

Zápisnica
19. zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave
26. september 2012
Rokovacia sieň TU

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

Program:

1. Otvorenie
2. Odovzdanie vymenúvacieho dekrétu
3. Informácie rektora univerzity
4. Informácie o stave hospodárenia univerzity
5. Informácie o aktuálnom stave v oblasti projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
6. 20. výročie obnovenia činnosti TU
7. Platové náležitosti rektora TU
8. Rozličné

Bod 1.

19. 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., doc. PhDr. Blanku Kudláčovú, PhD., prorektorku pre rozvoj TU a Ing. Milana Hornáčka, kvestora TU. 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: 9

Hlasovanie:

za: 9

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

Bod 2.

Predseda SR TU a rektor univerzity odovzdali vymenúvací dekrét prof. RNDr. Ľubomírovi Heldovi, CSc., členovi správnej rady za zamestnaneckú časť akademického senátu na ďalšie funkčné obdobie, ktoré je štvorročné a začalo plynúť dňom vymenovania – 15. mája 2012.

Bod 3.

SR TU vzala na vedomie informácie rektora univerzity:

- Spolu s rektorom UCM požiadali rektora STU v Bratislave o priestory, TU na Rázusovej ul. v Trnave, UCM na Hajdóczyho ul. v Trnave. V tejto veci sa bude konať rokovanie s rektorom STU.
- Projekt na financovanie dostavby študentského domova TU na Rybníkovej ul. v Trnave zo štrukturálnych fondov EÚ bol schválený, následne bude potrebné zrealizovať vnútorné vybavenie. Plánovaná kapacita študentského domova je 320 miest.
- Ubytovacie kapacity pokryli záujem študentov pre akademický rok 2012/2013.

- Prebiehajú kontroly na projekty realizované zo štrukturálnych fondov, priebežne možno konštatovať, že neboli zistené závažné nedostatky, o výsledkoch bude informovať na nasledujúcom stretnutí.
- V rámci pripravovanej novely zákona o vysokých školách sa diskutuje najmä o centralizačných tendenciách, nadmernej kontrole, obmedzovaní úväzkov, predĺžení externého štúdia. Zákon znamená zvýšenie náročnosti administratívnej práce – registre, vytvorenie vnútorného systému kvality - vedúce k zverejňovaniu všetkých činností, ktoré zaujímajú verejnosť. Rektori žiadajú, aby ministerstvo určilo, čo presne má byť v systéme kvality. SRK namieta voči neobmedzenej právomoci členov akreditačnej komisie a žiada, aby bol akreditačný proces od začiatku až do konca prístupný na internetovej stránke, podobne kauzy habilitácií a vymenúvaní profesorov. Všeobecne, navrhnutá novela zákona niektoré ustanovenia zjasňuje, len uvedené záležitosti sú sporné.
- UPC má od akademického roku 2012/2013 nového správcu - P. Branislava Beniača, SJ.
- Dňa 3. 12. 2012 sa bude konať prednáška podpredsedu EK pána Maroša Šefčoviča a 17. 12. 2012 ministra zahraničných vecí SR pána Miroslava Lajčáka.
- TF zaviedla novinku - výučbu UTV prostredníctvom TV Lux.
- Univerzita zriaďuje Centrum podpory študentov zahŕňajúce vzdelávaco-psychologickú stránku života študentov a starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami.
- Na štúdium sa v tomto roku prihlásilo o 100 záujemcov viac než v minulom roku, čo je pozitívna skutočnosť, pretože záujem na iných vysokých školách klesá.
- Celkový počet študentov je 6737, z toho denných 4455 a externých 2282.

Bod 4.

SR TU vzala na vedomie informácie kvestora univerzity o stave hospodárenia s bilanciou za prvých osem mesiacov a s výhľadom do konca roku 2012.

Ako uviedol, dotácia na rok 2012 bola poskytnutá vo výške 11 150 000 €, zúčtované príjmy za mesiace január až august sú vo výške 1 024 000 €, predpoklad príjmov do konca roku je 800 000 €. Celkové predpokladané príjmy za rok 2012 sú cca 13 000 000 €.

Zúčtované výdavky za mesiace január až august 2012 sú 8 235 000 €. Predpoklad výdavkov do konca roku - 4 200 000 €, predpokladané výdavky za celý kalendárny rok - cca 12 500 000 €.

Predpokladaný zostatok na konci roku je približne 500 000 €.

Predseda poďakoval za informácie, ktoré zhodnotil ako pozitívne, s očakávaním celoročného hospodárskeho výsledku.

Bod 5.

SR TU vzala na vedomie informácie prorektorky pre rozvoj o aktuálnom stave v oblasti projektov zo štrukturálnych fondov. TU získala celkovo na projekty financované prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ 19 244 605 €, spolufinancovanie vo výške 5% tvorí čiastku 962 230 €.

