

Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave
32. zasadnutie
16. máj 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

Program:

1. Otvorenie
2. Informácie rektora Trnavskej univerzity v Trnave
3. Prerokovanie a schválenie rozpočtu TU na rok 2019
4. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti TU za rok 2018
5. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení TU za rok 2018
6. Platové náležitosti rektora univerzity
7. Rozličné

Bod 1.

32. rokovanie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „SR TU“) otvoril a viedol Ing. Štefan Schmidt, predseda SR TU. V úvode ospravedlnil neúčast' primátora mesta Trnava, ktorý sa z vážnych pracovných dôvodov nemohol zasadnutia zúčastniť. Privítal prítomných členov SR TU, osobitne nových členov:

- JUDr. Žanetu Surmajovú, PhD. – generálnu riaditeľku Sekcie legislatívno-právnej, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva SR“);
- prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya, DrSc., predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.;
- Mgr. Jozefa Viskupiča, predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

Ďalej privítal hostí - prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „rektor TU“), prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD., prorektora pre vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť a Ing. Milana Hornáčka, kvestora TU.

Zároveň informoval, že členstvo v SR TU na vlastnú žiadosť ukončil Ing. Viliam Kupec, PhD. z dôvodu členstva vo Výkonnej rade Slovenskej akreditačnej agentúry.

Predseda informoval o predložennom návrhu programu a požiadal členov SR TU o súhlas, resp. o návrhy na zmeny alebo doplnenia. Pretože neboli prednesené žiadne návrhy na zmeny alebo doplnenia, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu rokovania tak, ako bol zaslaný v pozvánke:

UZNESENIE SR TU 1/2019

SR TU schvaľuje program svojho 32. zasadnutia v podľa poradia v zaslanej pozvánke.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomysel'ne schválený.

Za overovateľa zápisnice z 32. zasadnutia SR TU predseda SR TU navrhol JUDr. Timoteja Minaroviča a po jeho súhlase dal hlasovať o tomto návrhu:

UZNESENIE SR TU 2/2019

SR TU schvaľuje za overovateľa zápisnice z 32. riadneho zasadnutia SR TU JUDr. Timoteja Minaroviča.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Bod 2.

Rektor TU informoval, že z dôvodu blížiaceho sa ukončenia jeho druhého funkčného obdobia vo funkcii rektora TU sa dňa 15. apríla t.r. konali voľby kandidáta na funkciu rektora TU. Zvoleným kandidátom sa stal prof. PaedDr. René Bílik, CSc., súčasný dekan Pedagogickej fakulty TU, ktorého osobne predstavil členom SR TU.

Prof. Bílik poďakoval za predstavenie, potvrdil, že so súčasným rektorom aktívne komunikujú, a prechod medzi jedným a druhým vedením sa ukazuje ako kontinuálne založený. Ďalej konštatoval, že existencia a činnosť správnej rady je dôkazom toho, že spoločenská sféra sa aktívne zúčastňuje na rozvoji vysokých škôl, vopred poďakoval za budúcu spoluprácu a požiadal o ústretovosť.

Predseda SR TU zdôraznil dlhoročné korektné vzťahy a záujem na kontinuite a nastupujúcemu rektorovi zaželel veľa úspechov v náročnej a zodpovednej práci.

Rektor TU stručne zhodnotil dve funkčné obdobia vo funkcii rektora TU v kontexte stanovených priorít: *hodnoty, kvalita, hospodárenie*.

V oblasti „hodnoty“ vedenie kladlo dôraz na prístup rozlišujúci medzi relativizmom a hodnotovou orientáciou. Preto prvou prioritou bola aktívna ochrana a rozvoj ľudskosti a hodnotového prístupu, ako aj duchovných kresťanských a jezuitských prameňov, vrátane pôsobenia vlastnej teologickej fakulty. Duchovný rozmer života študentov sprevádzala ochrana duchovného rozmeru v pedagogickej, vedeckej i spoločenskej činnosti TU.

