

Zápisnica
10. riadne zasadnutie
Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave
16. december 2024
Teologická fakulta TU, Kostolná 1, Bratislava

Prítomní:

Mgr. József Berényi
Mgr. Stanislav Daniel
Ing. Ondrej Geče
JUDr. Martin Krivák
RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.
Ing. Marek Radvanský, PhD.
Ing. Igor Rintel
doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.
Mgr. Martin Venhart, PhD.
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD. - ospravedlnený

PhDr. Adriana Krupová, PhD., tajomníčka

Hostia:

prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th., rektor
Ing. Daniela Naništová, kvestorka
doc. JUDr. Peter Varga, PhD., predseda Akademického senátu TU

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice.
3. Informácie rektora.
4. Prerokovanie žiadosti rektora TU o písomné vyjadrenie Správnej rady TU k návrhu na určenie platu dekana Filozofickej fakulty TU (prof. Lichner).
5. Prerokovanie žiadosti rektora TU o písomné vyjadrenie Správnej rady TU k návrhu na určenie platu dekanky Pedagogickej fakulty TU (prof. Lichner).
6. Vyjadrenie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave k návrhom na udelenie odmien dekanom fakúlt (prof. Lichner).
7. Prerokovanie žiadosti o písomné vyjadrenie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave k návrhu na určenie odmeny dekanovi Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
8. Schválenie návrhu na určenie platu rektora TU (Ing. Naništová).
9. Vyhodnotenie dohody o merateľných ukazovateľoch a cieľoch medzi správnou radou verejnej vysokej školy a rektorom TU za obdobie 1.5.2024 do 31.12.2024 a návrh na udelenie finančnej odmeny za výkon funkcie povereného rektora TU v uvedenom období (Ing. Naništová).
10. Výročná správa o činnosti Správnej rady TU za rok 2023.
11. Príprava voľby predsedu Správnej rady TU
12. Rozličné.

Bod 1. Otvorenie

10. riadne rokovanie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „SR TU“) otvoril a viedol RNDr. Miroslav Morovics, CSc. poverený výkonom funkcie predsedu Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „poverený predseda“). Privítal prítomných členov a členku SR TU, osobitne privítal prof. ThLic. Miloša Lichnera, D. Th., novovymenovaného rektora TU a Ing. Danielu Naništovú, kvestorku TU a doc. JUDr. Petra Vargu, PhD., predsedu Akademického senátu TU. Poverený predseda SR TU skonštatoval uznášaniaschopnosť.

Bod 2. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice.

Poverený predseda oboznámil s programom zasadnutia, ktorý bol členom zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie a informoval, že rektor univerzity mu dodatočne, dňa 16.12.2024 predložil žiadosť o písomné vyjadrenie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave k návrhu na určenie odmeny dekanovi Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Poverený predseda navrhol doplniť tento návrh do programu zasadnutia a požiadal prítomných o vyjadrenie k tomuto návrhu, ako aj k návrhu celého programu.

Členovia SR TU nemali žiadne námietky voči predloženého návrhu programu, poverený predseda dal hlasovať o návrhu uznesení:

UZNESENIE SR TU 10/2024

SR TU schvaľuje doplniť do programu svojho 10. riadneho zasadnutia žiadosť o písomné vyjadrenie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave k návrhu na určenie odmeny dekanovi Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

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

UZNESENIE SR TU 11/2024

SR TU schvaľuje aktualizovaný program svojho 10. riadneho zasadnutia v poradí uvedenom v tejto zápisnici.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 2

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

Poverený predseda navrhol za overovateľov zápisnice pána Ing. Ondreja Gečeho a doc. PhDr. Michala Vašečku, PhD. Členovia SR TU nemali námietky voči tomuto návrhu. Po súhlase navrhnutých dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 12/2024

SR TU schvaľuje za overovateľov zápisnice z 10. riadneho zasadnutia SR TU Ing. Ondreja Gečeho a doc. PhDr. Michala Vašečku, PhD.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.

Bod 3. Informácie rektora TU

Pozn. zapisovateľky: na rokovanie sa s malým oneskorením dostavila Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.; počet prítomných sa zvýšil na 10.

