

Zápisnica
25. riadne zasadanie Správnej rady TU
8. októbra 2015
rokovacia miestnosť rektora Trnavskej univerzity v Trnave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

Program:

- 1. Otvorenie**
- 2. Výsledky komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave**
- 3. Informácie rektora Trnavskej univerzity v Trnave**
- 4. Ekonomické záležitosti Trnavskej univerzity v Trnave**
- 5. Platové náležitosti rektora Trnavskej univerzity v Trnave**
- 6. Rozličné**

Bod 1.

25. 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 a hostí - rektora Trnavskej univerzity v Trnave, prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., doc. PhDr. Ing. Blanku Kudláčovú, PhD., prorektorku pre rozvoj, a Ing. Milana Hornáčka, kvestora TU. Za overovateľa zápisnice navrhol JUDr. Minaroviča a dal o tomto návrhu hlasovať:

UZNESENIE SR TU 4/2015

SR TU schvaľuje za overovateľa zápisnice z 25. riadneho zasadnutia SR TU JUDr. Timoteja Minaroviča.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:

za: 9

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Predseda SR TU dal hlasovať o návrhu programu tak, ako bol uvedený v pozvánke a je v tomto zápise. Program bol schválený konsenzom.

Bod 2.

Rektor univerzity informoval prítomných vo veci komplexnej akreditácie. Zápisnica Akreditačnej komisie a Hodnotiaca správa TU boli zverejnené na webovom sídle Akreditačnej komisie 21. septembra 2015. Ako ďalej uviedol, na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia navrhla začleniť TU medzi univerzitné vysoké školy a na základe hodnotenia kritérií vnútorného systému kvality konštatovala, že TU má vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni. V rámci SR bolo zhodnotených približne 5 tisíc študijných programov, zamietnutých bolo asi 470. Predseda Akreditačnej komisie dal do pozornosti hlavné negatíva, za ktoré považuje najmä tzv. lietajúcich učiteľov, vydávanie publikácií v nerenomovaných vydavateľstvách, nízku úroveň publikácií doktorandov.

Piatim univerzitám nebol udelený status univerzity (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach a Katolícka univerzita v Ružomberku). V rámci ročnej lehoty majú jeden rok na nápravu nedostatkov.

Člen SR TU Ing. Kupec, ktorý je zároveň členom Akreditačnej komisie, vysoko pozitívne zhodnotil vystúpenie rektora a zástupcov univerzity pred členmi Akreditačnej komisie a dal do pozornosti popredné umiestnenie TU medzi verejnými vysokými školami (5. až 6. miesto v rámci SR). V závere svojho vystúpenia skonštatoval svoju hrdosť byť členom SR TU.

Bod 3.

SR TU vzala na vedomie informácie rektora univerzity:

- zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie sa uskutočnilo vo Zvolene dňa 17. 9. 2015, zaoberala sa najmä zhodnotením komplexnej akreditácie, finančnými záležitosťami, spoluprácou s nadriadeným orgánom – ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prezídium SRK pripravilo a doručilo list predsedovi vlády SR vo veci tzv. korekcií, ktorý bol, podľa informácií z úradu vlády, odstúpený na vybavenie ministrovi školstva. SRK poverilo rektora univerzity rokovať v tejto veci priamo s predsedom vlády SR. Zároveň SRK poverilo rektora univerzity vyjednávaním vo veci pripravovanej novely zákona o vysokých školách. V súvislosti s uvedeným listom predsedovi vlády SR vo veci korekcií, rektor univerzity konštatoval, že TU doteraz neuhradila žiadnu finančnú čiastku.
- prof. Rábik z FF TU bol schválený za člena hodnotiacej komisie pre zaradovanie vedeckých a umeleckých publikácií a prof. Šimovček z PrF TU za člena komisie CEEPUS.
- rektor univerzity sa ako viceprezident SRK zúčastní na podujatiach v Bruseli a Paríži, ako člen IMHE, poradného orgánu za vysoké školstvo v rámci OECD a na spoločnom zasadnutí SRK a ČRK v decembri t. r. v Bratislave, na ktorom bude prezentovať vývoj vysokého školstva.
- o získaní medzinárodne uznávaného certifikátu „Efektívny používateľ modelu CAF“, ktorý bol udelený univerzite na dva roky.
- konala sa kontrola - vládny audit - na projekt „Skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry Trnavskej univerzity“. Audítorská skupina neidentifikovala žiadne nedostatky a získala primerané uistenie o tom, že výdavky, ktoré vykazuje prijímateľ, sú v súlade s pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami.

Bod 4.

Kvestor univerzity informoval o príprave realizácie projektu zameraného na úpravu okolia budovy na Hornopotočnej ul. v Trnave a príprave rekonštrukcie priestorov na Rektoráte so zámerom zvýšenia kapacity rokovacej miestnosti.

Zároveň poskytol prehľad vývoja hospodárskeho výsledku za rok 2015.

Ing. Kupec pozitívne zhodnotil podnikateľský zisk, zaujímal sa o celkový obrat. Táto informácia bude komplexne k dispozícii až po ukončení kalendárneho roku.

Bod 5.

V súlade s kompetenciou správnej rady určovať platové náležitosti rektora univerzity, predseda SR TU predložil členom písomný návrh na priznanie funkčného platu rektorovi TU spolu s odôvodnením (list zn.: VR_8787-2015 zo dňa 8. 10. 2015) a na priznanie odmeny rektorovi TU za obdobie január – jún 2015 spolu s odôvodnením (list zn.: VR_8791-2015 zo dňa 8. 10. 2015) a odporučil tento návrh schváliť. Pretože členovia nemali žiadne námietky k predloženému návrhu, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesení:

UZNESENIE SR TU 5/2015

SR TU schvaľuje návrh na priznanie funkčného platu rektorovi TU podľa predloženého písomného návrhu (list Zn.: VR_8787-2015 zo dňa 8. 10. 2015).

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:

za: 9

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

UZNESENIE SR TU 6/2015

SR TU schvaľuje vyplatenie odmeny rektorovi univerzity za obdobie január – jún 2015 podľa predloženého písomného návrhu, list č. VR_8791-2015 zo dňa 8. 10. 2015.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:

za: 9

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

Bod 6.

Rektor univerzity informoval, že dňa 5. 10. 2015 skončilo funkčné obdobie súčasným prorektorom TU. Do času zvolenia prorektorov akademickým senátom, ktorý bude zasadať v mesiaci november, rektor univerzity poveril s účinnosťou od 6. 10. 2015 výkonom funkcie prorektorov:

- doc. PhDr. Eubicu Ilievovú, PhD. - pre oblasť vzdelávania
- prof. PhDr. Ing. Blanku Kudláčovú, PhD. – pre oblasť rozvoja
- doc. ThDr. PaedDr. Šimona Marinčáka, PhD. – pre oblasť vonkajších vzťahov
- prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD. – pre oblasť vedeckej a umeleckej činnosti.

JUDr. Minarovič sa v rámci bodu Rozličné zaujímal, kde sú ubytovaní študenti v rámci programu ERASMUS+. Rektor univerzity uviedol, že táto záležitosť je v kompetencii jednotlivých fakúlt.

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

Schválil: Ing. Štefan Schmidt
predseda Správnej rady TU

Overil: JUDr. Timotej Minarovič
člen Správnej rady TU

Zapísala: Mgr. Adriana Krupová
tajomníčka Správnej rady

Trnava 8. október 2015