V tomto smere TU nadväzovala a aktívne realizovala blízku spoluprácu s vysokými školami aplikujúcimi rovnaké princípy (napríklad so Scrantonskou univerzitou v USA, či Katolíckou univerzitou v Ružomberku) a svojimi oceneniami, najmä orientáciou udeľovania titulov doctor honoris causa vyjadrovala takúto príslušnosť a smerovanie. To robila aj pravidelným oceňovaním osobností a ich diela v súlade s duchovným smerovaním TU v oblasti udeľovania Ceny Antona Hajduka a Ceny Martina Palkoviča.

„Kvalita“ bola dôležitým faktorom posilňovania myšlienok kvality pedagogickej, vedeckej činnosti, ako aj tzv. tretej misie.

Podstatnou a trvalou udalosťou bolo vybudovanie a zavedenie do používania vlastného fungujúceho vnútorného systému kvality anticipujúceho zákon o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania z roku 2018 a Európske štandardy a odporúčania z roku 2015.

TU sa pritom najmä prostredníctvom práce oddelenia pre kvalitu zároveň podieľala na tvorbe pravidiel v tejto oblasti (napríklad navrhovaním vlastných pravidiel a modelov, či v projekte MŠVVaŠ SR *SIHE*).

Ako jediná vysoká škola na Slovensku získala TU najvyššie slovenské externé ocenenie *Národná cena SR za kvalitu*.

Inštitucionalizovaným výsledkom v oblasti kvality bolo získanie európskej značky ECTS a DS, ktoré majú len tri vysoké školy na Slovensku.

TU plne implementovala smernicu GDPR a z nej vyplývajúce zákonné úpravy na Slovensku.

V oblasti „hospodárenia“ mala TU počas celého obdobia ziskové hospodárenie. V jej rozpočtoch sa odrážal dôraz na primerané a maximálne možné odmeňovanie, spravodlivý a solidárny systém založený na demokratických princípoch rozhodovania o rozdeľovaní dotácií a dodržiavanie finančnej a hospodárskej disciplíny. Svedčia o tom aj vynikajúce výsledky všetkých externých kontrol hospodárenia a financovania.

V oblasti priestorového zabezpečenia činnosti TU sa realizovalo viacero investícií, ktoré značne zlepšili podmienky pedagogickej, vedeckej i administratívnej činnosti. Medzi hlavné pridané hodnoty patrí získanie historickej budovy Adalbertinum do vlastníctva TU a rekonštrukcia tejto budovy, dostavba Študentského domova Petra Pázmaňa, rekonštrukcia FF TU a rektorátu TU, prestavba rektorátu TU a úprava okolia rektorátu TU a FF TU na Hornopotočnej ulici v Trnave.

Vo finančnej oblasti sa podarilo zabrániť právnou cestou v oblasti korekcií eurofondov, najmä finančných prostriedkov vynaložených na dostavbu Študentského domova Petra Pázmaňa, strate cca 4,5 milióna EUR. V konečnom dôsledku, rozsudok NS SR zn. I. ÚS 39/2019 - 16 zo dňa 11. marca 2019 sa stal základným pozitívnym a obranným precedensom v oblasti ukladania korekcií eurofondov pre všetky vysoké školy na Slovensku.

V závere svojich informácií rektor TU oznámil, že v zmysle návrhu dočasných kritérií na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ bola TU zaradená medzi sedem výskumných univerzít v SR.

Bod 3.

Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu TU na rok 2019 uviedol Ing. Milan Hornáček, kvestor TU. V úvode informoval o súčte hospodárskych výsledkov TU za ostatných 8 rokov, ktorý bol celkovo kumulatívny vo výške 2 769 533 € a o zostatkoch na bežných účtoch jednotlivých súčastí TU a za TU ako celok, ktoré sú vo výške 6 452 942 €. Kvestor TU informoval, že návrh rozpočtu na rok 2019 je koncipovaný ako vyrovnaný s minimálnym prebytkom, bol schválený všetkými orgánmi a je predložený na schválenie SR TU.

Vysvetlil tzv. solidarizačný systém princíp používaný pri rozdeľovaní dotácie v predchádzajúcich obdobiach a model použitý v návrhu pre rok 2019, ktorý spočíva v tom, že finančné prostriedky na mzdy boli pridelené podľa výšky v minulom roku a nie podľa nových výpočtov podľa požiadaviek súčastí. Ako uviedol, tento model účinne zabezpečí efektívne šetrenie finančných prostriedkov. Ďalej informoval o výške pridelených finančných prostriedkov pre jednotlivé finančné fondy.

