

Zápisnica
12. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave
2. október 2009
Rokovacia sieň rektora TU

Prítomní: JUDr. Minarovič, Ing. Schmidt, Mons. Zvolenský, Ing. Bošňák, Ing. Hilkovič, PhDr. Halmeš, Ing. Kupec, RNDr. Horváth, prof. Held, Bc. Mária Mrugová, Mgr. Krupová

Ospravedlnení: Ing. Mikuš, Ing. Chren, JUDr. Laczo, Ing. Hlavna

Hostia: doc. Ing. Martin Mišút, CSc. – rektor TU, Ing. Alica Tibenská – kvestorka TU,

Program:

1. **Otvorenie**
2. **Odovzdanie vymenúvacieho dekrétu novému členovi SR TU**
3. **Výročná správa o činnosti TU Trnave na rok 2008**
4. **Informácia o hospodárení univerzity v Trnave za 1. polrok 2009**
5. **Informácia o komplexnej akreditácii TU**
6. **Rozličné**

Bod 1.

12. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity (ďalej len „SR TU“) otvoril a viedol JUDr. Timotej Minarovič, predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „predseda SR TU“). Privítal prítomných členov SR TU, ako aj hostí – rektora Trnavskej univerzity v Trnave doc. Ing. Martina Mišúta, CSc. (ďalej len „rektor univerzity“), Ing. Alicu Tibenskú, kvestorku Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „kvestorka univerzity“).

Predseda SR TU oboznámil prítomných s navrhnutým programom rokovania a spýtal sa, či má niekto pozmeňujúci návrh na zmenu alebo doplnenie programu. Pretože členovia SR TU nemali námietky voči navrhnutému programu, predseda konštatoval, že rokovanie sa bude riadiť programom, ktorý bol zverejnený v pozvánke. Ďalej konštatoval uznášaniaskopnosť, pretože bolo prítomných 10 členov SR TU z celkového počtu 14. Oznamil, že v zmysle č. 8, ods. 11 štatútu SR TU v znení dodatku č. 1 je na prijatie platného uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady, okrem prípadov týkajúcich sa platného uznesenia o predchádzajúcom súhlase správnej rady s právnymi úkonmi podľa čl. 10 ods. 1 štatútu správnej rady. Ospravedlnil neúčast štyroch členov. Za overovateľa zápisnice navrhol prof. PhDr. Lubomíra Helda, CSc., členovia SR TU konsenzuálne schválili tento návrh.

Bod 2.

Rektor univerzity spolu s predsedom SR TU odovzdali vymenúvací dekrét novej členke SR TU za študentskú časť akademického senátu Bc. Márii Mrugovej, študentke FF TU a zaželali jej v zodpovednej práci veľa úspechov.

Bod 3.

Ako konštatoval predseda SR TU, Výročná správa o činnosti TU Trnave na rok 2008 bola zaslaná všetkým členom na predchádzajúce rokovanie, ktoré sa malo konať v júni t. r., ale z dôvodu neschopnosti uznášať sa bolo zrušené. Predseda SR TU požiadal rektora univerzity o komentár. V úvode rektor univerzity dal do pozornosti potešiteľnú informáciu – nezávislá agentúra robila porovnávanie výročných správ z hľadiska kvality a obsahu, TU sa umiestnila medzi dvomi najlepšimi univerzitami v rámci SR.

Konštatoval, že predložená výročná správa odráža činnosť na univerzite v roku 2008 vo všetkých oblastiach činnosti. V oblasti ľudských zdrojov boli dosiahnuté určité pozitívne výsledky, napríklad stabilizovať kľúčových zamestnancov a zaviesť kariérne plánovanie. V oblasti vzdelávania, v súlade s dlhodobým zámerom univerzity sa vedenie univerzity snaží podľa poznania reality a štruktúry najlepších univerzít, zamerať na kvalitu a nezvyšovať počet študentov. Význam tvorivej činnosti sa dostal do všeobecného povedomia učiteľov a táto činnosť je viac koordinovaná a organizovaná. K budovaniu vzťahov a identity k univerzite prispieva pravidelné organizovanie rozličných kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Pozitívne zhodnotil aj oblasť poskytovania služieb v Univerzitnej knižnici a v Centre informačných systémov. V oblasti hospodárenia dosiahla univerzita za rok 2008 pozitívny hospodársky výsledok.

