, že finálny návrh bol vypracovaný v spolupráci s právničkou univerzity a následne poukázala na zásadné zmeny v platnej legislatíve týkajúce sa ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti v podmienkach univerzity.

K uvedenému návrhu neboli predložené žiadne pripomienky, preto dal rektor univerzity hlasovať a KR TU prijalo uznesenie:

UZNESENIE KR TU 1/2-29102019

KR TU schvaľuje návrh smernice rektora TU o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave a o ochrane oznamovateľov tejto činnosti v predloženom znení.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Rektor univerzity konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

Bod 5

5.1

Prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu (ďalej len „prorektorka pre vzdelávanie“) informovala o stave plnenia úlohy RPÚ 2019 - Monitorovať spokojnosť absolventov s úrovňou poskytnutého vzdelávania a ich uplatnenie. Odovzdala slovo PhDr. Krupovej, ktorá uviedla, že anketa ešte stále prebieha, termín ukončenia je stanovený na 15. 11. 2019, k dispozícii mala priebežné výsledky, s ktorými prítomných oboznámila.

Dekanka PF TU sa v súvislosti s anketou zaujímala o to, či je možné upraviť otázky uvedené v dotazníkovom prieskume. Prorektorka ju uistila, že je možné do budúceho akademického roka otázky upraviť. PhDr. Krupová doplnila, že anketové otázky sú zo smernice z roku 2013, stále je možnosť meniť prílohy vnútorného predpisu, už boli menené na podnet dekana FZaSP TU. KR TU následne prijalo uznesenie:

UZNESENIE KR TU 2/2-29102019

KR TU vzalo na vedomie informácie prorektorky pre vzdelávanie o plnení úlohy RPÚ 2019 - Monitorovať spokojnosť absolventov s úrovňou poskytnutého vzdelávania a ich uplatnenie.

Z: JUDr. Nevolná

5.2

Prorektorka pre vzdelávanie ďalej poskytla informácie o stave plnenia úlohy RPÚ 2019 - Zabezpečiť univerzitnú účasť na vzdelávacích veľtrhoch propagujúcich vysoké školy. Uviedla, že univerzita bola v zastúpení študentov zo Študentskej rady TU a zamestnancov prezentovaná na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS v Bratislave a v Nitre, takisto na výstave Kam na vysokú a účasť zabezpečia aj na veľtrhu práce JobSpoTT. KR TU prijalo uznesenie:

UZNESENIE KR TU 3/2-29102019

KR TU vzalo na vedomie informácie prorektorky pre vzdelávanie o plnení úlohy RPÚ 2019 - Zabezpečiť univerzitnú účasť na vzdelávacích veľtrhoch propagujúcich vysoké školy.

Z: JUDr. Nevolná

5.3

Prorektorka pre vzdelávanie ďalej poskytla informáciu o stave plnenia úlohy RPÚ 2019 - Upraviť interné dokumenty z oblasti vzdelávania podľa nových podmienok akreditácie študijných programov. Uviedla, že interné dokumenty budú upravené po prijatí akreditačných štandardov, ktorých návrh bude predmetom pripomienkového konania s termínom uzavretia začiatkom decembra tohto roku. V zmysle prijatých záverov následne vypracujeme internú dokumentáciu, aby bola v súlade s platnými podmienkami v tejto oblasti. KR TU následne prijalo uznesenie:

UZNESENIE KR TU 4/2-29102019

KR TU vzalo na vedomie informácie prorektorky pre vzdelávanie o plnení úlohy RPÚ 2019 - Upraviť interné dokumenty z oblasti vzdelávania podľa nových podmienok akreditácie študijných programov.

Z: JUDr. Nevolná

V závere prerokovania oblasti vzdelávania, akreditácie a kvality prorektorka pre vzdelávanie oboznámila prítomných s výsledkami pracovného stretnutia so študijnými prodekanmi fakúlt, ktoré sa konalo dňa 3. 10. 2019.

Bod 6

6.1

Prorektor pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť (ďalej len „prorektor pre vedu“) informoval o stave plnenia úlohy RPÚ 2019 - Analýza publikačnej a grantovej činnosti univerzity za roky 2015 – 2018 (podľa nového návrhu sústavy študijných / vedných odborov). Uviedol, že dňa 3. 10. 2019 sa konalo pracovné stretnutie s prodekanmi fakúlt pre vedeckú a umeleckú činnosť, na ktorom im bola zadaná povinnosť pripraviť podklady k uvedenej analýze s termínom do konca novembra. Následne bude prorektor pre vedu informovať na najbližšom KR TU, kedy bude mať k dispozícii spracované údaje. KR TU prijalo uznesenie:

UZNESENIE KR TU 5/2-29102019

KR TU vzalo na vedomie informácie prorektora pre vedu o plnení úlohy RPÚ 2019 - Analýza publikačnej a grantovej činnosti univerzity za roky 2015 – 2018 (podľa nového návrhu sústavy študijných / vedných odborov).