Poverený predseda odovzdal slovo rektorovi univerzity, ktorý poďakoval za slovo a oznámil, že do funkcie rektora Trnavskej univerzity v Trnave bol vymenovaný 3. decembra 2024. Po prerokovaní v Akademickom senáte TU, s účinnosťou od 17. decembra 2024 vymenoval nové prorektorky v tomto zložení:

Doc. Mgr. Dana Masaryková, PhD.: prorektorka zastupujúca rektora na úseku zahraničnej činnosti, vonkajších vzťahov a mobilit,

Prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.: prorektorka zastupujúca rektora na úseku vedy, výskumu a umeleckej činnosti, edičnej a vydavateľskej činnosti

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.: prorektorka zastupujúca rektora na úseku vzdelávania; akreditácie a kvality; vnútorného systému; sociálnych vecí.

Štvrtá nominácia na prorektora z Filozofickej fakulty je v riešení, pretože navrhnutý kandidát má podľa vyjadrenia rektora TU neprimerane veľa pracovných úväzkov, čo nie je v súlade s platnou legislatívou. Rektor TU ho požiadal o zrieknutie sa úväzkov, čo sa nestalo. Ide o pozíciu rozvoj univerzity, v rámci ktorej je riešený aj projekt s UCM a nie je vhodné, aby bola táto pozícia dlhodobo neobsadená. Ako rektor univerzity dodal, alternatívou je vymenovanie koordinátora projektu konzorcia, čo však považuje za krajné riešenie.

Rektor univerzity informoval, že prvou vážnou úlohou nového vedenia bude príprava resp. aktualizácia strategických dokumentov univerzity, najmä dlhodobého zámeru.

Ďalej poskytol informácie o vývoji v projekte konzorcia medzi TU a UCM; v novele zákona bolo prijaté ustanovenie, na základe ktorého je možný priamy odpredaj budov medzi vysokými školami, čo zakladá možnosť priamej kúpy budovy na Paulínskej ulici v Trnave pre potreby pedagogickej fakulty TU. Investičné aktivity, ako napríklad odvlhčenie budovy právnickej fakulty, termoizolačný náter fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, ako aj príslušné verejné obstarávania, sa vykonávajú. Projekt rekonštrukcie budovy Adalbertinum nemohol byť zahrnutý do projektu konzorcia z časových dôvodov; objektívne nie je možné splniť podmienku dokončenia rekonštrukcie do júna 2026.

Problémom zostáva nedostatočná priestorová kapacita univerzitnej knižnice TU; najlepšia stratégia sa ukazuje v spoločnom riešení s univerzitou UCM a podporou trnavského samosprávneho kraja.

Ako vec na riešenie zostáva aj získanie pôvodných budov historickej TU, súčasného Vojenského archívu v Trnave. Táto vec je tiež komunikovaná v spolupráci s partnerskou univerzitou UCM, mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom.

Integračné aktivity rámci projektu konzorcia, ktoré sú zamerané na harmonizáciu vnútorných systémov, spoločné študijné programy, inštitucionálnu mobilitu, integráciu informačných systémov a poradenské centrá, sa začnú realizovať po vymenovaní prorektorov.

Ako ďalej rektor univerzity uviedol, univerzita je členom medzinárodného konzorcia KreativEU, čo považuje za prestížnu záležitosť. TU získala grant na kybernetickú bezpečnosť, čelila bombovým útokom. Pokračuje proces digitalizácie univerzity, aj aktuálnou implementáciou digitalizovaného systému správy registratúry a záujmom o implementovanie informačného systému na hodnotenie akademických zamestnancov TU.

Poverený predseda poďakoval rektorovi univerzity za informácie a zaujímal sa o to, aké sú predstavy o budúcom využití budovy vojenského archívu.

Rektor univerzity reagoval, že ide o rozsiahle priestory, ktoré by slúžili aj partnerskej univerzite UCM a trnavskej župe; za TU by tam videl miesto pre rektorát a spoločnú aulu.

Mgr. M. Venhart, PhD. v nadväznosti na informáciu rektora univerzity o neprimerane vysokej výške pracovných úväzkov potenciálneho prorektora TU položil otázku o akú výšku úväzkov išlo?

Rektor univerzity odpovedal, že ide o 2,5 pracovného úväzku.

Pretože žiadne ďalšie otázky neodznali, poverený predseda navrhol text uznesenia a dal o ňom hlasovať:

UZNESENIE SR TU 13/2024

SR TU vzala na vedomie informácie rektora TU o stave a udalostiach na TU za obdobie od 1.5.2024 do 16.12.2024.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 9

proti:

zdržal sa: 1

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

Bod 4. Prerokovanie žiadosti rektora TU o písomné vyjadrenie Správnej rady TU k návrhu na určenie platu dekana Filozofickej fakulty TU

Poverený predseda SR TU oznámil, že rektor TU predložil žiadosť o písomné vyjadrenie Správnej rady TU k návrhu na určenie platu dekana Filozofickej fakulty TU a odovzdal mu slovo.

