

Zápisnica
1. riadne zasadnutie
Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave
3. marec 2023
Rokovacia sieň, Hornopotočná ul. 23, Trnava

Prítomní:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.
Mgr. József Berényi
Mgr. Marianna Leontiev
Mgr. Martin Venhart, PhD.
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
Mgr. Stanislav Daniel
RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.
Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.

PhDr. Adriana Krupová, PhD., tajomníčka

Ospravedlnený:

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Hostia:

doc. JUDr. Peter Varga, PhD. , predseda AS TU

Program:

1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie doručených nominácií na 11. člena SR TU a výber kandidátov na verejné vypočutie
3. Rozličné

Bod 1.

1. rokovanie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „SR TU“) otvoril PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „predseda SR TU“). Privítal prítomných členov a členky, predsedu Akademického senátu TU a ospravedlnil neprítomnosť doc. PhDr. Michala Vašečku, PhD. a tiež oznámil, že dvaja členovia SR TU prídu na zasadnutie s krátkym časovým oneskorením, spôsobeným objektívnymi dôvodmi.

Predseda SR TU oboznámil členov s navrhnutým programom rokovania a požiadal o prípadné návrhy na zmeny alebo doplnenia. Pretože neodznali žiadne pripomienky k navrhnutému programu, dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 13/2023

SR TU schvaľuje program svojho 1. zasadnutia v znení predloženom v pozvánke.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Predseda SR TU navrhol za overovateľa zápisnice M. Venharta. J. Debrecéniová vzniesla námietky voči zápisnici z ustanovujúceho zasadnutia SR TU a navrhla, aby zápisnice overovali dvaja overovatelia, pričom sa sama prihlásila za overovateľku. Členovia nemali námietky voči tomuto návrhu a ako druhú overovateľku zápisnice navrhli J. Debrecéniovú. Po súhlase navrhnutých dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 14/2023

SR TU schvaľuje za overovateľov zápisnice z 1. riadneho zasadnutia SR TU J. Debrecéniovú a M. Venharta.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

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

Bod 2.

SR TU vyhlásila dňa 17. februára 2023 v súlade s § 40 ods. 2 druhá veta a s § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov SR TU (text výzvy predstavuje prílohu tejto zápisnice). Návrhy na kandidátov na členov bolo možné predkladať SR TU v písomnej forme a v zalepenej obálke, adresovanej predsedovi SR TU v termíne do 27. februára 2023.

V súlade so zverejnenou výzvou mohla SR TU z doručených návrhov na kandidátov v prvotnej tajnej voľbe zvoliť maximálne troch kandidátov na verejné vypočutie.

Predseda SR TU informoval členov o štyroch doručených návrhoch nominácií na 11. člena SR TU:

JUDr. Martin Krivák – navrhovateľom je M. Vašečka, člen SR TU

Ing. Igor Rintel – navrhovateľom je Slovenské národné múzeum

Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD. – navrhovateľom je Mesto Trnava

Mgr. Patrik Zvonár – navrhovateľom mal byť pravdepodobne Slniečny lúč n. f., Trnava; návrh podal Mgr. Patrik Zvonár

Predseda SR TU konštatoval, že s doručenými nomináciami sa členovia SR TU mali možnosť oboznámiť, pretože spolu s pozvánkou na zasadnutie im boli doručené scany jednotlivých nominácií. V otvorenej diskusii členovia SR TU jednotlivo vyhodnotili doručené nominácie nasledovne:

M. Leontiev oznámila, že Mgr. P. Zvonár sám podal a podpísal návrh, čiže tento návrh nie je podaný oprávneným subjektom. Členovia SR TU sa k tejto námietke konsenzuálne pripojili, dopĺňajúc, že v predloženej dokumentácii absentuje aj informácia o štatutárnej zástupkyňi subjektu, ktorý mal návrh pravdepodobne predkladať (Slniečny lúč n. f.). Predseda dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 15/2023

SR TU vyhodnotila návrh nominácie Mgr. Patrika Zvonára na 11. člena SR TU a rozhodla, že tento návrh neakceptuje, pretože neboli splnené podmienky výzvy. Návrh podala osoba, ktorá nebola oprávnenou návrh podať.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.

L. Vlachovič konštatoval, že Ing. I. Rintel už bol členom SR TU a dodal, že žiaľ neprišla žiadna nominácia z trnavského kraja, čo považuje za nesprávne. Znížený záujem pripisuje tomu, že výzva bola zverejnená v čase jarných prázdnin.

