

Zápisnica
6. riadne zasadnutie
Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave
20. november 2023
Rokovacia sieň, Hornopotočná ul. 23, Trnava

Prítomní:

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. – predseda
Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. PhD. - podpredsedníčka
Mgr. József Berényi
Mgr. Stanislav Daniel
JUDr. Martin Krivák
RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.
doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.
Mgr. Martin Venhart, PhD.
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.

PhDr. Adriana Krupová, PhD., tajomníčka

Hostia:

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor TU
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie námetov na zmeny a doplnenia štatútu Správnej rady TU
4. Prerokovanie návrhu zmluvy o výkone funkcie dekanky Právnickej fakulty
5. Prerokovanie žiadosti rektora TU o písomné vyjadrenie Správnej rady TU k návrhu na určenie platu dekanky Právnickej fakulty TU
6. Rozličné

Bod 1.

6. riadne rokovanie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „SR TU“) otvoril a viedol PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „predseda SR TU“). Privítal prítomných členov a členky SR TU, osobitne privítal prof. PaedDr. René Bílika, CSc., rektora TU a doc. JUDr. Mariannu Novotnú, PhD., dekanku Právnickej fakulty TU. Predseda SR TU skonštatoval uznášaniaschopnosť.

Bod 2.

Predseda SR TU oboznámil s programom zasadnutia, ktorý bol zaslaný s pozvánkou a na základe žiadosti dekanky Právnickej fakulty požiadal o presun bodov týkajúcich sa jej pôsobenia vo funkcii dekanky; a o tomto novom poradí bodov dal hlasovať:

UZNESENIE SR TU 61/2023

SR TU schvaľuje program svojho 6. riadneho zasadnutia v poradí uvedenom v tejto zápisnici.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 1 (S. Daniel)

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

Predseda SR TU navrhol za overovateľov zápisnice M. Morovicsa a L. Vlachoviča, členovia SR TU nemali námietky voči tomuto návrhu. Po súhlase navrhnutých dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 62/2023

SR TU schvaľuje za overovateľov zápisnice zo 6. riadneho zasadnutia SR TU M. Morovicsa a L. Vlachoviča.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.

Bod 3.

Predseda SR TU informoval, že predložený návrh o výkone funkcie dekanky Právnickej fakulty TU súvisí s kompetenciou správnej rady verejnej vysokej školy a to § 10a ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 o vysokých školách, v zmysle ktorého rektor univerzity určuje plat dekana po písomnom vyjadrení správnej rady verejnej vysokej školy. Návrh zmluvy o výkone funkcie dekanky Právnickej fakulty bol členom SR TU zaslaný vopred. Predseda SR TU odovzdal slovo rektorovi TU.

Rektor univerzity predstavil dekanku Právnickej fakulty doc. JUDr. Mariannu Novotnú, PhD., ktorá začala výkon funkcie dekanky s účinnosťou od 1. novembra 2023. Informoval, že výkonnostná zmluva uzatvorená medzi ním a pani dekankou je úzko zviazaná s Dlhodobým zámerom TU a fakulty. Na základe tejto zmluvy a na základe parametrov fakulty je podľa

vyjadrenia rektora univerzity možné nielen udržiavať, ale aj zvyšovať úroveň činností na fakulte.

Predseda SR TU oznámil, že pripomienky k návrhu zmluvy poslala G. Pleschová všetkým členom SR TU. Jej pripomienky sú upresňujúceho charakteru a jedna je obsahová.

Upresňujúce návrhy sa týkajú terminológie: presný termín je “orientácia vyučovania na študenta” (čl. 5- uvádza sa v štandardoch SAAVŠ, European Standards and Guidelines, ESG aj dlhodobom pláne rozvoja Trnavskej univerzity), špecifikácie kritickej diskusie ako efektívnejšieho vzdelávacieho nástroja – v porovnaní s čím, čl. 6) a termínu vyhodnocovania zmluvy, čl. 11. – ak pani dekan len začne svoju funkciu v novembri tohto roku, nemá zmysel vyhodnocovať jej činnosť ešte v roku 2023. Miesto “dekan” tiež navrhla používať “dekanka”.