Ing. Rintel reagoval komplexne na platové náležitosti rektora a dekanov, pričom namietal proti tomu, aby plat rektora bol nižší ako plat dekana fakulty.

Mgr. Berényi súhlasil s vyjadreným názorom a navrhol, aby sa konala spoločná diskusia a potom hlasovanie k jednotlivým návrhom. Poverený predseda s návrhom súhlasil.

Rektor univerzity konštatoval, že pod vedením doc. Hrnčiarika sa filozofická fakulta dobre vyvíja a tiež pedagogická fakulta, ktorú vedie doc. Peterková, je stabilne najväčšou a najsilnejšou fakultou; navyše pani dekanka je predsedníčkou Klubu dekanov na Slovensku.

Kvestorka univerzity konštatovala, že pri návrhu platu rektora vychádzali z platu predchádzajúceho rektora, návrh na úpravu platu dekanke pedagogickej fakulty bol doručený neskôr. Podporila diskusiu smerujúcu k úprave platu rektora TU, informovala o jednotlivých zložkách platu (tarifný plat, riadiaci príplatok a osobný príplatok) a konštatovala, že úprava je možná v položke osobný príplatok.

O. Geče požiadal o komplexný prehľad a dodal, že informácie považuje za izolované.

M. Radvanský konštatoval, že príplatok za riadenie má logiku podľa veľkosti riadenej inštitúcie, ale nie je jasný rozdiel vo výške osobného príplatku.

Kvestorka univerzity odpovedala, že na výšku osobného príplatku vplýva vek a dĺžka praxe.

Rektor univerzity dodal, že osobný príplatok závisí od vedeckopedagogického výkonu a grantov, pričom pedagogická fakulta má niekoľko časopisov, ktoré sú vo WOS, čo prináša univerzite bonifikované výstupy.

M. Krivák dal do pozornosti dobré meno právnickej fakulty, zaujímal sa o stanovenie osobného príplatku dekanke tejto fakulty a vyjadril názor, že by mali existovať explicitné pravidlá na určovanie osobného príplatku. Navrhol prijať uznesenie, ktoré by zaviazalo vedenie univerzity pri určovaní osobného príplatku pracovať podľa vopred nastavených pravidiel.

V zmysle diskusie Ing. Rintel navrhol osobný príplatok rektora vo výške 2000 €, poverený predseda dal o tomto návrhu hlasovať:

UZNESENIE SR TU 14/2024

SR TU schvaľuje osobný príplatok rektora Trnavskej univerzity v Trnave vo výške 2 000 €.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 8

proti:

zdržal sa: 2

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

Mgr. Berényi konštatoval, že veľký rozdiel medzi dekanskými platmi musí prinášať rozbroje, čo nie je pre riadenie inštitúcie dobré.

Kvestorka univerzity uviedla, že platy sú dané historicky, fakulty si samé hospodária so svojím rozpočtom, vždy sa uplatňoval výkonový parameter. Tento systém je nastavený dlhé roky, odmeňovanie výrazne kopíruje ako sa financie rozdeľujú na univerzite. Z informácií z klubu kvestorov vie, že skúsenosť je podobná aj na iných vysokých školách, je to väčšina.

Poverený predseda SR TU pripomenul, že nastavenie systému vnútorného prerozdelenia súvisí s tým, ktorá fakulta akým podielom sa podieľa na finančnej dotácii univerzity prideliwanej ministerstvom školstva. Jedným z najzávažnejších kritérií ministerstva je publikačný výkon a výrazným podielom len istý segment publikačných výstupov, konkrétne publikácie v impaktovaných časopisoch. Môžeme síce namietat', že napr. právnická fakulta nemá impaktovaný priestor, ale kritériá financovania univerzity ako celku sa odvíjajú z pravidiel určených ministerstvom.

M. Krivák trval na svojej požiadavke, aby vedenie pripravilo a predložilo jasné kritériá na určenie osobného príplatku.

Poverený predseda poďakoval za všetky príspevky, ktoré v diskusii odznali, s tým, že konkrétne požiadavky budú evidované, riešené počas príslušných bodov; zároveň navrhol postupovať podľa schváleného programu.

