

**Zápisnica**  
**13. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave**  
**26. apríl 2010**  
**Rokovacia sieň rektora TU**

---

**Prítomní:** JUDr. Minarovič, Ing. Schmidt, Mons. Stanislav Zvolenský, Ing. Štefan Bošňák, Ing. Hilkovič, PhDr. Halmeš, RNDr. Horváth, JUDr. Laczó, Ing. Hlavna, Ing. Kupec, Bc. Mrugová, prof. Held.

**Neprítomní:** Ing. Mikuš, Ing. Chren

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

**Program:**

1. Otvorenie
2. Odovzdanie vymenúvacích dekrétov novým členom SR TU
3. Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady TU
4. Návrh rozpočtu TU na rok 2010
5. Informácia o komplexnej akreditácii TU
6. Rozličné

**Bod 1.**

13. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity (ďalej len „SR TU“) otvoril a viedol doc. Ing. Martin Mišút, rektor Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „rektor univerzity“), ktorý bol po skončení funkčného obdobia predsedu Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „predseda SR TU“) dňa 31. 10. 2009 splnomocnený zvolať zasadnutie SR TU. Rektor univerzity privítal prítomných členov SR TU, oboznámil ich 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, rektor univerzity konštatoval, že rokovanie sa bude riadiť programom, ktorý bol zverejnený v pozvánke. Ďalej konštatoval uznášaniaschopnosť, pretože bolo prítomných 12 členov SR TU z celkového počtu 14 a oznámil, že v zmysle čl. 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. Za overovateľa zápisnice navrhol Ing. Štefan Bošňák, členovia SR TU konsenzuálne schválili tento návrh.

**Bod 2.**

Rektor univerzity odovzdal vymenúvacie dekréty Ing. Štefanovi Bošňákovi, JUDr. Timotejovi Minarovičovi a Ing. Štefanovi Schmidtovi a zaželel im v zodpovednej práci veľa úspechov. Menovaným začalo dňom 2. novembra 2009 plynúť druhé funkčné obdobie, ktoré je šesťročné.

**Bod 3.**

Rektor univerzity viedol voľbu predsedu, ktorá sa v zmysle čl. 5, ods. 2 štatútu SR TU uskutočnila tajným hlasovaním. Konštatoval, že podmienky pre voľbu predsedu boli v súlade s ustanoveniami štatútu splnené a navrhol, aby v prípade nezvolenia predsedu v prvom kole, do ďalšieho kola postúpili kandidáti s najvyšším počtom hlasov na prvom a druhom mieste. O tomto návrhu dal hlasovať:

*Hlasovanie:*

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 0

*Rektor univerzity konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.*

Rektor univerzity ocenil činnosť SR TU počas šesťročného pôsobenia pod vedením predsedu JUDr. Timoteja Minaroviča a s poľutovaním oznámil, že JUDr. Minarovič nemá záujem na funkciu predsedu kandidovať.

Ako ďalej rektor univerzity uviedol, doterajším podpredsedom bol Ing. Štefan Schmidt a navrhol ho na funkciu predsedu SR TU. Súčasne požiadal ostatných členov SR TU, aby predniesli svoje návrhy.

JUDr. Timotej Minarovič poďakoval za slová ocenenia a podporil kandidáta Ing. Štefana Schmidta, ktorý kandidatúru prijal.

Rektor univerzity konštatoval, že kandidát súhlasí s kandidatúrou a za skrutátorov na voľbu predsedu aj podpredsedu navrhol prof. RNDr. Ľubomíra Helda, CSc. a Ing. Viliama Kupeca, PhD. a dal o tomto návrhu hlasovať:

*Hlasovanie:*

*za: 11*

*proti: 0*

*zdržal sa: 0*

*Rektor univerzity konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.*

**Po skončení volieb predsedu tajným hlasovaním skrutátori konštatovali, že kandidát Ing. Štefan Schmidt získal nasledovný počet hlasov:**

*Hlasovanie:*

*za: 12*

*proti: 0*

*zdržal sa: 0*

*Z dvanástich hlasujúcich bolo dvanásť platných hlasov.*

Rektor univerzity konštatoval, že predsedom SR TU sa stal Ing. Štefan Schmidt a k zvoleniu mu srdečne zablahoževal. Ing. Štefan Schmidt, predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „predseda SR TU“) poďakoval za prejavenú dôveru a vyjadril nádej naplnenia očakávaní.