M. Leontiev konštatovala, že návrh nominácie na Ing. I. Rintela bol adresovaný nesprávnemu adresátovi, a to predsedovi Akademického senátu TU. Z tohto dôvodu navrhla neakceptovať túto nomináciu. Viaceré z prítomných osôb sa v diskusii k jej návrhu pripojili. Predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 16/2023

SR TU vyhodnotila návrh nominácie Ing. Igora Rintela na 11. člena SR TU a rozhodla, že tento návrh neakceptuje, pretože neboli splnené podmienky výzvy. Nominácia bola adresovaná nesprávnemu subjektu.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 2

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

V ďalšej časti vyhodnotenia J. Debrecéniová dala na zváženie vyhodnotenie návrhu na kandidáta Ing. arch. Mgr. J. Pálffyho, PhD., vzhľadom na to, že v návrhu sa uvádza, že navrhovateľom je JUDr. Peter Bročka, LL.M., hoci samotný návrh je podaný na hlavičkovom papieri mesta Trnavy a JUDr. Bročka, LL.M. je na ňom zároveň uvedený aj ako jeho štatutár (primátor). Primátor mesta Trnava zároveň predmetný návrh aj podpísal .

Táto nominácia bola konsenzuálne vyhodnotená tak, že bola podaná v súlade s podmienkami zverejnenej výzvy.

Predseda SR TU dal hlasovať o návrhu zaslať písomné odpovede zamietnutým kandidátom formou emailu s uvedením odpovede v znení, ako je uvedená v príslušnom uznesení.

UZNESENIE SR TU 17/2023

SR TU sa uzniesla, že zamietnutým kandidátom sa budú posilať písomné odpovede formou emailu s uvedením odpovede v znení, ako je uvedená v príslušnom uznesení.

Z: predseda SR TU

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 2

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

Predseda SR TU konštatoval, že do prvotnej voľby na kandidátov na 11. člena SR TU postúpili:
JUDr. Martin Krivák
Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD.

Za overovateľov záznamu prvotnej voľby kandidátov na 11. člena SR TU bola navrhnutá M. Leontiev a L. Vlachovič. Po ich súhlasnom stanovisku dal predseda SR TU hlasovať o tomto návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 18/2023

SR TU schvaľuje za overovateľov záznamu prvotnej voľby kandidátov na 11. člena SR TU M. Leontiev a L. Vlachoviča.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 2

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

V súlade s dohodnutým postupom členovia SR TU vykonali prvotnú voľbu na kandidátov na 11. člena SR TU tajným hlasovaním. Po vykonaní voľby overovatelia záznamu o výsledku volieb vyhlásili výsledky tajného hlasovania:

kandidát JUDr. M. Krivák získal 5 hlasov,
kandidát Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD. získal 4 hlasy.

Predseda SR TU zabezpečil vyhotovenie záznamu o výsledku prvotnej voľby na kandidátov na 11. člena tajným hlasovaním, ktorý podpísal spoločne s dvoma zvolenými overovateľmi záznamu o výsledkoch.

Záznam o výsledku volieb predsedu SR TU je prílohou originálu tejto zápisnice.

Predseda SR TU na základe výsledkov volieb dal hlasovať o návrhu uznesení:

UZNESENIE SR TU 19/2023

SR TU konštatuje, že na svojom zasadnutí dňa 3. marca 2023 v prvotnej voľbe, ktorá sa konala tajným hlasovaním, neschválila postup kandidáta Ing. arch. Mgr. Jána Pálffyho, PhD. do definitívnej voľby na kandidáta na 11. člena SR TU.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 9

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.

UZNESENIE SR TU 20/2023

SR TU konštatuje, že na svojom zasadnutí dňa 3. marca 2023 v prvotnej voľbe, ktorá sa konala tajným hlasovaním, schválila postup kandidáta JUDr. Martina Kriváka do definitívnej voľby na kandidáta na 11. člena SR TU.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 9

za: 9

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.

Ďalšia diskusia sa týkala určenia termínu verejného vypočutia a definitívnej tajnej voľby kandidáta zvoleného v prvotnej voľbe. **Termín definitívnej tajnej voľby bol stanovený na 16. marec 2023 o 8.00 h** v rokovacej miestnosti rektora TU. Verejné vypočutie bude verejnosti dostupné aj prostredníctvom webového sídla Trnavskej univerzity.

Bod 3.

V rámci bodu „rozličné“ J. Debrecéniová navrhla (v nadväznosti na predchádzajúci návrh M. Morovicsa) zjednotiť pravidlá v prípade volieb v budúcnosti; predseda SR TU odporučil riešiť túto vec v rámci prípravy novely štatútu SR TU.

J. Debrecéniová navrhla pozvať niekoho z MŠVVAŠ SR k vysvetleniu tvorby rozpočtu vysokej školy.

Doc. Varga v tejto súvislosti informoval, že Akademický senát TU má zriadenú komisiu pre rozpočet a navrhol, aby sa zasadnutia tejto komisie zúčastnili aj členovia SR TU.

Členovia SR TU túto ponuku uvítali a ďalšia diskusia sa týkala tvorby metodiky a rozpisu dotačných prostriedkov pre vysoké školy aj z pohľadu výkonnostných zmlúv, vstupov, priestoru na zlepšenie v oblasti projektov, atď...