Poverený predseda navrhol text uznesenia týkajúci sa bodu č. 4 a dal o ňom hlasovať:

UZNESENIE SR TU 15/2024

SR TU prerokovala a súhlasí s predloženou žiadosťou k návrhu na určenie funkčného platu dekana Filozofickej fakulty TU v nasledovnom zložení:

Tarifný plat podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona	1931,00 €
Príplatok za riadenia podľa § 8 zákona	268,50 €
Osobný príplatok podľa § 10 zákona	1096,50 €
Funkčný plat mesačne spolu vo výške	3296,00 €

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 1

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

Bod 5. Prerokovanie žiadosti rektora TU o písomné vyjadrenie Správnej rady TU k návrhu na určenie platu dekanky Pedagogickej fakulty TU

Poverený predseda SR TU oznámil, že rektor TU predložil žiadosť o písomné vyjadrenie Správnej rady TU k návrhu na určenie platu dekanky Pedagogickej fakulty TU a odovzdal mu slovo.

Poverený predseda otvoril diskusiu. Ing. Geče sa spýtal, či je v poriadku, že navrhnutý osobný príplatok je vyšší ako tarifný plat? Kvestorka univerzity odpovedala, že je to v poriadku.

Poverený predseda navrhol text uznesenia a dal o ňom hlasovať:

UZNESENIE SR TU 16/2024

SR TU prerokovala a súhlasí s predloženou žiadosťou k návrhu na určenie funkčného platu dekanky Pedagogickej fakulty TU v nasledovnom zložení:

Tarifný plat podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona	2.054,50 €
Príplatok za riadenie podľa § 8 zákona	321,00 €
Osobný príplatok podľa § 10 zákona	2.166,00 €
Funkčný plat mesačne spolu vo výške	4.541,00 €

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 1

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

Bod 6. Vyjadrenie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave k návrhom na udelenie odmien dekanom fakúlt

Poverený predseda informoval, že rektor TU predložil nasledovnú žiadosť o písomné vyjadrenie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave k návrhu na určenie odmien dekanom Trnavskej univerzity v Trnave:

fakulta	meno, priezvisko, tituly	odmena zo zdrojov fakulty	odmena z mimoriadnej rezervy rektora	odmeny spolu
FF TU	doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik	7 575,00	1 500,00	9 075,00
PdF TU	doc. Ing. Viera Peterková, PhD.	7 000,00	1 500,00	8 500,00
FZSP TU	prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.	17 500,00	1 500,00	19 000,00
TF TU	prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.	2 000,00	1 500,00	3 500,00
PF TU	doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.	7 000,00	1 500,00	8 500,00
Spolu		41 075,00	7 500,00	48 575,00

V otvorenej diskusii sa poverený predseda spýtal na mimoriadne vysoký návrh na odmenu pre prof. Slaného.

Rektor univerzity informoval, že odmeny dekanov sa skladajú z dvoch častí, jednak zo zdrojov fakulty a zdrojov rektora. Navrhnutou sumou si vedenie fakulty chcelo oceniť prácu dekana.

G. Pleschová sa vyjadrila všeobecne k problematike financovania vysokého školstva na Slovensku, ktoré deformuje a považuje za žiaduce nastavený systém financovania zmeniť.

J. Berényi obrovské rozdiely medzi výškou odmien jednotlivých dekanov nepovažuje za správne, nevie si takýto model predstaviť v samospráve.

O. Geče uviedol, že disproporcie nepovažuje za správne, podporuje nastavenie stavu, ktorý by transparentne reflektoval reálny výkon odmeneného.

M. Krivák zopakoval svoju požiadavku, aby vedenie univerzity pripravilo jasné kritériá na základe ktorých rektor univerzity stanovuje osobné príplatky a odmeny.

Poverený predseda sa spýtal M. Kriváka, či by nevedel pripraviť návrh ním požadovaných kritérií, ktorý by sa stal východiskom diskusie SR TU. M. Krivák uviedol, že takáto požiadavka nie je v súlade s jeho profesionálnym zameraním právnika.

Poverený predseda poďakoval za diskusiu a podnety požadujúce objektivizovanie systému odmeňovania a navrhol prijať uznesenie, ktorým by SR TU požiadala rektora TU o prípravu dokumentu týkajúceho sa kritérií odmeňovania; pričom táto vec by bola prerokovaná na jednom z najbližších zasadnutí SR TU.