Predseda SR TU v rámci otvorenej diskusie poznamenal, že ak bol návrh prijatý fakultami a senátom, nie je dôvod do neho výrazne zasahovať, ak zostane rozpočet vyrovnaný.

Keďže k danému bodu rokovania nemal už nikto z prítomných ďalšie pripomienky alebo otázky, SR TU prešla k hlasovaniu o uznesení:

UZNESENIE SR TU 3/2019

SR TU schvaľuje rozpočet TU na rok 2019 v predloženom znení.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 13

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 2

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

Bod 4.

Prorektor pre vedu podrobne uviedol predloženú Výročnú správu o činnosti TU za rok 2018. Prof. Rábik informoval, že povinnosť spracovať a zverejňovať správu o činnosti ukladá univerzite zákon o vysokých školách. Forma i štruktúra výročnej správy je spracovaná v súlade s metodickým pokynom ministerstva školstva SR a vychádza z podkladov jednotlivých súčastí univerzity. Správa sumarizuje celkové informácie a činnosť univerzity za kalendárny rok 2018 v dvoch častiach – textovej a tabuľkovej, v určenej štruktúre. Osobitné časti výročnej správy zamerané na zhodnotenie oblasti vedy a výskumu a za rok 2018 a oblasti vzdelávacej činnosti za rok 2017 boli osobitne schvaľované na zasadnutí Vedeckej rady TU. Následne priblížil prítomným obsah jednotlivých častí správy, ktoré mapujú konkrétne oblasti činnosti univerzity a zároveň dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a výskumu a publikačnej činnosti. Za oblasť vedy a výskumu informoval o stúpajúcej úspešnosti v grantovej činnosti, najmä v projektoch APVV.

Detailnú správu za oblasť „vzdelávanie“ predniesla prorektorka TU pre vzdelávania. Okrem základných štatistických údajov dala do pozornosti zvyšujúci sa počet uchádzačov o štúdium na TU, úspechy študentov na medzinárodnej úrovni, činnosť Centra podpory študentov, systém podpory študentov so špecifickými potrebami, činnosť Univerzity tretieho veku, aktívnu spoluprácu s mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom a iné...

V diskusii JUDr. Mrázová ocenila dosahované výsledky TU a požiadala o zachovanie prijímacích pohovorov.

Predseda TTSK pozitívne zhodnotil vzájomnú spoluprácu a v oblasti investícií sa zaujímal o aktuálny stav v otázke budovy tzv. kino Sloboda.

Kvestor TU oznámil, že TU bola poskytnutá dotácia na úpravu z ministerstva školstva vo výške 130 tis. €, konalo sa rokovanie s projektantom, ktorý pripravuje návrh, aby akceptoval pripomienky mesta a Krajského pamiatkového úradu (hoci predmetná budova nie je národná kultúrna pamiatka). Na základe vykonanej štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bola potrebná pre rozhodnutie, či bude v budove umiestnená univerzitná knižnica alebo aula, vedenie rozhodlo o začatí projektovej dokumentácie na výstavbu prednáškovej auly s kapacitou 200 až 250 miest.

JUDr. Surmajová vyjadrila spokojnosť s odpočtom výročnej správy, pričom upozornila na potrebu drobných terminologických spresnení.

I

ng. Bošňák vyjadril spokojnosť a celému vedeniu tejto univerzity poďakoval za osem rokov vynikajúcej práce v prospech TU a podporil vyjadrenie JUDr. Mrázovej vo veci zavedenia prijímacieho konania.

Pretože členovia nemali žiadne ďalšie námety do diskusie k predloženému návrhu, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 4/2019

SR TU prerokovala a berie na vedomie predloženú Výročnú správu o činnosti TU za rok 2018.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 13

za: 13

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomysel'ne schválený.

