

Zápisnica
9. riadne zasadnutie
Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave
30. máj 2024
Rokovacia sieň, Hornopotočná ul. 23, Trnava

Prítomní:

Mgr. Stanislav Daniel
JUDr. Martin Krivák
RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.
Ing. Igor Rintel
doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.

Ing. Soňa Domesová - zapisovateľka

Mgr. József Berényi - ospravedlnený
Mgr. Martin Venhart, PhD. - ospravedlnený
PhDr. Adriana Krupová, PhD., tajomníčka – ospravedlnená

Hostia:

prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th.
Ing. Daniela Naništová
Doc. Erik Hrnčiarik, dekan FF
Doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu TU na rok 2024. (Ing. Naništová)
4. Prerokovanie žiadosti rektora TU o písomné vyjadrenie Správnej rady TU k návrhu na určenie platu dekana Filozofickej fakulty TU. (prof. Lichner)
5. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena (Ing. Naništová)
6. Návrh nájomnej zmluvy, ktorú predpokladá uzatvoriť TU so spoločnosťou CETIN Networks, s.r.o. (Ing. Naništová)
7. Vyhodnotenie dohody o merateľných ukazovateľoch a cieľoch medzi správnou radou verejnej vysokej školy a rektorom TU za obdobie 1.1.2024 – 30.4.2024 a návrh na udelenie finančnej odmeny za výkon funkcie povereného rektora TU v uvedenom období (Ing. Naništová)
8. Rozličné

Bod 1.

Riadne rokovanie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „SR TU“) otvoril a viedol RNDr. Miroslav Morovics, CSc. dočasný predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „dočasný predseda SR TU“). Privítal prítomných členov a členku SR TU, osobitne privítal prof. ThLic. Miloša Lichnera, D. Th., povereného rektora TU a Ing. Danielu Naništovú, kvestorka TU, doc. Erika Hrnčiarika, predsedu AS TU doc. Petra Vargu, PhD. Dočasný predseda SR TU skonštatoval uznášaniaschopnosť.

Dočasný predseda navrhol, že po právnej analýze kvórum pre uznášaniaschopnosť SR TU sa bude počítať z aktuálneho počtu zúčastnených členov, nie z celkového počtu členov SR TU. Nikto z prítomných nemal námietky k tomuto návrhu. Ďalej vyjadril potrebu zjednodušiť Štatút SR TU.

Dr. Krivák sa ospravedlnil za nedorozumenie ohľadne svojej neúčasti na minulom zasadnutí SR TU. Úpravy Štatútu treba podľa neho opatrne zvážiť a nenabúrať koncepciu hlasovania, aby sa zásada demokratického schvaľovania nenarušila. Diskusia o štatúte môže prebiehať aj prostredníctvom emailov, a potom sa môže hlasovať o návrhu.

Poverený predseda uzavrel túto tému, nakoľko nebola v programe zasadnutia.

Bod 2.

Dočasný predseda SR TU oboznámil s programom zasadnutia, ktorý bol zaslaný s pozvánkou a spýtal sa, či má niekto návrh na zmenu programu.

Dr. Vlachovič predložil návrh, aby sa presunul bod č. 4 dopredu, predseda dal hlasovať o tejto zmene:

UZNESENIE SR TU 5/2024

SR TU schvaľuje program svojho 9. riadneho zasadnutia v nasledovnom poradí:

- 1. Otvorenie**
- 2. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice.**
- 3. Prerokovanie žiadosti rektora TU o písomné vyjadrenie Správnej rady TU k návrhu na určenie platu dekana Filozofickej fakulty TU. (prof. Lichner)**
- 4. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu TU na rok 2024. (Ing. Naništová)**
- 5. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena (Ing. Naništová)**
- 6. Návrh nájomnej zmluvy, ktorú predpokladá uzatvoriť TU so spoločnosťou CETIN Networks, s.r.o. (Ing. Naništová)**
- 7. Vyhodnotenie dohody o merateľných ukazovateľoch a cieľoch medzi správnou radou verejnej vysokej školy a rektorom TU za obdobie 1.1.2024 – 30.4.2024 a návrh na udelenie finančnej odmeny za výkon funkcie povereného rektora TU v uvedenom období (Ing. Naništová)**
- 8. Rozličné**

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.