Poverený predseda navrhol text uznesenia a dal o ňom hlasovať:

UZNESENIE SR TU 17/2024

SR žiada rektora TU, aby pripravil a predložil SR TU návrh kritérií odmeňovania dekanov fakúlt TU.

Z: prof. Lichner

T: najbližšie zasadnutie SR TU

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Ďalej poverený predseda navrhol text uznesenia a dal o ňom hlasovať:

UZNESENIE SR TU SR TU 18/2024

SR TU sa oboznámila so žiadosťou rektora o písomné vyjadrenie k návrhu na určenie odmien dekanom fakúlt z fakultných zdrojov a mimoriadnej rezervy rektora a berie ju na vedomie.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Bod 7.

Poverený predseda oznámil, že rektor univerzity predložil žiadosť o písomné vyjadrenie SR TU k návrhu na určenie odmeny dekanovi Teologickej fakulty TU vo výške 458 € za prácu v Rade pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania TU.

Pretože v otvorenej diskusii neodznali žiadne pripomienky, poverený predseda dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 19/2024

SR TU prerokovala a vzala na vedomie žiadosť o písomné vyjadrenie SR TU k návrhu na určenie odmeny dekanovi Teologickej fakulty TU vo výške 458 € za prácu v Rade pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania TU.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Bod 8. Schválenie návrhu na určenie platu rektora TU (Ing. Naništová)

Poverený predseda konštatoval, že kvestorka univerzity Ing. Daniela Naništová mu predložila písomný návrh na určenie funkčného platu rektora Trnavskej univerzity v Trnave pána prof. ThLic. Miloša Lichnera, SJ, D.Th. Poverený predseda odovzdal slovo kvestorke univerzity.

Kvestorka univerzity oznámila, že podľa § 41 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní a v súlade so zaradením do 11. platovej triedy a 09. platového stupňa navrhla nasledovné zloženie funkčného platu pána prof. ThLic. Miloša Lichnera, SJ, D.Th. s účinnosťou od 3.12.2024:

- tarifný plat podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona vo výške 1 931,00 €

- príplatok za riadenie podľa § 8 zákona vo výške 770,00 €

- osobný príplatok podľa § 10 zákona vo výške 1 765,00 €

Funkčný plat mesačne spolu vo výške 4 466,00 €

Na základe vyššie prijatého uznesenia SR TU č.14/2024 bol osobný príplatok rektora Trnavskej univerzity v Trnave schválený vo výške 2000 €.

Tento návrh kvestorka univerzity podporila a poverený predseda navrhol text uznesenia so zohľadnením prijatého uznesenia a dal o ňom hlasovať:

UZNESENIE SR TU 20/2024

SR TU schvaľuje návrh na určenie funkčného platu rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. ThLic. Miloša Lichnera, SJ, D. Th. s účinnosťou od 3.12.2024 v nasledovnom zložení:

- tarifný plat podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona vo výške 1 931,00 €

- príplatok za riadenie podľa § 8 zákona vo výške 770,00 €

- osobný príplatok podľa § 10 zákona vo výške 2000,00 €

Funkčný plat mesačne spolu vo výške 4701,00 €

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 1

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

Pozn. zapisovateľky: z rokovania sa ospravedlnila a odišla Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.; počet prítomných sa znížil na 9.

Bod 8. Vyhodnotenie dohody o merateľných ukazovateľoch a cieľoch medzi správnou radou verejnej vysokej školy a rektorom TU za obdobie 1.5.2024 do 31.12.2024 a návrh na udelenie finančnej odmeny za výkon funkcie povereného rektora TU v uvedenom období

Rektor univerzity pri prerokovávaní tohto bodu opustil miestnosť.

Poverený predseda odovzdal slovo kvestorke univerzity, ktorá pripravila návrh na priznanie odmeny prof. ThLic. Milošovi Lichnerovi, D. Th. rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave za obdobie od 1.5.2024 do 15.12.2024; a ako podklad poskytla Vyhodnotenie dohody o merateľných ukazovateľoch a cieľoch medzi správnou radou verejnej vysokej školy a rektorom TU za obdobie 1.1.2024 – 31.12.2024.

Kvestorka univerzity poďakovala za slovo a konštatovala, že ako dokument, na základe ktorého bol spracovaný a predložený návrh na udelenie odmeny poverenému rektorovi TU, slúžil dokument *Vyhodnotenie ročného plánu úloh na rok 2024*. Obsahuje 49 úloh, ktoré boli v priebehu hodnoteného obdobia realizované. Ako ďalej uviedla, zoznam výkonnostných ukazovateľov so stanovenými cieľmi ich plnenia je súčasťou dotačnej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov vysokej škole. Pre budúce obdobie pripraví pre členov SR TU vyhodnotenie podľa predmetných ukazovateľov.