Predseda SR TU poďakoval rektorovi univerzity za prednesený komentár a otvoril diskusiu. Pretože neodznali žiadne príspevky, dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:.

UZNESENIE SR TU - 1/2009

SR TU berie na vedomie výročnú správu o činnosti TU za rok 2008 bez pripomienok.

Hlasovanie:

za: 10

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

Bod 4.

Ako oznámil predseda SR TU, napriek skutočnosti, že zo zákona o vysokých školách bolo vypustené ustanovenie týkajúce sa vyjadrovania správnej rady k výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy, považuje za dôležité, aby o ekonomických záležitostiach boli členovia SR TU priebežne informovaní. Preto požiadal rektora a kvestorku univerzity o komentár k predloženej písomnej správe o stave plnenia rozpočtu TU k 30. 6. 2009.

Rektor univerzity uviedol, že v súlade so stratégiou rozvoja univerzity v rámci funkčnej oblasti „Správa a hospodárenie univerzity“ v roku 2009 boli aktivity predstavujúce stanovené ciele vo všetkých oblastiach činnosti univerzity transformované do akčného plánu úloh univerzity na rok 2009 a následne v rámci rozpočtového procesu transformované do finančného plánu univerzity – rozpočtu univerzity na rok 2009. Dal do pozornosti potrebu spolufinancovania činností a v nadväznosti na schválený rozpočet na rok 2009 prijaté opatrenia, ktoré vytvárajú dobré východiskové podmienky pre nasledujúci kalendárny rok.

Kvestorka univerzity oznámila, že predložená správa s predpokladom vývoja v 3. štvrtroku 2009 bola prerokovaná na Kolégiu rektora TU, ktoré sa konalo 28. a 29. 9. 2009 a podrobne komentovala jednotlivé časti predloženej správy.

Pozn.: Správa o stave plnenia rozpočtu TU k 30. 6. 2009 je súčasťou tejto zápisnice.

V otvorenej diskusii sa Dr. Horváth zaujímal o perspektívu dokončenia stavby študentského domova TU na Rybníkovej ul. v Trnave.

Rektor univerzity opísal genézu stavby študentského domova TU, ktorej začiatok bol schválený vládou SR v roku 2003 v určitom objeme finančných prostriedkov. Vzhľadom na to, že stavba musela byť z dôvodu vyčerpania poskytnutých finančných prostriedkov a nepridelenia ďalších prostriedkov niekoľko krát zastavená, náklady presiahli schválený limit. NKÚ vykonal v roku 2008 kontrolu so záverečným konštatovaním, že neprišlo k porušeniu predpisov a odporučil žiadať navýšenie rozpočtu. Rektor univerzity niekoľkokrát o tejto veci s ministrom školstva rokoval, minister podmienil pokračovanie vypracovaním posudku Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline, ktorý by, okrem iného stanovil výšku finančných prostriedkov potrebných na dokončenie. Univerzita ešte v roku 2008 požiadala Ústav súdneho inžinierstva o vypracovanie posudku, posudok zatiaľ nebol vypracovaný. Rektor univerzity dodal, že na dokončenie stavby so zvýšeným rozpočtom je potrebný súhlas vlády SR.

Ing. Bošňák, primátor mesta poukázal na podmienku pred dvoch rokoch, ktorá sa týkala vysporiadania majetku. Vtedy mesto bezodkladne riešilo túto záležitosť a podmienka bola splnená

v priebehu dvoch mesiacov. Vyjadril poľudovanie nad tým, že výstavba je podmienená inou podmienkou. Ako dodal, vzhľadom na štátny rozpočet na rok 2010 a ekonomickú krízu nevidí reálnu šancu na skoré ukončenie tejto stavby.

Predseda SR TU sa zaujímal o zabezpečenie ochrany stavby.

Kvestorka univerzity uviedla, že ochranu zabezpečuje dodávateľská firma, čo samozrejme vyžaduje zvýšené finančné náklady pre univerzitu.

Na podnet PhDr. Halmeša sa SR TU zaoberala možnosťami vstupu súkromného kapitálu. Rektor univerzity by pripustil takéto riešenie len v prípade, ak by už neboli možné žiadne iné možnosti. Primátor mesta upozornil na nebezpečenstvo vzniku povinnosti vrátenia štátnych prostriedkov.

