

**Zápisnica**  
**18. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity**  
**26. apríl 2012**  
**Rokovacia sieň TU**

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

**Program:**

- 1. Otvorenie**
- 2. Odovzdanie vymenúvacích dekrétov**
- 3. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu TU na rok 2012**
- 4. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti TU**
- 5. Platové náležitosti rektora TU**
- 6. Rozličné**

**Bod 1.**

18. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „SR TU“) otvoril a viedol Ing. Štefan Schmidt, predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „predseda SR TU“). Privítal prítomných členov SR TU, osobitne rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., nového kvestora TU Ing. Milana Hornáčka, prorektora pre vedu a výskum prof. ThDr. Ladislava Csontos, PhD., SJ a Ing. Darinu Šottníkovú, vedúcu ekonomického oddelenia rektorátu. Za overovateľa zápisnice navrhol JUDr. Timoteja Minaroviča a členovia SR TU konsenzom návrh schválili. Predseda SR TU predstavil program rokovania, spýtal sa na prípadné návrhy na zmenu alebo doplnenia. Pretože žiadne návrhy neodznali dal hlasovať o návrhu programu tak, ako bol zostavený v pozvánke:

Hlasovanie:

*Počet prítomných s hlasovacím právom: 10*

*Hlasovanie:*

*za: 10*

*Predseda SR TU konštatoval, že program rokovania bol jednomyselne schválený.*

**Bod 2.**

Predseda SR TU oznámil, že novými členmi SR TU na základe nominácie ministra školstva sa stali Ing. Bohuslav Kočí a Ing. Demjan Valér, PhD. Ing. Kočí si dekrét od predsedu SR TU osobne prevzal, Ing. Valérovi, vzhľadom na jeho neprítomnosť, bude dekrét zaslaný poštou.

**Bod 3.**

Rektor univerzity k predloženému návrhu rozpočtu TU na rok 2012 uviedol, že bol schválený Kolégiom rektora Trnavskej univerzity v Trnave súhlasne všetkými fakultami a následne Akademickým senátom TU, pričom nikto z členov senátu nebol proti, piati členovia za filozofickú fakultu sa zdržali hlasovania, dôvodom bol signál, že pri príprave nových pravidiel hospodárenia, ktoré budú podkladom pre rozdelenie rozpočtu v nasledujúcom kalendárnom roku, je potrebné zaoberať sa špecifikami uvedenej fakulty.

Ďalej podrobne popísal metodiku, informoval o zrušení normatívov na nadlimitné študijné programy, o zachovaní princípu pevných základov na mzdy, zvolení výkonového prístupu so zohľadnením solidarity a zachovaní „fonde garantov“, ktorého účelom je zabezpečenie financovania

garantov a kogarantov študijných odborov, s prerozdelením financovania v pomere 70% (fakulta) : 30% (univerzita).

Rektor univerzity informoval o podanom projekte na získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na dostavbu študentského domova na Rybníkovej ul. v Trnave a o pripravovanom personálnom audite.

V otvorenej diskusii sa predseda SR TU zaujímal, či má univerzita rezervu na krytie spoluúčasti vo výške 5%, aj na prípadné ďalšie projekty. Prítomná vedúca ekonomického oddelenia odpovedala kladne.

Diskusia bola ďalej zameraná na postavenie TU v rámci univerzít na Slovensku, aktuálne avízované zmeny a možnosť zdynamizovania dostavby študentského domova vstupom súkromného kapitálu.

Rektor univerzity poďakoval za námety, ktoré považuje za mimoriadne prínosné, aj vzhľadom na pripravovanú novelu zákona o vysokých školách.

Podpredseda SR TU JUDr. Minarovič v súvislosti s rozpočtom na rok 2012 vyjadril poľutovanie nad postojom fakúlt k nízkej sume financií pridelených rektorátu a v tomto zmysle apeloval na rektora a kvestora univerzity.

Rektor univerzity konštatoval, že ak by pridelená suma na zabezpečenie miezd rektorátu a univerzitných pracovísk nebola dostačujúca, bude sa prehodnocovať.

Predseda SR TU poďakoval za zdôvodnenie návrhu rozpočtu TU na rok 2012, ako aj diskusné príspevky a dal hlasovať o návrhu uznesenia:

#### **UZNESENIE SR TU 1/2012**

**SR TU schvaľuje v celom rozsahu a bez pripomienok predložený návrh rozpočtu TU na rok 2012.**

*Hlasovanie:*

*Počet prítomných s hlasovacím právom: 10*

*Hlasovanie:*

*za: 10*

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

#### **Bod 4.**

Predloženú výročnú správu o činnosti TU za rok 2011, ktorá bude v máji 2012 zaslaná na ministerstvo školstva v krátkosti skomentoval prorektor pre vedu a výskum. Ako uviedol, správa odráža činnosť na univerzite v roku 2011 vo všetkých oblastiach. Pretože v diskusii neodznegli žiadne príspevky dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

#### **UZNESENIE SR TU – 2/2012**

**SR TU berie na vedomie v celom rozsahu a bez pripomienok výročnú správu o činnosti TU za rok 2011.**

*Hlasovanie:*

*Počet prítomných s hlasovacím právom: 10*

*Hlasovanie:*

*za: 10*

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

## **Bod 5.**

V súlade s kompetenciou správnej rady určovať platové náležitosti rektora univerzity, predseda SR TU predložil členom písomný návrh na odmenu rektorovi TU za 2. polrok 2011 spolu s odôvodnením a odporučil tento návrh schváliť. Pretože členovia nemali žiadne námietky, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

### **UZNESENIE SR TU 3/2012**

**SR TU schvaľuje vyplatenie odmeny rektorovi univerzity za 2. polrok 2011 podľa predloženého písomného návrhu, list č. SR TU-7/2012-taj. zo dňa 23. apríla 2012.**

*Hlasovanie:*

*Počet prítomných s hlasovacím právom: 10*

*Hlasovanie:*

*za: 10*

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

## **Bod 6.**

Podpredseda SR TU JUDr. Minarovič navrhol, aby predchádzajúcej kvestorke TU Ing. Alici Tibenskej, ktorá pôsobila na univerzite 16 rokov, bola oporou a odvádzala veľmi kvalitnú prácu bol zaslaný ďakovný list zo strany SR TU ako výraz uznania. Predseda, členovia SR TU i rektor univerzity podporili tento návrh a konsenzom prijali uznesenie:

### **UZNESENIE SR TU 4/2012**

**SR TU odporúča svojmu predsedovi poslať ďakovný list Ing. Alice Tibenskej, predchádzajúcej kvestorke TU, ako znak uznania za vykonanú prácu v prospech rozvoja Trnavskej univerzity v Trnave.**

**Z: Ing. Schmidt**

Na záver predseda SR TU poďakoval členom za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.

Schválil: Ing. Štefan Schmidt  
predseda Správnej rady TU

Overil: JUDr. Timotej Minarovič  
podpredseda Správnej rady TU

Zapísala: Mgr. Adriana Krupová  
tajomníčka Správnej rady

Trnava 26. apríl 2012