Obsahový návrh sa týka vloženia jedného merateľného indikátora. Novela zákona o VŠ z minulého roka stanovuje správnej rade ako úlohu dohľad nad plnením merateľných indikátorov, ktoré v predloženej podobe chýbajú tak v zmluve, ako aj dlhodobom zámere Právnickej fakulty. V zámere sa indikátory síce spomínajú, ale nie cieľové hodnoty, takže správna rada nemá podľa čoho posudzovať. Návrh je v texte vyznačený žltou farbou.

Diskusia bola zameraná na tému dotazníkových prieskumov, konkrétne návrh z materiálu G. Pleschovej: *„Okrem ukazovateľov uvedených v dlhodobom zámere je úlohou dekanke zabezpečiť najmenej 20%-nú účasť študentov na študentskej ankete ako základný nástroj uplatnenia princípov orientácie vyučovania na študenta a predstaviť Správnej rade TU materiál, akým spôsobom budú zapracované výsledky študentskej ankety do vzdelávania v nasledujúcom akademickom roku.“*

Predseda SR TU udelil slovo dekanke Právnickej fakulty TU, ktorá konštatovala, že v rámci fakulty sa realizujú ankety regulované z rektorátu, ktoré sú tri, ale keďže študenti nemajú dôveru k forme realizovania prostredníctvom akademického informačného systému MAIS, robia aj ďalšie dotazníkové prieskumy. V takomto spôsobe vidí zmysel, pretože čím viac ciest pre študentov je otvorených, tým je kontakt so študentmi intenzívnejší.

Informáciu o študentských a absolventských anketách dlhodobo realizovaných centrálne, na inštitucionálnej úrovni a s pozitívnym trendom vo vzťahu k počtu respondentov priblížila A. Krupová.

Ďalšia diskusia bola zameraná na odporúčenie určenia výšky percenta respondentov študentských dotazníkových prieskumov, ku ktorému by sa pani dekan v predmetnej zmluve zaviazala. Na návrh rektora univerzity prebiehala diskusia o výške 15%. resp. rozmedzí od 15 – 20 %.

G. Pleschová dala do pozornosti praktickú stránku ankiet a dva jej ciele; a to na rozvoj pre vedenie univerzity a fakúlt, a pre učiteľov. Ako uviedla, jej snahou je, aby sa fakulta posunula, aby vedela efektívnejšie využívať spätnú väzbu na zlepšovanie procesu vzdelávania.

Po skončení diskusie dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 63/2023

SR TU prerokovala návrh zmluvy o výkone funkcie dekanke Právnickej fakulty a odporúča rektorovi univerzity doplniť merateľný ukazovateľ súvisiaci s realizáciou dotazníkových prieskumov tak, aby bolo dosiahnutá účasť minimálne 15% z celkového počtu oslovených respondentov.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselné schválený.

Bod 4.

Predseda SR TU oznámil, že rektor TU mu dňa 31.10.2023 doručil žiadosť o písomné vyjadrenie Správnej rady TU k návrhu na určenie platu dekanke Právnickej fakulty TU; túto žiadosť odovzdal členom SR TU priamo na rokovaní. Podľa § 10a ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 o vysokých školách je kompetenciou správnej rady prijať k tomuto návrhu písomné vyjadrenie.

Predseda SR TU požiadal o rektora TU o zdôvodnenie predloženého návrhu. Rektor TU konštatoval, že návrh je pripravený v súlade so zákonnými náležitosťami, osobný príplatok súvisí s podmienkami na právnickej fakulte a požiadal o prijatie súhlasného stanoviska.

V otvorenej diskusii G. Pleschová uviedla, že vychádzajúc z akademického prostredia považuje navrhnutú sumu za primeranú.

J. Debrecéniová navrhla prijať také uznesenie, v ktorom bude uvedené zloženie funkčného platu dekanke fakulty, pretože na osoby, ktoré vykonávajú prácu vo verejnom záujme, sa vzťahujú pravidlá zakladajúce takúto povinnosť zverejnenia. Zloženie funkčného platu môže byť uvedené buď priamo v uznesení alebo ako neoddeliteľná príloha zápisnice.