Bc. Mrugová sa v mene študentov zaujímal o možnosť využívania grantov a podporu študentských aktivít.

Ako uviedol rektor univerzity, privítal by väčšiu aktivitu študentov. Chýba organizácia zastupujúca študentov TU, s ktorou by mohli byť prerokovávané mnohé záležitosti, napríklad čerpanie finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené v rozpočte univerzity na podporu činnosti študentov. Pasivitu študentov vyčítala vo svojej hodnotiacej správe aj komisia Európskej asociácie univerzít (EUA). Prechodným riešením je oslovanie študentskej časti akademického senátu. Spolu s kvestorkou univerzity odporučil aktivizovať študentov a zväziť založenie študentskej organizácie, zastupujúcej študentov všetkých fakúlt TU.

Pretože neodznali žiadne ďalšie príspevky do diskusie predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 2/2009

SR TU prerokovala a berie na vedomie predloženú informáciu o hospodárení TU za 1. polrok 2009.

Hlasovanie:

za: 10

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

Bod 5.

Predseda SR TU požiadal rektora univerzity o informácie týkajúce sa priebehu a záverov komplexnej akreditácie TU, ako aj nasledujúcich krochov v záujme zachovania statusu univerzity.

Rektor univerzity poskytol členom SR TU podrobné informácie o komplexnej akreditácii na TU. Konštatoval, že informácie podávané prostredníctvom médií neodrážajú reálnu situáciu, sú skreslené a neobjektívne.

Ako uviedol, v rámci procesu komplexnej akreditácie boli posudzované činnosti vysokých škôl za obdobie rokov 2003 až 2007. Akreditačná komisia zostavila svoju pracovnú skupinu, ktorá navštívila univerzitu a zaoberala sa hodnotením jej činnosti. Zopakoval, že hodnotenie sa týkalo obdobia 2003 a 2007 a v jednom prípade 2002 - 2007. Z hodnotiacej správy vyplýva, že dve kritériá ktoré TU nespĺnila, nespĺnila len v roku 2003.

Rektor univerzity sa vyjadril k stavu plnenia jednotlivých kritérií označených KZU1 až KZU 6.

Kritérium KZU 1, zamerané na výkonnosť univerzity vo vede a výskume TU spĺňa.

Kritérium KZU 2, ktoré hodnotí výšku finančných prostriedkov získaných z grantovej činnosti, TU nespĺnila iba v roku 2003, ale napríklad už v roku 2007 viac ako trojnásobne prekročila stanovenú sumu.

Kritérium KZU 3, týkajúce sa počtu absolventov doktorandského štúdia na jedného profesora univerzity v roku 2003 neplnila, ale v súčasnosti nielenže plní, ale toto kritérium vysoko prekračuje.

Kritérium KZU 4, ktoré posudzuje výstupy absolventov doktorandského štúdia, síce univerzita splnila, ale akreditačná komisia ho v prípade TU nevyhodnotila vo všetkých vedných oblastiach bez vysvetlenia. Na vysvetlenie rektor univerzity dal do pozornosti skutočnosť, že oznámenie o termíne

komplexnej akreditácie bolo na univerzitu doručené v polovici januára 2008, pričom termín na odovzdanie spisov bol 1. február 2008. Akreditačné spisy boli na fakultách priebežne pripravované, ale v inej štruktúre a v niektorých prípadoch boli, vzhľadom na krátkosť času, aj v neupravenej podobe predložené Akreditačnej komisii. Dve fakulty zabudli výstupy doktorandského štúdia vyznačiť a jedna fakulta ich mala uvedené, ale na inom mieste. Akreditačná komisia ani nepožiadala o doplnenie, ani nevyzvala univerzitu o dodatočné predloženie.

Kritériu KZU 5 týkajúce sa počtu doktorandov TU spĺňa.

Kritérium KZU 6 hodnotí počet študentov na jedného učiteľa je závislé na spôsobe financovania, čiže jeho plnenie neovplyvňuje univerzita, ale ministerstvo školstva. TU toto kritérium nespĺnila, ale iba s minimálnym rozdielom.