Ďalej sa vedenia SR ujal novozvolený predseda.

Rovnakým spôsobom ako voľba predsedu sa uskutočnila aj voľba podpredsedu SR TU. Predseda SR TU navrhol do tejto funkcie JUDr. Timoteja Minaroviča, ktorý kandidatúru prijal. **Po skončení volieb podpredsedu tajným hlasovaním skrutátori konštatovali, že kandidát JUDr. Timotej Minarovič získal nasledovný počet hlasov:**

*Hlasovanie:*

*za: 12*

*proti: 0*

*zdržal sa: 0*

*Z dvanástich hlasujúcich bolo dvanásť platných hlasov.*

Predseda SR konštatoval, že podpredsedom SR TU sa stal JUDr. Timotej Minarovič a k zvoleniu mu srdečne zablahoževal. JUDr. Timotej Minarovič, podpredseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „podpredseda SR TU“) poďakoval za prejavenú dôveru.

#### **Bod 4.**

Rektor univerzity k predloženému návrhu rozpočtu TU na rok 2010 konštatoval, že návrh bol dňa 15. apríla 2010 jednomyselným hlasovaním Akademického senátu TU schválený. Predloženiu na schválenie senátu predchádzalo prerokovanie a schválenie v poradných orgánoch rektora univerzity. Ako uviedol pri zostavení rozpočtu sa uplatnil programovo- cieľový princíp, východiskom boli schválené priority v oblasti vzdelávania, výskumnej a umeleckej činnosti, financovania a rozvoja univerzity v rámci vecného plánu – akčného plánu úloh univerzity na rok 2010. Navrhnutý rozpočet podporuje zdravé hospodárenie, pričom sú vytvorené rezervy v podobe mimodotačných finančných prostriedkov.

Výška dotačných prostriedkov je približne rovnaká ako v predchádzajúcom roku. Mierne zníženie dotačných prostriedkov na mzdy spôsobilo zavedenie nového koeficientu (KVV), ktorý univerzite výrazne zhoršila jedna fakulta. Táto fakulta sa dostala do špeciálneho režimu, má vypracovať revitalizačný program, nastala personálna zmena vo vedení fakulty a vedenie univerzity spolu s dekanmi ostatných fakúlt sledujú progres dotknutej fakulty .

Kvestorka univerzity doplnila informácie, spolu s predkladacou správou boli v prílohách zaslané „Fondy univerzity na rok 2010“, ktoré sú východiskom zostavenia, a „Náklady a výnosy univerzity na rok 2010“. Ako dodala, podstatná časť rozpočtu sú mzdové náklady, ktoré sú sledované prostredníctvom mzdových a personálnych plánov. Výsledky hospodárenia sú porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi, čo svedčí o udržiavaní stability univerzity.

Predseda SR TU poďakoval za zdôvodnenie predloženého návrhu, konštatoval pozitívne výsledky hospodárenia a otvoril diskusiu.

Ing. Viliam Kupec, PhD. sa zaujímal o zdroj plánovania výnosov – darov, percentuálnu výšku školného za externé štúdium, ktorú považuje za vysokú a dal do pozornosti potrebu úpravy účtovnej smernice týkajúcu sa dohôd o vykonaní práce, ktorú treba upraviť na dohody o pracovnej činnosti, v prípade, ak ide o opakujúcu sa činnosť.

Kvestorka univerzity oznámila, že vo výročnej správe o hospodárení je konštatovaný pokles výšky darov, vo veci dotazovanej sumy predpokladá, že ide o účelové prostriedky FF.