Po skončení diskusie dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 64/2023

SR TU prerokovala a súhlasí s predloženou žiadosťou k návrhu na určenie platu dekanke Právnickej fakulty TU doc. JUDr. Marianny Novotnej, PhD. s účinnosťou od 1.11.2023. v nasledovnom zložení funkčného platu:

- tarifný plat podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona	1870,50 €
- príplatok za riadenie podľa § 8 zákona	250,00 €
- osobný príplatok podľa § 10 zákona	500,00 €
Funkčný plat mesačne spolu vo výške	2620,50 €

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.

Rektor univerzity poďakoval členom a členkám SR TU a v súvislosti so skutočnosťou, že jeho poverenie výkonom funkcie rektora končí 31.12.2023, požiadal predsedu SR TU o zvolanie zasadnutia, na ktorom bude potrebné schváliť osobu, ktorá bude touto funkciou poverená od januára 2024. Akademický senát bude v tejto veci rozhodovať dňa 22. novembra 2023. Následne rektor univerzity a dekan Právnickej fakulty poďakovali za priestor na zasadnutie a rokovanie opustili.

Bod 5.

Predseda SR TU otvoril bod týkajúci sa prerokovania námetov na zmeny a doplnenia štatútu SR TU, pričom poďakoval J. Debrecéniovej za spracovanie sumarizácie.

M. Krivák oznámil, že sa s materiálom oboznámil a vybral pre neho najdôležitejšie témy, a to online účasť na zasadnutiach, online zasadnutia a zaznamenávanie priebehu zasadnutí SR TU, a spracoval ich do legislatívnej podoby. Takto spracované návrhy predložil priamo na rokovaní vo vytlačenej forme všetkým členom SR TU.

Nasledovala rozsiahla diskusia k uvedeným témam, priamo na rokovaní boli formulované návrhy upravených textov, pričom boli priebežne formulované a prijímané uznesenia. Výsledky rozpravy sú nasledovné:

Štatút Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 10. novembra 2022, schválený uznesením správnej rady č. SR TU 12/2022 zo dňa 10. novembra 2022 (ďalej len „Štatút SR TU zo dňa 10. novembra 2022“), sa mení a dopĺňa v zmysle prijatých uznesení:

Čl. 9, ods. 12 – doplniť text o streamovaní online zasadnutí prostredníctvom webového sídla univerzity.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol schválený potrebnou väčšinou hlasov.

Predseda SR TU dal hlasovať o čl. 9 ako celku:

UZNESENIE 65/2023

SR TU konsenzom schvaľuje predložené znenie článku čl. 9 štatútu SR TU podľa návrhu člena SR TU M. Kriváka po doplnení textu o streamovaní online zasadnutí prostredníctvom webového sídla univerzity.

Návrh na úpravu čl. 10 štatútu SR TU predložil M. Krivák v dvoch alternatívach.

SR TU hlasovala o alternatíve č. 1, ktorej podstatou bolo vytváranie zvukových záznamov:

čl. 10 štatútu SR TU v znení zo dňa 10. novembra 2022 sa zrušuje a nahrádza sa novým textom so zameraním na realizáciu zvukového záznamu.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 5

proti: 5

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh nebol schválený.

Pretože alternatíva č. 1 nebola schválená, SR TU hlasovala o alternatíve č. 2:

Z čl. 10 ods. 1 text sa vypúšťa slovo „podrobný“ a slovo „presného“ sa nahrádza slovom „podstatného“.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Predseda SR TU dal hlasovať o čl. 10 ako celku:

UZNESENIE 66/2023

SR TU konsenzom schvaľuje preložené znenie čl. 10 štatútu SR TU podľa návrhu člena SR TU M. Kriváka po zapracovaní zmeny textu prijatej hlasovaním: z čl. 10 ods. 1 text sa vypúšťa slovo „podrobný“ a slovo „presného“ sa nahrádza slovom „podstatného“.