Dva infraštruktúrne projekty zamerané na modernizáciu infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave pre zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu boli ukončené, v roku 2012 bol schválený nový projekt týkajúci sa dokončenia stavebnej časti študentského domova TU na Rybníkovej ul. v Trnave a dokončenia priestoru budovy na Hornopotočnej ul. s názvom „*Skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry Trnavskej univerzity*“ v hodnote takmer 4 mil. €.

V rámci operačného programu vzdelávanie realizuje univerzita štyri projekty:

„Zefektívnenie správy a riadenia univerzity s využitím moderných technológií“

Obdobie riešenia : 01.08.2010 – 31.07.2013

Projektový manažér: Mgr. Adriana Krupová

Získaná suma : 998 625,71 EUR

Cieľom je zaviesť informačný systém pre správu a manažment, ktorý zefektívni správu procesov, správu elektronických dokumentov, správu registratúry a správu elektronických formulárov. Zároveň sa snaží vytvoriť dlhodobu efektívnu prácu manažmentu VŠ so zavádzanými systémami pomocou kvalitnej e-learningovej príručky.

„Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní“

Obdobie riešenia : 01.06.2010 – 31.05.2013

Projektový manažér: doc. PhDr. Jana Bérešová PhD

Získaná suma : 998 930,23 EUR

Projekt je zameraný na skvalitnenie vzdelávania v podobe zavedenia výučby nových študijných programov v slovenskom aj anglickom jazyku. Do projektu je zapojená Právnická fakulta, na ktorej vzniká nový študijný odbor „Medzinárodné európske právo“ a Filozofická fakulta, ktorá rozšíri svoju ponuku o dva študijné odbory „Medievalistika“ a „Kognitívne štúdiá“. Zavedenie nových študijných programov prechádza od júna 2010 do mája 2013 niekoľkými fázami. Od 1.6.2012 začala záverečná fáza projektu, ktorej cieľom je urobiť recenzenské posudky vytvorených materiálov, preložiť vytvorené materiály do anglického jazyka, pilotne otestovať vytvorené študijné materiály, zapracovať výsledky recenzovania a pilotného testovania do študijných materiálov a vypracovať žiadosť o akreditáciu.

„Rozvoj virtuálnej univerzity – Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania“

Obdobie riešenia : 01.05.2010 – 31.12.2013

Projektový manažér: doc. PhDr. Jana Bérešová PhD

Získaná suma : 999 892,29 EUR

Cieľom projektu je zaviesť elektronické a kombinované vzdelávanie prostredníctvom informačných technológií na troch fakultách univerzity, konkrétne na Filozofickej fakulte, Pedagogickej fakulte a Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. V rámci prvej aktivity bolo zakúpené potrebné zariadenie, vybavenie a technika, prebehlo verejné obstarávanie na dodanie softvéru, potrebného k realizácii projektu. V tomto roku boli zakúpené potrebné licencie a prebehli školenia riešiteľov k implementácii LCMS a WIKI softvérov.

„Racionalizácia vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave“

Obdobie riešenia : 01.01.2012 – 31.12.2013

Projektový manažér: doc. Ing. Martin Mišút, CSc.

Získaná suma : 510 926,13 EUR

Podstatou projektu je vytvorenie elektronicky spracovaných vzdelávacích programov v študijnom programe Učiteľstvo predmetov matematika a informatika – konkrétne päť predmetov – Geometria II, Algebra I, Diskrétna matematika, Operačné systémy a počítačová architektúra, Databázové systémy I. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zakúpenie rozšírenia licencií XYLEME. Prebieha tvorba obsahovej náplne pre účely pilotných kombinovaných vzdelávacích programov.

V roku 2012 boli podané tri projekty, dva v operačnom programe vzdelávanie, jeden v operačnom programe veda a výskum. Jeden návrh bol schválený „*Skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry Trnavskej univerzity*“, dva návrhy schválené neboli „*Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu Trnavskej univerzity a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti*“ (operačný program Vzdelávanie) a „*Zvyšovanie potenciálu výskumu na TU v TT budovaním a modernizáciou špičkových výskumných laboratórií*“.

Bod 6.

Rektor univerzity pozval prítomných na podujatia venované 20. výročiu obnovenia činnosti TU, ktoré sa budú konať 23. októbra 2012. S podrobným programom oboznámila riaditeľka kancelárie rektora. **SR TU vzala na vedomie tieto informácie.**

Bod 7.

V súlade s kompetenciou správnej rady určovať platové náležitosti rektora univerzity, predseda SR TU predložil členom písomný návrh na odmenu rektorovi TU za obdobie od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012 spolu s odôvodnením a odporučil tento návrh schváliť. Pretože členovia nemali žiadne námietky, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 1/19-26092012

SR TU schvaľuje vyplatenie odmeny rektorovi univerzity za obdobie od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012 podľa predloženého písomného návrhu, list č. SR TU-14/2012-taj. zo dňa 26. 9. 2012.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:

za: 9

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

Bod 8.

Predseda SR TU oznámil, že v súlade s uznesením prijatým na ostatnom rokovaní SR TU osobne odovzdal ďakovný list predchádzajúcej kvestorke TU Ing. Alici Tibenskej. Na záver 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. september 2012