Bod. 5

Kvestor TU stručne zdôvodnil predloženú výročnú správu o hospodárení TU za rok 2018, ktorá bola schválená ministerstvom školstva SR a následne poradnými a samosprávnymi orgánmi TU (Grémium rektora, Kolégium rektora a Akademický senát).

Pretože členovia nemali pripomienky k predloženému návrhu, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 5/2019

SR TU prerokovala a berie na vedomie predloženú Výročnú správu o hospodárení TU za rok 2018.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 13

za: 13

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomysel'ne schválený.

Bod 6.

Poznámka: rektor TU sa prerokovania tohto bodu z vlastného rozhodnutia nezúčastnil.

V súlade s kompetenciou správnej rady určovať platové náležitosti rektora univerzity, predseda SR TU predložil členom tri písomné návrhy na priznanie odmeny rektorovi TU spolu s odôvodnením za obdobia:

- za obdobie júl – december 2018, list č. VR_3395-2019 zo dňa 15. mája 2019;
- za obdobie január – august 2019, list č. VR_3397-2019 zo dňa 15. mája 2019;
- za dve volebné obdobia v rokoch 2011-2019, list. č VR_3412-2019 zo dňa 15. mája 2019.

V otvorenej diskusii JUDr. Minarovič konštatoval, že nemá žiadne výhrady k predloženým návrhom, avšak z právnického hľadiska vyslovil námietku voči prideleniu odmeny do budúcnosti, v prípade návrhov za obdobie január – august 2019 a za dve volebné obdobia v rokoch 2011-2019.

V ďalšej diskusii sa členovia SR TU, napriek vznesenému názoru, že vzhľadom na doterajšie výsledky je možné očakávať pokračovanie daného trendu, priklonili k názoru neschvaľovať návrh pro futuro. K navrhutej výške odmien vyjadrili podporené stanovisko s výnimkou dvoch členov – prof. Démutha a JUDr. Kučerovej. Prof. Démuth súhlasil, že za daný typ práce je potrebné vyplatiť odmenu, súhlasil s názorom, že nie do budúcnosti, avšak vzhľadom na aktuálny stav na katedre, kde je nútený prepustiť zamestnancov a rušiť študijné programy nemôže v plnej miere vyjadriť súhlas. Podľa názoru JUDr. Kučerovej ide o neprimerane vysokú odmenu.

Na základe diskusie predseda SR TU konštatoval, že dá hlasovať o každom návrhu samostatne, pričom k návrhom č. VR_3397-2019 a č VR_3412-2019 v zmysle pozmeňujúceho návrhu o úprave dátumu - 15. máj 2019.

UZNESENIE SR TU 6/2019

SR TU schvaľuje vyplatenie odmeny rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave za obdobie júl – december 2018 v zmysle listu č. VR_3395-2019 zo dňa 15. mája 2019.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 10

proti: 1

zdržal sa: 1

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

UZNESENIE SR TU 7/2019

SR TU schvaľuje vyplatenie odmeny rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle listu č. VR_3397-2019 zo dňa 15. mája 2019 s pozmeňujúcim návrhom týkajúcim sa zmeny dátumu končiaceho obdobia takto: január až 15. máj 2019.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 9

proti: 1

zdržal sa: 2

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

UZNESENIE SR TU 8/2019

SR TU schvaľuje vyplatenie odmeny rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave za dve volebné obdobia v zmysle listu č. VR_3412-2019 zo dňa 15. mája 2019 s pozmeňujúcim návrhom týkajúcim sa zmeny končiacieho obdobia takto: 2011 až 15. máj 2019.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 12

za: 8

proti: 1

zdržal sa: 2

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

Bod 7.

Na záver rektor TU poďakoval za aktívnu spoluprácu a podporu pri výkone funkcie rektora TU. Predseda SR TU rovnako poďakoval prof. Marekovi Šmidovi za vynikajúcu spoluprácu a zaželel mu do ďalšieho obdobia veľa zdravia a tvorivých síl. Prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

Schválil: Ing. Štefan Schmidt
predseda Správnej rady TU

Overil: JUDr. Timotej Minarovič
podpredseda Správnej rady TU

Zapísala: PhDr. Adriana Krupová
Tajomníčka SR TU

Trnava 16. máj 2019