V diskusii sa tiež členovia a členky konsenzuálne zhodli na doplnení p. Krivákom navrhovaného čl. 10 ods. 4 (v znení alternatívy č. 2), a to tak, že v predposlednej vete tohto odseku sa za slová „a zároveň zverejniť na webovom sídle univerzity“ dopĺňajú slová „spolu so zápisnicou“.

Konsenzom bolo ďalej dohodnuté doplniť ustanovenie o tom, že o hlasovaní per rollam sa vyhotovuje písomný záznam, na ktorý sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 10.

Na rokovaní sa vzniesla požiadavka o možnosti per rollam hlasovania, predseda dal hlasovať o návrhu textu, ktorý prečítala J. Debrecéniová:

„Vo výnimočných a naliehavých prípadoch, ktoré nevyžadujú rozpravu, môže predseda požiadať členov správnej rady o hlasovanie per rollam. Podklady sa v takom prípade zasielajú elektronicky na mailové adresy členov tak, aby mali aspoň 5 pracovných dní na oboznámenie sa so zaslanými podkladmi. Súčasťou žiadosti o hlasovanie per rollam je vždy aj návrh uznesenia. Samotné hlasovanie v prípade hlasovania per rollam prebieha až po uplynutí troch pracovných dní, počas ktorých nedošlo k odmietnutiu hlasovania per rollam aspoň dvoma členmi/členkami podľa predchádzajúcej vety.

Návrh týkajúci sa per rollam hlasovania bol konsenzom prijatý, predseda SR TU dal hlasovať o druhej časti návrhu:

„Ak do troch pracovných dní prejavia nesúhlas s hlasovaním per rollam aspoň dvaja členovia správnej rady, musí sa uskutočniť prezenčné zasadnutie“.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Predseda požiadal, aby aj tento text bol zakomponovaný v konsolidovanej verzii návrhu štatútu SR TU.

Ďalej, v zmysle návrhov M. Kriváka, dal predseda hlasovať o návrhu čl. 8 ods. 3 štatútu z 10.11.22 zmeniť takto:

Za číslovku „7“ sa dopĺňa slovo „pracovných“

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE 67/2023

SR TU konsenzom schvaľuje, že v čl. 8 ods. 3 Štatútu SR TU v znení zo dňa 10. novembra 2022 sa formulácia „najmenej 7 dní“ mení na formuláciu „najmenej sedem pracovných dní“.

Súčasťou návrhu M. Kriváka bol aj návrh uznesenia, týkajúci sa vyhotovenia konsolidovaného znenia a zaslania štatútu SR TU na registráciu na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

Správna rada TU poveruje svojho predsedu, aby na základe schválených uznesení SR TU zo dňa 20. 11. 2023 týkajúcich sa zmien a doplnkov Štatútu Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 10. novembra 2022 bezodkladne vyhotovil konsolidované znenie štatútu SR TU a toto znenie spolu s predmetnými uzneseniami SR TU bezodkladne doručil štatutárnemu orgánu Trnavskej univerzity tak, aby tento orgán mohol v zmysle § 103 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov predložiť schválené znenie štatútu na registráciu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Predseda SR TU, M. Morovics, M. Venhart vyjadrili nesúhlas s navrhnutým postupom a o tomto návrhu sa nehlasovalo.

Pretože neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy na zmeny a doplnenia predseda SR TU diskusiu v tejto veci uzavrel a požiadal J. Debrecéniovú o spracovanie konsolidovaného znenia návrhu novely štatútu SR TU.

J. Debrecéniová súhlasila a požiadala zapisovateľku o dodanie textu z priebehu schvaľovania pozmeňujúcich návrhov.

Schválené znenia článkov vrátane úprav vypracovala J. Debrecéniová, sú prílohou tejto zápisnice.

V závere rokovania bol na návrh predsedu dohodnutý termín najbližšieho zasadnutia SR TU, ktoré sa bude konať **vo štvrtok 14. decembra 2023 o 10.00 h.**

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
predseda Správnej rady TU

Overili: RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.

Zapísala: PhDr. Adriana Krupová, PhD.
tajomníčka SR Trnava

Príloha: Upravené znenia článkov štatútu SR TU v zmysle rokovania SR TU zo dňa 20.11.2023.

Trnava 20. november 2023