

Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave
33. zasadnutie
28. november 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

Program:

1. Otvorenie.
2. Predstavenie nových členov Správnej rady TU
3. Predstavenie nových prorektorov Trnavskej univerzity v Trnave.
4. Informácie rektora Trnavskej univerzity v Trnave.
5. Ekonomická situácia Trnavskej univerzity v Trnave.
6. Platové náležitosti rektora univerzity.
7. Rozličné.

Bod 1. a 2.

33. 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:

PhDr. Kristínu Grendovú, PhD. MPH – vymenovanú za členku SR TU za zamestnaneckú časť Akademického senátu TU

Mgr. Patrika Sivča – vymenovaného za člena SR TU za študentskú časť Akademického senátu TU.

Ďalej privítal hostí - prof. PaedDr. René Bílika, CSc., rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „rektor TU“), a nových prorektorov a kvestorku TU.

Predseda informoval o predloženom 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 9/2019

SR TU schvaľuje program svojho 33. zasadnutia v podľa poradia v zaslanej pozvánke.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

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

Za overovateľa zápisnice z 33. zasadnutia SR TU predseda SR TU navrhol Ing. Štefan Bošnáka a po jeho súhlase dal hlasovať o tomto návrhu:

UZNESENIE SR TU 10/2019

SR TU schvaľuje za overovateľa zápisnice z 33. riadneho zasadnutia SR TU Ing. Štefana Bošnáka.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Bod 3.

Rektor TU predstavil členom SR TU nových prorektorov a kvestorku univerzity v tomto zložení:

- doc. PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD.** - prorektor TU pre rozvoj a informačné systémy - *s pôsobnosťou* pre rozvoj, financovanie a projektovú činnosť, informačné a komunikačné technológie a politiku informačnej bezpečnosti na univerzite, pracovné a sociálne veci.
- JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.** - prorektorka TU pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu - *s pôsobnosťou* pre vzdelávanie, koordináciu procesu zabezpečovania kvality vzdelávania na univerzite, koordináciu príprav a procesu akreditácie študijných programov, starostlivosť o študentov, študijné podmienky osôb so špeciálnymi potrebami, ďalšie vzdelávanie a uplatnenie absolventov.
- prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.** - prorektor TU pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť - *s pôsobnosťou* pre vedu, výskum a umeleckú činnosť, koordináciu a riadenie procesu kvality v oblasti plnenia kritérií pre uskutočňovanie vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti na univerzite, koordináciu a riadenie procesu periodického hodnotenia vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti vo väzbe na vnútorný systém zabezpečovania kvality poskytovaných študijných programov, knižnicu, edičnú a vydavateľskú činnosť a informácie.
- prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. Th.** - prorektor TU pre vonkajšie vzťahy - *s pôsobnosťou* pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu, marketing a propagáciu, zahraničné vzťahy a spoluprácu, starostlivosť o zahraničných študentov a pedagógov, študentov a pedagógov vysielaných do zahraničia a vzťahy s absolventmi.
- Ing. Daniela Naništová, kvestorka**

Pozn. Počas prerokovania tohto bodu prišla na rokovanie JUDr. Žaneta Surmajová. Počet prítomných sa zvýšil na 9.

Bod 4.

Rektor TU informoval o príprave strategických dokumentov pre nasledujúce obdobie, najmä Koncepcie rozvoja na roky 2019-2023. V tejto súvislosti poskytol informácie o rozhodnutia a činnostiach, ktoré boli za ostatné tri mesiace zrealizované:

V oblasti rozvoja boli určené priority:

- budova Adalbertinum, ktorá je vo vlastníctve univerzity, bola dokončená rekonštrukcia strechy a pripravuje sa projektová dokumentácia na pokračovanie rekonštrukcie, pričom zámer je získať na financovanie externé zdroje;
- výstavba univerzitného kongresového centra v priestore budovy bývalého kina Sloboda na Rázusovej ul. v Trnave, so zámerom vlastného financovania;
- údržba vlastného majetku – rekonštrukcia havarijného stavu v budove Pedagogickej fakulty na Priemyselnej ul. č. 4 v Trnave

Zároveň rektor TU oznámil, že predchádzajúci rektor prof. Marek Šmid, spolu s primátorom mesta Trnava a predsedom trnavského samosprávneho kraja zaslali spoločný list ministrom obrany SR a predsedovi vlády SR vo veci získania historických budov. Odpoveď na tento list zatiaľ nebola doručená.

V oblasti študijných programov sú podstatným prvkom nové právne normy, najmä novela zákona o vysokých školách a zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. V tomto období je spustené pripomienkové konanie návrhu akreditačných štandardov, ktoré pripravila novozriadená Slovenská akreditačná agentúra pre vysokoškolské vzdelávanie. TU zaslala k tomuto návrhu pripomienky a realizuje sa interné zhodnotenie stavu v zmysle nových nariadení.

V oblasti vonkajších vzťahov informoval o podpísaní spoločného memoranda o spolupráci medzi trnavským samosprávnym krajom, TU, UCM a Materiálovotechnologickou fakultou STU, ako aj o podpísaní memoranda o spolupráci medzi vysokými školami s účelom založenia spoločného konzorcium. Významnou činnosťou v oblasti vonkajších vzťahov sú tiež kroky vykonané na zapojenie sa do iniciatívy podporovanej Európskou komisiou – vytváranie európskych vysokoškolských sietí.

V otvorenej diskusii sa RNDr. Horváth zaujímal o počet vysokých škôl zapojených do pripravovaného konzorcium. Rektor univerzity odpovedal, že zatiaľ ide o deväť vysokých škôl, z Bratislavy je zapojená Ekonomická univerzita. Ing. Bošňák vyjadril pozitívne vnímanie pre vznik konzorcium v aktuálnom stave výziev pre vysokoškolské vzdelávanie.

Bod. 5

Kvestorka TU predstavila niekoľko finančných informácií týkajúcich sa najmä aktuálnej ekonomickej situácie, valorizácie a kapitálových výdavkov týkajúcich sa rekonštrukcie strechy na budove Adalbertinum a prípravy projektovej dokumentácie pre výstavbu kongresového centra na pozemku bývalého kina Sloboda na Rázusovej ul. v Trnave.

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 návrh na priznanie funkčného platu rektorovi TU.

Pretože k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne námietky, dal predseda SR TU hlasovať o návrhu na priznanie funkčného platu rektorovi TU v zmysle listu č. VR_9388-2019 zo dňa 27. novembra 2019.

UZNESENIE SR TU 6/2019

SR TU schvaľuje návrh na priznanie funkčného platu prof. PaedDr. René Bílikovi, CSc., rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle listu č. VR_9388-2019 zo dňa 27. novembra 2019.

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.

Bod 7.

Na záver predseda SR TU poďakoval za aktívnu za účasť členom SR TU, rektorovi univerzity, ako aj členom vedenia univerzity a rokovanie ukončil.

Schválil: Ing. Štefan Schmidt
predseda Správnej rady TU

Overil: Ing. Štefan Bošňák
člen Správnej rady TU

Zapísala: PhDr. Adriana Krupová
tajomníčka SR

Trnava 28. november 2019