

Zápisnica
20. riadne rokovanie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave
15. máj 2013
Rokovacia miestnosť rektora TU

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice

Program:

- 1. Otvorenie**
- 2. Informácie rektora univerzity**
- 3. Prerokovania a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2013**
- 4. Vyjadrenie k Výročnej správe o činnosti TU za rok 2012**
- 5. Vyjadrenie k Výročnej správe o hospodárení TU za rok 2012 a aktuálne informácie o stave hospodárenia TU**
- 6. Platové náležitosti rektora TU**
- 7. Rozličné**

Bod 1.

20. 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 rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., doc. PhDr. Ľubicu Ilievovú, PhD. prorektorku pre vzdelávanie TU, prof. RNDr. Ladislava Csontos, SJ, PhD. prorektora pre vedu a Ing. Milana Hornáčka, kvestora TU. Za overovateľa zápisnice navrhol Ing. Jána Hilkooviča a členovia SR TU konsenzom návrh schválili. Predseda SR TU predstavil program rokovania, spýtal sa na prípadné návrhy na zmenu alebo doplnenia. Pretože žiadne návrhy neodznali dal hlasovať o návrhu programu tak, ako bol zostavený v pozvánke:

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

Hlasovanie:

za: 8

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

Bod 2.

SR TU vzala na vedomie informácie rektora univerzity:

- Od januára 2013 je účinná novela zákona o vysokých školách, ktorá priniesla viacero zásadných zmien a tieto sa v súčasnosti na TU aplikujú.
- Návrh nového štatútu TU, upraveného podľa novely zákona, bol schválený Akademickým senátom TU dňa 4. 4. 2013 a odoslaný na registráciu na ministerstvo.

- Od 1. 4. 2013 sú v platnosti nové akreditačné a hodnotiace kritériá, Slovenská rektorská konferencia k nim dala negatívne stanovisko. TU sa plne sústreďí na prípravu komplexnej akreditácie.
- Bola vydaná Správa o stave vysokého školstva, v ktorej bola Trnava uvedená ako príklad na zlúčenie univerzity. Rektor univerzity oznámil, že po rokovaníach s rektorom UCM sa zhodli, že prvoradou úlohou a záujmom oboch univerzít je úspešne obstať v akreditácii a získať status univerzity.
- Vedenie TU, v záujme šírenia dobrého mena, priebežne udržiava kontakt s médiami a pravidelne zverejňuje aktuálne informácie na webovom sídle www.truni.sk a tiež prostredníctvom univerzitného časopisu.
- V rámci udržiavania kontaktov s predstaviteľmi spoločenského a politického života dňa 1. 10. 2013 navštívi TU minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák.

Bod 3.

Kvestor univerzity zdôvodnil predložený návrh rozpočtu TU na rok 2013. Ako uviedol, rozpočet na rok 2013 je navrhnutý v mierne prebytkovej forme a bol dodržaný procedurálny proces schvaľovania v poradných orgánoch univerzity a akademickom senáte. Rektor univerzity dodal, že schváleniu návrhu predchádzalo množstvo diskusií, po vyjasnení všetkých otázok bolo dosiahnuté konsenzuálne hlasovanie.

Predseda SR TU poďakoval za zdôvodnenie návrhu rozpočtu TU na rok 2013 a dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 1/2013

SR TU schvaľuje v celom rozsahu a bez pripomienok predložený návrh rozpočtu TU na rok 2013.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:

za: 8

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

Bod 4.

Predloženú Správu o činnosti TU za rok 2012 skomentoval prorektor pre vedu, ktorý konštatoval, že fakulty sa v uplynulom roku zapojili nielen do osláv 20. výročia obnovenia univerzity, ale predovšetkým usporiadali mnoho vedeckých podujatí, čo sa odrazilo aj na objemoch finančných prostriedkov. Bol zaznamenaný stúpajúci trend v zapájaní do domácich (VEGA, KEGA, APVV) i zahraničných grantov. Napríklad TF sa podarilo dosiahnuť 100% úspešnosť. Prišlo k nárastu aj v ďalšom dôležitom trende, a to v oblasti publikačnej činnosti. Pokiaľ ide o záujem o štúdium, dochádza k určitému poklesu, čo je spôsobené slabšími populačnými ročníkmi, nejde však o výrazný pokles, ale mohol by znamenať profilovanie

univerzity smerom k tomu, čo je na významným prvkom na prestížnych univerzitách - väčšiemu kontaktu študentov s učiteľmi.