Dočasný predseda SR TU navrhol za overovateľov zápisnice Mgr. Gabrielu Pleschovú, MSc., PhD. a JUDr. Ing. Ladislava Vlachoviča, PhD., členovia SR TU nemali námietky voči tomuto návrhu. Po súhlase navrhnutých dal predseda SR TU hlasovať o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 6/2024

SR TU schvaľuje za overovateľov zápisnice zo 9. riadneho zasadnutia SR TU Mgr. Gabrielu Pleschovú, MSc., PhD. a JUDr. Ing. Ladislava Vlachoviča, PhD.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Bod 3.

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

Dočasný predseda odovzdal slovo poverenému rektorovi univerzity.

Doc. Hrnčiarik vysvetlil, že Filozofická fakulta v minulosti nebola v dobrej finančnej kondícii, preto sa po dohode vzdali garantského príplatku. Keďže prešla akreditácia, vydali smernicu, ktorou upravili príplatky pre osoby zodpovedné za študijné programy. Osobný príplatok je naviazaný na publikačný výkon, vždy na začiatku roka sa bude tento príspevok meniť.

Dočasný predseda sa uistil, že návrh je v súlade s novou smernicou.

Poverený rektor podporil tento návrh, nakoľko TU garantov potrebuje.

Doc. Vašečka sa vyjadril podporu tomuto návrhu, rovnako aj Ing. Rintel podporil návrh.

Dočasný predseda navrhol text uznesenia a dal o ňom hlasovať:

UZNESENIE SR TU 7/2024

SR TU prerokovala a súhlasí s predloženou žiadosťou k návrhu na určenie platu dekana Filozofickej fakulty TU.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Doc. Hrnčiarik poďakoval za schválenie návrhu.

Bod 4.

Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu TU na rok 2024. Dočasný predseda odovzdal slovo kvestorke univerzity.

Na úvod poverený rektor TU informoval, že predložený návrh rozpočtu je výsledkom kompromisu, pri prerokovaní návrhu v Kolégiu rektora TU vznikol problém, že pravidlá hospodárenia nie sú spravodlivo nastavené, ale nebol priestor otvárať zmenu pravidiel hospodárenia, preto dekan aj AS TU schválili návrh rozpočtu a po schválení rozpočtu sa otvorí diskusia o zmene pravidiel hospodárenia.

Kvestorka TU prezentovala návrh rozpočtu najpodstatnejšie informácie zo zaslaných materiálov. Východiskom pre tvorbu návrhu bola metodika rozpisu dotácie MŠVVaM SR na verejné vysoké školy na rok 2024 a metodika rozpisu dotácie na súčasti TU v súlade s Vyhláškou rektora TU č. 14/2021 o pravidlách hospodárenia, pričom v celkovom návrhu sa zohľadňujú ročné priority jednotlivých súčastí univerzity.