Podľa M. Radvanského je téma zložitá, odporúča odprezentovať zo strany vedenia výkonnostné zmluvy a schvaľovanie návrhu odmeny predložiť na nasledujúce rokovanie.

Poverený predseda konštatoval, že predložený návrh je aktuálny, je potrebné ho prerokovať. Ale považuje za relevantné, vrátiť sa k otázkam výkonnostných zmlúv, resp. plnenia merateľných ukazovateľov súvisiacich s výkonnostnými zmluvami.

Pretože v diskusii neodznali žiadne ďalšie príspevky, poverený predseda dal hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 21/2024

SR TU, na základe vyhodnotených ukazovateľov a cieľov medzi správnou radou verejnej vysokej školy a rektorom TU, schvaľuje návrh na priznanie odmeny prof. ThLic. Milošovi Lichnerovi, D. Th. rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave za obdobie od 1. mája 2024 do 15. decembra 2024 vo výške 12 000 €.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 8

proti:

zdržal sa: 1

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol potrebným počtom hlasov schválený.

Kvestorka univerzity ďalej predložila návrh na priznanie odmeny prof. ThLic. Milošovi Lichnerovi, D. Th. rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave za vykonanie aktivít v rámci

projektu „Support of internacionalization in the academic environment“ v období od 1.10.2023 do 30. 11. 2024 vo výške 2 000 €.

Poverený predseda otvoril diskusiu. Pretože v nej neodznali žiadne príspevky, navrhol text uznesenia a dal o ňom hlasovať

UZNESENIE SR TU 22/2024

SR TU schvaľuje návrh na priznanie odmeny prof. ThLic. Milošovi Lichnerovi, D. Th. rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave za vykonanie aktivít v rámci realizácie projektu „Support of internacionalization in the academic environment“ vo výške 2 000 €.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 9

proti:

zdržal sa:

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne počtom hlasov schválený.

Bod 9.

Poverený predseda informoval, že povinnosťou správnej rady verejnej vysokej školy je raz ročne vypracovať a zverejniť na webovom sídle správu o svojej činnosti. Správu o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy pred jej zverejnením musí prerokovať akademický senát verejnej vysokej školy. Akademický senát TU prerokoval Správu o činnosti Správnej rady TU za rok 2023 na svojom zasadnutí dňa 13.12.2024; správa bola pre informáciu zaslaná členom SR TU.

V otvorenej diskusii I. Rintel navrhol venovať sa aj správe majetku a požiadal, aby členovia SR TU dostali súvahu, stav majetku a ďalšie ekonomicko-správne dokumenty pre vyhodnotenie stavu rizík hospodárenia.

Poverený predseda aj členovia konsenzuálne súhlasili s návrhom I. Rintela.

Poverený predseda navrhol text uznesenia a dal o ňom hlasovať

UZNESENIE SR TU 23/2024

SR TU berie na vedomie informáciu o spracovaní a zverejnení Výročnej správy o činnosti Správnej rady TU za rok 2023.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom:

za: 9

proti:

zdržal sa:

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne počtom hlasov schválený.

Bod. 10 Príprava voľby predsedu Správnej rady TU

Poverený predseda navrhol voľby predsedu uskutočniť v poslednom januárovom týždni od 27.1.2025, s tým, že do 19. januára by členovia SR TU mali možnosť posilať nominácie; a to

na mailovú adresu povereného predsedu a tajomníčky. Poverený predseda zároveň navrhol, aby bol Ing. Igor Rintel nominovaný za predsedu SR TU. I. Rintel kandidatúru prijal.

Bod 12. Rozličné

Rektor univerzity poďakoval poverenému predsedovi a členom SR TU za rokovanie a všetkých pozval na slávnostnú inauguráciu rektora, ktorá sa bude konať 13. marca 2025 o 11.00 h v sále Marianum v Trnave.

Na záver poverený predseda poďakoval prítomným za aktívnu účasť, zaželel im príjemné prežitie vianočných sviatkov a zasadnutie ukončil.

RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
poverený výkonom funkcie predsedu SR TU

Overili: Ing. Ondrej Geče
doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Zapísala: PhDr. Adriana Krupová, PhD.

16. december 2024