

Zápisnica
22. riadne rokovanie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave
21. máj 2014
Rokovacia miestnosť rektora TU

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

- 1. Otvorenie**
- 2. Informácie rektora Trnavskej univerzity v Trnave**
- 3. Prerokovanie a schválenie rozpočtu Trnavskej univerzity v Trnave na rok 2014**
- 4. Návrh na zriadenie vecného bremena majetku TU**
- 5. Prerokovanie Dlhodobého zámeru Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 2015 - 2020**
- 6. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Trnavskej univerzity za rok 2013**
- 7. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení Trnavskej univerzity za rok 2013**
- 8. Rozličné**

Bod 1.

22. 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 nových členov Ing. Viliama Kupca, PhD., Katarínu Galajdovú a PhDr. Petra Horvátha. Zároveň privítal hostí - rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., doc. PhDr. Ing. Blanku Kudláčovú, PhD. prorektorku pre rozvoj, prof. ThDr. Ladislava Csontos, PhD., SJ prorektora pre vedu a Ing. Milana Hornáčka, kvestora TU. Za overovateľa zápisnice navrhol Ing. Viliama Kupca, PhD. a dal o tomto návrhu hlasovať:

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:

za: 10

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Predseda SR TU predstavil program rokovania a na základe požiadavky rektora univerzity navrhol doplniť nový bod s názvom „Návrh na zriadenie vecného bremena majetku TU“ a spýtal sa na prípadné návrhy na zmenu alebo doplnenia. Pretože žiadne návrhy neodznali dal hlasovať o návrhu programu tak, ako je uvedený v tejto zápisnici:

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:

za: 10

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

Bod 2.

SR TU vzala na vedomie informácie rektora univerzity:

- o pripravovanej kolaudácii a zariadení interiéru Študentského domova TU na Rybníkovej ul. v Trnave,
- o udelení ECTS Label a DS Label a pripravovanej medializácii tejto významnej veci,
- o pokračovaní rekonštrukcie FF na základe projektu EŠF,
- o významných podujatiach a návštevách,
- o nových uzatvorených zmluvách o spolupráci s Univerzitou v Scrantone (USA), tromi ruskými univerzitami (Petrohrad, Volgograd a Novosibirsk) a dvomi univerzitami v Ríme Pápežským východným inštitútom a Univerzitou Salesiana.

Rektor univerzity konštatoval, že všetky informácie sú priebežne zverejňované na webovom sídle univerzity. Zároveň predstavil členom SR TU nového riaditeľa študentského domova Ing. Juraja Marku.

Bod 3.

Predložený návrh rozpočtu TU na rok 2014 zdôvodnila prorektorka pre rozvoj, ktorá konštatovala, že rozpočet bol schválený poradnými orgánmi rektora univerzity a Akademickým senátom. Najskôr prezentovala východiskové informácie, porovnanie s predchádzajúcim rokom a predložený návrh. Ako uviedla, vysoké školy v SR dostali v roku 2014 o 900 000 € menej dotčných prostriedkov. TU však mala navýšenú dotáciu o 327 000€, čo je možné odôvodniť pomalším tempom klesania počtu študentov oproti iným univerzitám a tiež veľmi dobrými výsledkami v oblasti vedy.

V položke mzdy dostala univerzita pre rok 2014 o 297 481 € viac finančných prostriedkov oproti minulému roku, čo spôsobilo aj zvyšovanie miezd zo zákona a v súvislosti s rokovaniami odborových zväzov. Celková suma na pokrytie valorizácie predstavuje čiastku 249 676 €.

Pre Tovary a služby bolo univerzite pridelených o 157 246 € viac v porovnaní s minulým rokom. Jednou z najvyšších položiek, ktorú univerzita vynaloží v roku 2014 je 65 000 €, čo predstavuje polovicu z ceny za odkúpenie parkoviska pri budove univerzity (vstup z Pekárskej ulice). Ďalšou veľkou položkou budú finančné prostriedky na vybavenie študentského domova.

Ďalej prorektorka pre rozvoj informovala o spôsobe delenia finančných prostriedkov, s tým, že pred rozdelením podľa výkonov sa odčlenia prostriedky na:

- a) účelové finančné prostriedky
- b) mzdy na RTU
- c) rozvojové fondy
- d) dofinancovanie fakúlt
- e) Koeficient odbornosti 1,1 pre PF

Spolu bolo takto pre rok 2014 vyčlenených asi 12 % celkovej dotácie, vo finančnom vyjadrení ide o 1 379 652 €.

Kvestor univerzity konštatoval, že predložený návrh rozpočtu je vyrovnaný s predpokladom zisku.

Rektor univerzity zhodnotil celkovú situáciu školstva ako dlhodobu a výrazne podfinancovanú. V tejto súvislosti informoval o iniciatíve ASFEU o korekciách – krátení finančných prostriedkov k realizovaným resp. ukončeným projektom.

Pretože k návrhu rozpočtu na rok 2014 neodznali žiadne návrhy na zmenu alebo doplnenia dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 1/2014

SR TU schvaľuje rozpočet TU na rok 2014 v predložennom znení.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 11

Hlasovanie:

za: 11

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

Pozn.: Počet prítomných s hlasovacím právom sa zvýšil o jeden hlas, pretože člen SR TU JUDr. Timotej Minarovič sa na rokovanie dostavil počas prerokovania bodu č. 2.

Bod 4.