Ako ďalej rektor univerzity uviedol, v súčasnosti očakáva doručenie rozhodnutia ministra školstva o zaradení univerzity do kategórie a následne plynúť ročná lehota na odstránenie nedostatkov. Dal do pozornosti skutočnosť, že TU sa snažila plniť najnáročnejšie kritériá, a to kritériá na zaradenie do kategórie univerzity. Spolu s vedením univerzity má výrazný záujem na splnení kritérií komplexnej akreditácie tak, aby si TU zachovala status univerzity. Kolégium rektora TU na svojom zasadnutí v septembri t.r. podrobne analyzovalo situáciu a boli schválené opatrenia na splnenie kritérií komplexnej akreditácie.

Na podnet Bc. Mrugovej zverejniť stanovisko k výsledkom komplexnej akreditácie na internetovú stránku univerzity, rektor univerzity odpovedal, že stanovisko je zverejnené.

V diskusii na tému komplexnej akreditácie vystúpili Ing. Bošňák, Mons. Zvolenský, PhDr. Horváth, PhDr. Halmeš, ktorí vyjadrili poľutovanie na podávaním skreslených informácií, odporučili zamerať sa na poskytovanie pozitívnych informácií o TU a žiadali vedenie univerzity vyvíjať maximálne úsilie na splnenie stanovených kritérií tak, aby TU obhájila status univerzity.

Predseda SR TU poďakoval rektorovi univerzity za prednesené informácie, členom SR TU za diskusné príspevky a v zmysle záverov diskusie dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 3/2009

SR TU berie na vedomie informácie rektora TU o komplexnej akreditácii TU a žiada vedenie univerzity, aby vynaložilo potrebné úsilie k zachovaniu statusu Trnavskej univerzity ako univerzitnej vysokej školy.

Hlasovanie:

za: 10

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

Bod 6.

Rokovanie SR TU pokračovalo ďalej bez prítomnosti rektora univerzity.

So zreteľom na kompetenciu správnej rady určovať plat a odmenu rektora univerzity predseda SR TU predložil členom SR TU, vzhľadom na odborný výkon práce, zodpovednosť za riadenie a rozvoj univerzity, aplikáciu progresívnych prvkov riadenia, časovú náročnosť výkonu funkcie, návrh na zmenu funkčného platu funkčného platu a návrh na vyplatenie odmeny rektorovi univerzity. Predseda SR TU dodal, že platové náležitosti rektora univerzity upravovala SR TU naposledy v roku 2007. Keďže členovia SR TU nemali námietky k predloženým návrhom predseda SR TU dal hlasovať samostatne o návrhoch uznesení:

UZNESENIE SR TU 4/2007

SR TU schvaľuje návrh na zmenu funkčného platu rektora TU s účinnosťou od 1. 10. 2009 v zmysle návrhu predsedu SR TU – list č. SR TU -19/2009 – taj. zo dňa 2. 10. 2009

Hlasovanie

za: 10

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

UZNESENIE SR TU 5/2007

SR TU schvaľuje návrh na odmenu rektora TU za obdobie január – jún 2009 v zmysle návrhu predsedu SR TU – list č. SR TU -20/2009 – taj. zo dňa 2. 10. 2009

Hlasovanie

za: 10

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

Predseda SR TU konštatoval, že trom členom SR TU, nominantom z kvóty rektora univerzity – Ing. Štefanovi Bošnjakovi, Ing. Štefanovi Schmidtovi a JUDr. Minarovičovi končí dňom 31. 10. 2009 šesťročné funkčné obdobie. Na základe súhlasu menovaných, rektor univerzity požiadal Akademický senát TU o schválenie týchto členov na ďalšie funkčné obdobie a v prípade schválenia rektor univerzity požiada ministra školstva SR o ich vymenovanie na ďalšie funkčné obdobie.

Predseda SR TU na záver poďakoval všetkým prítomným, osobitne končiacim členom, rektorovi univerzity, kvestorke univerzity a tajomníčke SR TU za vynikajúcu spoluprácu a zaželel im veľa úspechov v ďalšom pôsobení.

Schválil: JUDr. Timotej Minarovič
predseda Správnej rady TU

Overil: prof. PhDr. Lubomír Held, CSc..
člen Správnej rady TU

Zapísala: Mgr. Adriana Krupová
tajomníčka Správnej rady

Trnava 2. október 2009