Prorektorka pre vzdelávanie dodala, že pokles sa týka najmä študentov v externej forme štúdia a informovala o snahe TU získať značku ECTS Label, čo jej pomôže zvýšiť medzinárodnú prestíž a prísun zahraničných študentov. Ďalej poskytla informácie o vzniku Centra podpory študentov, ktorého cieľom je pomoc a podpora študentov všetkých fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave v týchto oblastiach:

- PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
- PODPORA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
- PRÁVNE PORADENSTVO
- ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Riaditeľka kancelárie rektora, ktorá je koordinátorkou kvality na TU informovala o krokoch smerujúcich k zabezpečeniu preukázateľného vnútorného systému kvality na TU v súlade s § 87a zákona o vysokých školách.

Predseda SR TU poďakoval za komentár k výročnej správe o činnosti TU za rok 2012 a za ďalšie informácie, ktoré odznali v rámci tohto bodu a navrhol text uznesenia, ktoré bolo prijaté konsenzom:

UZNESENIE SR TU 2/2013

SR TU berie na vedomie Správu o činnosti TU za rok 2012.

Bod 5.

Kvestor univerzity komentoval Výročnú správu o hospodárení za rok 2012 a poskytol aktuálne informácie o stave hospodárenia TU. Ako uviedol, hospodársky výsledok za rok 2012 bol na súčastiach univerzity plusový, výnimkou bola Študentská jedáleň, pri ktorej došlo k strate. Dôvody vzniku straty vysvetlil.

Dr. Horváth sa zaujímal o stav výstavby študentského domova TU na Rybníkovej ul. v Trnave.

Rektor univerzity oznámil, že univerzita získala projekt na dostavbu z európskych štrukturálnych fondov, zmluva z ASFEU je podpísaná, momentálne univerzita poskytuje podklady pre zistenie stavu vo verejnom obstarávaní a čaká na vyjadrenie ASFEU, či môže pôvodný dodávateľ - Chemkostav stavbu dokončiť. Po schválení uzatvorí univerzita s Chemkostavom dodatok a stavba by mohla byť dokončená o pol až trištvrté roka.

Ing. Butko, primátor mesta Trnava konštatoval, že univerzite chýba komunita študentov pre získanie väčšej identity k univerzite a mestu, ako je tomu napr. v Nitre. Poukázal na snahy mesta o zatraktívnenie mestského prostredia, ako napr. budovanie parkov a športovísk. Zaujímal sa o štatistiku ubytovania študentov. Prorektorka pre vzdelávanie oznámila, že všetkým uchádzačom bolo ubytovanie pridelené, dokonca sú k dispozícii voľné miesta.

Predseda SR TU poďakoval za poskytnuté informácie a navrhol text uznesenia, ktoré bolo prijaté konsenzom:

UZNESENIE SR TU 3/2013

SR TU berie na vedomie Výročnú správu o hospodárení za rok 2012 a aktuálne informácie o stave hospodárenia TU.

Bod 6.

V súlade s kompetenciou správnej rady určovať platové náležitosti rektora univerzity, predseda SR TU predložil členom písomný návrh na odmenu rektorovi TU za obdobie od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 spolu s odôvodnením a odporučil tento návrh schváliť. Pretože členovia nemali žiadne námietky, predseda SR TU dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 4/2013

SR TU schvaľuje vyplatenie odmeny rektorovi univerzity za obdobie od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 podľa predloženého písomného návrhu, list č. VR_6944-2013 zo dňa 15. 5. 2012.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:

za: 8

Predseda SR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyselne schválené.

Bod 7.

Na podnet rektora univerzity bola diskutovaná problematika zverejňovania platových náležitostí nielen rektora, ale aj iných akademických funkcionárov univerzity. Z diskusie vzišiel záver poskytovať tieto informácie v rozsahu stanovenom platnou legislatívou.

Na záver predseda SR TU poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Schválil: Ing. Štefan Schmidt
predseda Správnej rady TU

Overil: Ing. Ján Hilkovič

Zapísala: Mgr. Adriana Krupová
tajomníčka Správnej rady

Trnava 15. máj 2013