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

#### **UZNESENIE SR TU 1/2010**

**SR TU schvaľuje rozpočet Trnavskej univerzity v Trnave na rok 2010 v predloženom znení.**

*Hlasovanie:*

*za: 12*

*proti: 0*

*zdržal sa: 0*

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

#### **Bod 5.**

K problematike komplexnej akreditácie rektor univerzity oznámil, že v novembri 2009 bolo na univerzitu doručené rozhodnutie ministra školstva, ktorý na základe návrhu hodnotiacej správy vypracovanej akreditačnou komisiou zriadenou na tento účel vyzval TU na neodkladné prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré zamedzujú jej začlenenie medzi univerzitné vysoké školy, a to do jedného roka od doručenia výsledkov komplexnej akreditácie.

Rektor univerzity dodal, že TU žiadala o začlenenie medzi univerzitné vysoké školy, avšak podľa vyjadrenia akreditačnej komisie nespĺňala v posudzovanom období niektoré stanovené kritériá. Univerzita však i naďalej vykonáva svoju činnosť, len FZaSP ktorá má pozastavené práva na habilitácie a inaugurácie. Manažment univerzity pod vedením rektora univerzity prijal opatrenia na plnenie kritérií, nedostatky univerzity odstránila a rektor univerzity dňa 25. marca 2010 odoslal ministrovi školstva Správu o odstránení nedostatkov zamedzujúcich začleneniu TU medzi univerzitné vysoké školy. Následne by mal minister školstva požiadať akreditačnú komisiu, aby prišla na univerzitu preveriť skutkový stav a po odporúčení akreditačnej komisie môže minister školstva rozhodnúť o zaradení vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy.

Ďalej rektor univerzity hlbšie objasnil pozadie priebehu komplexnej akreditácie, s tým, že TU stanovené kritériá akreditačnej komisie na obhájenie statusu univerzity plní, zároveň dal do pozornosti vyjadrenie nezávislej ratingovej a rankingovej agentúry ARRA, podľa ktorej by TU mala byť zaradená medzi univerzity. Taktiež na základe osobných skúseností konštatoval, že TU je v odbornej verejnosti vnímaná s rešpektom, ako plnohodnotná univerzita.

PhDr. Horváth odporučil v roku osláv 375. výročia založenia pôvodnej univerzity vyvíjať maximálne úsilie pre zviditeľnenie Trnavskej univerzity ako pokračovateľky najstaršej komplexnej univerzity na území Slovenska.

Predseda SR TU poďakoval rektorovi univerzity za poskytnuté informácie a konštatoval, že SR TU ich vzala na vedomie.

## **Bod 6.**

Členovia SR TU dostali pre informáciu Výročnú správu o hospodárení TU za rok 2009, ktorá bola odoslaná na MŠ SR. Ako uviedol rektor univerzity, kladný hospodársky výsledok bol spôsobený vytvorením rezervy - viazaním finančných prostriedkov v rozsahu 10-tich % z dôvodu hospodárskej krízy. Ďalej konštatoval, že cieľom univerzít nie je vytvárať zisk, ale dobré podmienky na plnenie jej úloh vyplývajúcich zo zákona a vnútorných dokumentov.

Rektor univerzity informoval o dvoch veľkých investičných zámeroch financovaných z dotačných prostriedkov:

1. Výstavba študentského domova – pokračovanie výstavby záviselo na posudku Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline, ktorý mal posúdiť koľko finančných prostriedkov je potrebných na dokončenie stavby, posudok má aj pán minister školstva SR, ktorý rektorovi univerzity oznámil, že žiaľ v roku 2010 nie je veľa finančných prostriedkov pre realizáciu investičných zámerov a pridelil univerzite 20 mil. Sk. Na dokončenie stavby chýba ešte takmer 100 mil. Sk.

2. Rekonštrukcia silnoprúdových rozvodov v budove univerzity na Hornopotočnej ul. 23 v Trnave finančné prostriedky dostala univerzita v roku 2009, ale vzhľadom na projektovú fázu a verejné obstarávanie sa realizuje v roku 2010.