G. Pleschová navrhla určiť harmonogram zasadnutí SR TU. Na základe tohto návrhu bol ako rokovací deň dohodnutý **štvrtok**. Okrem zasadnutia, ktoré sa bude konať dňa 16. marca 2023 bol stanovený termín ďalšieho zasadnutia na deň **26. apríla 2023 o 13.00 h**. Obsahom tohto zasadnutia bude najmä novelizácia štatútu SR TU a tiež návrh koncesnej zmluvy, ktorú predloží predseda SR TU členom na základe požiadavky kvestorky TU.

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

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

Overili: Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.

Mgr. Martin Venhart, PhD.

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

3. marec 2023

Prílohy:

- 1) Text výzvy na predkladanie návrhov na kandidátov na členov SR TU zo dňa 17. februára 2023
- 2) Záznam o výsledku prvotnej voľby na kandidátov na 11. člena SR TU

Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov/kandidátky na člena/členku Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave

Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasuje v súlade s § 40 ods. 2 druhá veta a s § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov/kandidátky na člena/členku Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „správna rada“).

V zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách členmi správnej rady sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Navrhovaný/á kandidát/kandidátka musí mať v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách (i) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, (ii) najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a (iii) schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Právo navrhovať kandidátov/kandidátky na člena/členku správnej rady majú právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá. Právo navrhovať kandidátov a kandidátky na člena/členku správnej rady podľa § 40 ods. 2 druhá veta zákona o vysokých školách majú aj ostatní členovia a členky správnej rady.

V zmysle § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách je funkcia člena/členky správnej rady nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou; členmi správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby. Ďalej je funkcia člena/členky správnej rady nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci Trnavskej univerzity v Trnave a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy.

Spôsob predkladania návrhov

Návrh na kandidáta/kandidátku na člena/členku správnej rady musí obsahovať:

- údaje o navrhovateľovi (názov subjektu, kategória subjektu v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách, adresa navrhovateľa, údaje o štatutárovi/kontaktnej osobe za navrhovateľa),
- údaje o navrhovanej osobe (meno, priezvisko, titul, dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje),
- profesijný životopis navrhovanej osoby,
- súhlas navrhovanej osoby s kandidatúrou (vzor súhlasu na stiahnutie),
- čestné vyhlásenie navrhovanej osoby o skutočnosti, že spĺňa podmienky v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách a že neexistuje iná zákonná prekážka nezlučiteľnosti funkcií podľa § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách.

Návrhy na kandidátov/kandidátky na člena/členku správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave je možné predkladať Správnej rade Trnavskej univerzity v Trnave v písomnej forme a v zalepenej obálke označenej heslom „Návrh na kandidáta na člena/členku správnej rady“ na adresu:

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

predseda Správnej rady

Trnavská univerzita v Trnave

*Hornopotočná 23
918 43 Trnava*

Termín predkladania návrhov: do **27. február 2023** (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Vyhodnotenie návrhov, prvotná voľba v správnej rade, verejné vypočutie, definitívna voľba v správnej rade

Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave z doručených návrhov na kandidátov/kandidátky na člena/členku správnej rady v prvotnej tajnej voľbe môže zvoliť maximálne troch kandidátov/kandidátky postupujúcich na verejné vypočutie.

Po prvotnej voľbe kandidátov/kandidátok zorganizuje Trnavská univerzita v Trnave verejné vypočutie kandidátov/kandidátok. Verejné vypočutie bude verejnosti dostupné aj prostredníctvom webového sídla Trnavskej univerzity.

Po verejnom vypočutí kandidátov/kandidátok zvolených v prvotnej voľbe predloží predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave ich mená Správnej rade Trnavskej univerzity na hlasovanie v definitívnej voľbe. Kandidát/kandidátka, ktorý v definitívnej tajnej voľbe získal väčšinu hlasov prítomných členov správnej rady, je zvolený za člena alebo členku Správnej rady Trnavskej univerzity

V Trnave dňa 17. február 2023



SPRÁVNÁ RADA
TRNASKÉJ UNIVERZITY
V TRNAVE

ZÁZNAM

o výsledku tajného hlasovania o výbere
kandidátov na verejné vypočutie na 11. člana Správnej rady TU

Meno kandidáta:	Počet hlasov:
JUDr. Martin Krivák	5
Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD	4
Ing. Igor Ríntel	—
Mgr. Pavla Zvonár	—

Mená vybraných kandidátov na verejné vypočutie na 11. člana Správnej rady TU:

1. JUDr. Martin Krivák

2.

2.

Za správnosť výsledku:

.....
(meno a podpis predsedu SR TU)

VLACHOVIC

LEDNITSEV

(meno a podpis overovateľov záznamu o výsledku hlasovania)

V Trnave dňa 3. marca 2023