Z: prof. Rábik

6.2

Prorektor pre vedu informoval o stave plnenia úlohy RPÚ 2019 - Upraviť interné dokumenty z oblasti vedy a výskumu a umeleckej činnosti podľa nových podmienok hodnotenia VVaUČ. Tak ako v prípade internej dokumentácie z oblasti vzdelávania budú interné dokumenty z oblasti vedy, výskumu a umeleckej činnosti upravené v nadväznosti na prijatie akreditačných štandardov. KR TU následne prijalo uznesenie:

UZNESENIE KR TU 6/2-29102019

KR TU vzalo na vedomie informácie prorektora pre vedu o plnení úlohy RPÚ 2019 - - Upraviť interné dokumenty z oblasti vedy a výskumu a umeleckej činnosti podľa nových podmienok hodnotenia VVaUČ.

Z: prof. Rábik

KR TU vzalo na vedomie ďalšie informácie prorektora pre vedu:

- o príprave podujatí k Týždňu vedy a techniky – 43 podujatí ohlásených z fakúlt;
- o zaslaní súhlasu v nadväznosti na požiadavku SRK k návrhu na spolufinancovanie konzorciálneho prístupu verejnej vysokej školy do vedeckých elektronických informačných zdrojov – 31.12. končí finančné krytie k prístupu k EIZ zo strany ministerstva školstva, je preto potrebné udržať tieto informačné zdroje za pomoci finančnej participácie univerzít, s čím TU vyjadrila formálny súhlas;
- o vybavovaní požiadavky Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na zaslanie kritérií TU na vyhodnotenie podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického „docent“ a vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“.

Bod 7

KR TU vzalo na vedomie informácie prorektora pre rozvoj a informačné systémy:

- o aktuálnom stave v riešení rekonštrukcie budovy Adalbertinum a o výsledkoch realizovaných kontrolných dní na stavbe;
- o príprave lokálneho projektu pre prípravu projektu celkovej rekonštrukcie budovy a o príprave podkladov pre zapojenia sa do výzvy Ministerstva kultúry SR „Obnov si svoj dom“;
- o realizovaných pracovných stretnutiach za účelom prípravy podkladov pre riešenie výstavby kongresového centra v budove bývalého Kina Sloboda;
- o predbežnom schválení projektov FF TU a PdF TU v rámci programu Interreg – v súčasnosti prebieha doplnenie chýbajúcich údajov a materiálov na základe požiadavky vyhlasovateľa výzvy na projekty;
- o príprave podania projektu v spolupráci s SAV – „Vybudovanie biobanky a laboratórnych pracovísk pre výskum dôsledkov úrazov mozgu“ na základe vyhlásenej výzvy zo strany Výskumnej agentúry;
- o aktuálnej situácii v oblasti riešenia prepojenia E-schránky s elektronickou registratúrou;
- o informácii zo strany ministerstva školstva o možnosti využívania vládneho Cloudu pre informačné systémy verejných a štátnych vysokých škôl, čo by v prípade vyčlenenia určitých kapacít v rámci tzv. „akademického cloudu“ pre vysoké školy zjednodušilo prácu a odbremenilo financovanie práce s univerzitnými informačnými systémami;
- o potrebe zabezpečenia zodpovedných osôb zo strany fakúlt v súvislosti so zadávaním a preklápaním údajov z MAIS-u do Moodle s termínom nahlásenia osoby do 8. 11. 2019, pričom odporúčanými zodpovednými osobami sú fakultní koordinátor MAIS.

Bod 8

KR TU vzalo na vedomie informácie prorektora pre vonkajšie vzťahy:

- o organizácii prednášky Mgr. Mária Schwarza, PhD. z Katedry psychológie FF TU na tému „Psychologické aspekty štúdia v zahraničí“, ktorú pripravila Študentská organizácia ESN Trnava v spolupráci s Oddelením vonkajších vzťahov dňa 21. októbra 2019 v študovni univerzitnej knižnice;
- o organizácii víkendových pobytov pre zahraničných študentov v slovenských mestách a ďalších aktivitách organizovaných v spolupráci s ESN Trnava;
- o prebiehajúcich výberových konaniach a nomináciách do programu Erasmus+, aktuálnom stave študentských a zamestnaneckých mobilit a o náraste záujmu o zapojenie sa do programu;
- o prejavenej záujme o spoluprácu v podobe memoranda o spolupráci zo strany Akadémie Ignatianum v poľskom Krakove.