Kvestorka univerzity k výročnej správe o hospodárení doplnila, že správa má predpísanú formu MŠ, bola odoslaná na MŠ SR v stanovenom termíne, do konca mesiaca apríl prebiehajú kontrolné mechanizmy. Upozornila na možnosť nezrovnalostí v prípade porovnávania plánu rozpočtu s výsledkami roku 2009, vzhľadom na skutočnosť prijatia niektorých opatrení, napríklad zamieňanie zdrojov z dôvodu zabezpečenia potreby zdrojov na spoluúčasť na financovanie schválených projektov, pretože na to nemôžu byť použité dotačné zdroje. Ďalej dala do pozornosti vývoj priemernej mzdy v roku 2009 s nárastom od 1,4 do 14,5 % , spracovanie analýzy čerpania školného atď.

Bc. Mrugová sa spýtala v akom stave je výstavba študentského domova. Kvestorka univerzity odpovedala, že nie sú dobudované siete, vo vnútri je to holostavba.

Ing. Kupec konštatoval, že realizuje audit na viacerých vysokých školách, TU má najlepší hospodársky výsledok. Zaujímalo sa z čoho sú výnosy ?

Ako uviedla kvestorka univerzity základom je školné, nájom priestorov, prevádzka kníhkupectva na PF, realizácia kurzov, ktoré zabezpečuje Centrum ďalšieho vzdelávania a iné. Pretože v diskusii neodznali žiadne ďalšie príspevky predseda SR TU navrhol text uznesenia, ktoré SR TU prijala konsenzom:

### **UZNESENIE SR TU 2/2010**

#### **SR TU berie na vedomie Výročná správa o hospodárení TU za rok 2009.**

**SR TU vzala na vedomie informáciu rektora univerzity** o prebiehajúcom roku osláv 375. výročia založenia starobylej Universitas Tyrnaviensis. Poďakoval primátorovi mesta za vyhlásenie roku 2010 za Rok Trnavskej univerzity a pánovi arcibiskupovi Zvolenskému za ochotu a ústretovosť pre realizácii časti programu, ktorá bude prebiehať v Dóme sv. Martina v Bratislave. Ako rektor univerzity uviedol, ide o významnú prezentáciu univerzity, na príprave osláv sa podieľa celá univerzita pod vedením prorektora univerzity pre rozvoj doc. PhDr. Milana Katuninca, PhD. Prehľad podujatí, ktorí sa uskutočňujú v priebehu celého roku 2010 je zverejnený v brožúre, ktorú dostali všetci členovia SR TU priamo na rokovaní, a tiež je zverejnený a aktualizovaný na internetovej stránke univerzity. Ťažiskové podujatia sú dve a budú sa konať v jesenných mesiacoch: medzinárodná vedecká konferencia spojená s otvorením výstavy a Slávnostná akadémia spojená so svätou omšou v Dóme sv. Martina v Bratislave. Predseda SR TU otvoril diskusiu, v ktorej vystpil PhDr. Horváth a spýtal sa, či sa neplánuje nejaká aktivita dňa 12. mája, kedy bol podpísaná zakladacia listina pôvodnej univerzity.

Odpovedal rektor univerzity, ktorý oznámil, že na návšteve partnerských univerzít v Budapešti na jeseň 2009 v záujme umožnenia oficiálnych návštev na oslavách dohodli predbežné termíny realizácie osláv.

Rektor univerzity poďakoval za ústretovosť a opustil rokovaciu miestnosť.

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 2009 spolu s odôvodnením a odporučil tento návrh schváliť. Pretože členovia nemali žiadne námietky, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

### **UZNESENIE SR TU 3/2010**

#### **SR TU schvaľuje vyplatenie odmeny rektorovi univerzity za 2. polrok 2009 podľa predloženého písomného návrhu.**

*Hlasovanie:*

*za: 12*

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

Na záver rokovanie predseda SR TU poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

Schválil: Ing. Štefan Schmidt v. r.  
predseda Správnej rady TU

Overil: Ing. Štefan Bošňák v. r.  
člen Správnej rady TU

Zapísala: Mgr. Adriana Krupová  
tajomníčka Správnej rady

Trnava 26. apríl 2010