Kvestor univerzity zdôvodnil predložený návrh na zriadenie vecného bremena majetku TU, ktoré sa navrhuje zriadiť na pozemkoch vo vlastníctve TU na parc. č. 6561/7, na ktorom bude v dĺžke 30 m položená horúcovodná prípojka do objektu PdF TU a na parc. č. 6561/4 bude prípojka zaústená v dĺžke 2 m priamo do budovy PdF TU.

Ing. Kupec sa zaujímal, či vyplýva z navrhutej realizácie finančné plnenie? Kvestor univerzity odpovedal, že univerzita nebude v tejto veci zaťažená žiadnymi finančnými nákladmi.

JUDr. Minarovič navrhol, aby sa vecné bremeno realizovalo v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne. V zmysle tohto návrhu dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 2/2014

SR TU dáva predchádzajúci písomný súhlas k návrhu rektora TU na zriadenie vecného bremena majetku TU podľa § 41 ods. 1 písm. c zákona č. 131/2002 o vysokých školách v rozsahu nevyhnutnom na zriadenie, prevádzkovanie a údržbu horúcovodnej prípojky.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 11

Hlasovanie:

za: 11

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

Bod 5.

Predložený Dlhodobý zámer TU na roky 2015-2020 predložil a zdôvodnil rektor univerzity. Ako uviedol, návrh vychádza asi z tridsiatich druhov dokumentov, bude predložený ako súčasť Akreditačného spisu pre komplexnú akreditáciu, ktorá na TU začne k 1. 7. 2014. Pretože členovia SR TU nemali k návrhu žiadne návrhy na zmeny alebo doplnenia dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 3/2014

SR TU prerokovala a súhlasí s predloženým Dlhodobým zámerom TU na roky 2015-2020.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:

za: 10

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

Pozn.: Počet prítomných s hlasovacím právom sa znížil o jeden hlas, pretože člen SR TU JUDr. Pavol Laczo odišiel z rokovania po prerokovaní bodu č. 4.

Bod 6.

Prorektor pre vedu skomentoval predloženú Výročnú správu o činnosti TU za rok 2013, pričom dal do pozornosti niektoré záležitosti. Všeobecne je tendencia poklesu záujmu o štúdium, na TU je to vidieť poklesom počtu najmä externých študentov, ale aj denných. Vyjadril nádej, že vzhľadom na získanie ECTS Label a DS Label a otvorenie ŠD sa môže táto situácia meniť v prospech TU. Vo výsledkoch študentov je uvedený zoznam vynikajúcich prác študentov TU, ktorí sa zúčastnili v študentských súťažiach, vedeckých konferenciách. Ďalej upozornil na rozvoj Univerzity tretieho veku. V oblasti vedy a výskum možno pozorovať od roku 2010 rastúcu tendenciu. Zahraničné styky sa intenzívne rozvíjajú so zámermi vytvárania aj spoločných projektov. V hospodárení bol mierny prebytok, čo zabezpečuje univerzity pre podávanie projektov. Tendencia v programoch ERASMUS Plus je rastúca.

Predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 4/2014

SR TU prerokovala a berie na vedomie predloženú Výročnú správu o činnosti TU za rok 2013.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:

za: 10

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

Bod 7.

Predloženú Výročnú správu TU o hospodárení za rok 2013 zdôvodnil kvestor TU, pričom konštatoval kladný hospodársky výsledok za rok 2013. V otvorenej diskusii sa Ing. Kupec zaujímal o viaceré oblasti napr. o nezaradené investície, podnikateľskú činnosť, výkaz ziskov a strát, nárast mzdových prostriedkov, poskytnutie darov a výnosy za vlastné výkony. Vysvetlenie poskytol kvestor univerzity, ktorý uviedol, že nezaradené investície sa týkajú študentského domova, dôvodom medziročného nárastu mzdových prostriedkov boli vládne nariadenia v súvislosti s rokovaniami odborárov, poskytnutie daru bolo súčasťou realizovaného projektu FZaSP v rozvojových krajinách, výnosy za vlastné výkony pochádzajú z prenájmania ubytovania v byte vo vlastníctve univerzity a v prenajatom byte.

Ing. Kupec ďalej konštatoval rozsiahle investičné zámery univerzity, pričom navrhol „opravy“ zaradiť medzi ostatné prevádzkové aktivity a „rekonštrukciu sociálnych zariadení“ navrhol preradiť za investičnú aktivitu.

Predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 5/2014

SR TU prerokovala a berie na vedomie predloženú Výročnú správu o hospodárení TU za rok 2013.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:

za: 10

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

Bod 8.

Rektor univerzity informoval o pripravovanej novele zákona o vysokých školách. Dr. Horváth sa zaujímal o problematiku zlučovania univerzít v Trnave. Rektor univerzity konštatoval, že uznesenie vlády prijaté v marci t.r.uložilo ministrom školstva SR zaoberať sa otázkou možného zlúčenia, neboli však realizované žiadne ekonomicko-právne analýzy preukazujúce výhodnosť takéhoto riešenia. Práve naopak, zlúčenie je ekonomicky náročná záležitosť a na základe predbežných odhadov realizovaných na TU, náklady by vysoko prevýšili prípadný zisk. Zároveň rektor univerzity konštatoval, že vedenia a akademické senáty fakúlt TU nepodporujú myšlienku zlúčenia. Ako dodal, rektori oboch univerzít o týchto veciach komunikovali, stále sa udržiava partnerský vzťah. Momentálne sa Trnavská univerzita sústreďuje na prípravu komplexnej akreditácie.

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

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

Overil: Ing. Viliam Kupec, PhD. v. r.
Člen Správnej rady TU

Zapísala: Mgr. Adriana Krupová
tajomníčka Správnej rady

Trnava 21. máj 2014