Bod 9

9.1

Koordinátorka pre kvalitu TU informovala o stave plnenia úlohy RPÚ 2019 - V spolupráci so Študentskou radou TU zorganizovať interný seminár o implementovanom vnútornom systéme kvality na TU založenom na ESG 2015, aktuálnej legislatíve v oblasti vysokého školstva s dôrazom na Student Centred Learning (SCL). Uviedla, že daná úloha nebola splnená vzhľadom na to, že v čase, kedy bol zostavený návrh RPÚ na rok 2019 bol predpoklad, že akreditačné štandardy budú prijaté v kratšom časovom horizonte, čo sa však nestalo. KR TU prijalo uznesenie:

UZNESENIE KR TU 7/2-29102019

KR TU vzalo na vedomie informácie koordinátorky pre kvalitu TU o plnení úlohy RPÚ 2019 - V spolupráci so Študentskou radou TU zorganizovať interný seminár o implementovanom vnútornom systéme kvality na TU založenom na ESG 2015, aktuálnej legislatíve v oblasti vysokého školstva s dôrazom na Student Centred Learning (SCL).

Z: dr. Krupová

Bod 10

10.1

Kvestorka univerzity prítomným zdôvodnila predložený návrh rozdelenia valorizácie pedagogických, VVČ zamestnancov a PhD. študentov na obdobie 9-12/2019. Vysvetlila, že poskytnutá valorizácia bola prerozdelená v súlade s metodikou ministerstva školstva. Finančné prostriedky poskytnuté navyše boli rozdelené na jednotlivé súčasti TU podľa výkonov vo VŠ a VEDE, ktoré vstupovali do metodiky prerozdelenia dotačných prostriedkov v kalendárnom roku 2019. Vzhľadom na to, že k predloženému návrhu neboli predložené žiadne pripomienky, rektor univerzity dal hlasovať a KR TU prijalo uznesenie:

UZNESENIE KR TU 8/2-29102019

KR TU schvaľuje návrh rozdelenia valorizácie pedagogických, VVČ zamestnancov a PhD. študentov na obdobie 9-12/2019 v predloženom znení.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Rector univerzity konštatoval, že uznesenie bolo jednomysel'ne schválené.

KR TU vzalo na vedomie ďalšie informácie kvestorky univerzity:

- o výsledkoch rokovania Klubu kvestorov v dňoch 24. – 25. 10. 2019, ktoré bolo okrem iného zamerané na:
 - požiadavku ministerstva školstva o vyúčtovanie príspevkov zamestnancom na rekreáciu v mesiacoch august – október 2019 a o realizáciu maximálneho kvalifikovaného odhadu v mesiacoch november – december 2019,
 - stav čerpania kapitálových výdavkov v roku 2019 a predloženie požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2020,
 - čerpanie motivačných štipendií s termínom do konca roka 2019;
 - prípravu metodiky rozpisu dotácie vysokým školám na rok 2020;
- o spracovaní údajov výročnej kalkulácie za rok 2018 v rámci systému kalkulácie úplných nákladov UNIKAN;
- o požiadavke ministerstva školstva na vyúčtovanie finančných prostriedkov vyčlenených na záujmové činnosti študentov.

Bod 11

V rámci bodu Rozličné informovala riaditeľka kancelárie rektora TU o nasledovných záležitostiach:

- o zmene termínu zasadnutia Správnej rady TU, ktoré sa bude konať dňa 28. 11. 2019;

- o organizačnej príprave Inaugurácie rektora a dekanov fakúlt TU dňa 13. 11. 2019 - rektorom univerzity bola zriadená pracovná komisia za účelom organizačnej prípravy podujatia, pozvánky boli expedované v zmysle zostaveného zoznamu, prítomní boli informovaní o predbežne potvrdenej účasti pozvaných hostí;
- o plánovanom udelení rektorského a pracovného voľna pre študentov a zamestnancov univerzity v súvislosti s účasťou na slávnostnej inaugurácii.

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

Schválil: prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

Zapísala: Ing. Lívia Jánošková

Trnava, 29. 10. 2019