Následne prítomných detailne oboznámila so zmenami v metodike rozpisu dotácií MŠVVaM SR na verejné vysoké školy na rok 2024 v porovnaní s predošlým rokom, ako aj s finančným vývojom rozpisu dotácií v rozmedzí rokov 2021 – 2024. Poukázala na to, že v aktuálnom roku MŠVVaM SR pridelo vysokým školám viac finančných prostriedkov v porovnaní s predošlými rokmi o 20%. Zároveň poukázala na finančný vývoj pridelených dotácií v rozmedzí uvedených rokov konkrétne pre TU. Kvestorka univerzity sa následne venovala pohľadu na situáciu vo financiách na úrovni univerzity, oboznámila členov a členky SR TU s návrhom rozdelenia neúčelovej dotácie na mzdy na súčasti univerzity. Ďalej prezentovala percentuálny podiel súčastí TU na výkonoch a finančným prínosom súčastí TU na dotácií na mzdy, ako aj model rozdelenia dotácie na mzdové prostriedky, ktorý zahŕňal informácie o zdrojoch, ktoré vstupujú do financovania miezd na rok 2024, podiel pokrytia miezd 2023 z dotácie na rok 2024. Vysvetlila určenie limitovanej mzdovej potreby na rok 2024, výšku solidarizácie (prispievania) a zostatok zdrojov na mzdy po prispievaní. V neposlednom rade informovala o nerozdelených zostatkoch z roku 2023, ktoré predstavujú rezervu univerzity. Samostatnou položkou je rezerva na plnenie merateľných ukazovateľov výkonnostných zmlúv, ktorá je účelovo viazaná dotačnou zmluvou. Okrem mzdových prostriedkov sú z pridelennej neúčelovej dotácie financované aj tovary, služby a celková prevádzka univerzity, preto sa v ďalšej časti kvestorka univerzity venovala predstaveniu modelu a spôsobu ich financovania. Následne informovala o plánovaných nákladoch, ktoré predstavujú výšku 22 783 858 €, výnosy v roku 2024 sú plánované v celkovej výške 22 889 621 €, pričom najväčšiu časť tvoria prevádzkové dotácie z rezortu školstva, výnosy zo školného a určitú časť aj predaj služieb.

Dočasný predseda SR TU otvoril diskusiu k návrhu rozpočtu:

Ing. Rintel chcel vedieť, či sú v rozpočte zahrnuté náklady a výnosy spojené s projektom Konzorcium, kvestorka odpovedala, že nie sú.

Ing. Rintel navrhol, aby sa SR TU v budúcnosti zaoberala otázkou majetku TU.

Dr. Krivák sa pýtal povereného rektora, či všetci dekan súhlasili s týmto rozpočtom.

Poverený rektor odpovedal, že všetci dekan súhlasili s návrhom s tým, že sa znovu budú otvárať pravidlá hospodárenia. Keď bude rozpočet schválený aj na SR TU, môžu sa začať rokovania k pravidlám hospodárenia.

Dr. Krivák sa zaujímal o krytie fondov, mal pripomienku k Fondu rozvoja, zaujímalo ho, aká je výška oproti minulému roku.

Kvestorka informovala, že vo Fonde rozvoja má univerzita rezervu - zostatok 500 tis. Eur, ktoré bude používať na investičné aktivity s UCM.

Dr. Krivák uviedol, že podľa jeho názoru má táto čiastka zásadne stúpať, kritizoval, že rozvoj nie je dostatočný. Zaujímal sa aj o sociálnu podporu študentov a mzdové náklady, aký je trend v porovnaní s minulým rokom.

Poverený rektor informoval, že fond rozvoja nie je jediným zdrojom financovania rozvoja na TU, vedenie sa snaží získať financie z iných schém, informoval o projektoch, ktoré TU získala, napr. na rozvoj internacionalizácie univerzity, ďalší projekt na kybernetickú bezpečnosť, prostriedky na materiálnu bezpečnosť...

Kvestorka informovala, že mzdové prostriedky sú vyššie cca o 680 tis Eur. Štipendiá sú zložka účelová, závisí to od toho, či študent splní kritériá na jeho udelenie. Na štipendiá je vyčlenené v roku 2024 o 375 tis. € menej ako minulý rok. Klesajú počty externých študentov, z externého školného sa vypočítava percento na štipendiá, preto klesá aj príspevok na štipendiá.

Dr. Pleschová sa zaujímala, ako plánuje TU použiť prostriedky z fondu rozvoja na rozvoj učiteľov, akreditované kurzy...

Kvestorka uviedla, že rozvoj zamestnancov si plánuje každá súčasť samostatne vo svojom rozpočte.

Doc. Hrnčiarik informoval, že na Filozofickej fakulte robia kurzy pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov z vlastných zdrojov fakulty.

Dr. Pleschová sa vyjadrila, že v budúcom rozpočte by rada videla plánovaný rozvoj a vzdelávanie učiteľov.

Poverený rektor uviedol, že rozvoj zamestnancov si riešia fakulty autonómne, vedenia TU nechce narúšať tento koncept. Erasmus stáže poskytuje TU pre všetkých zamestnancov, využívanie mobilit má rastúcu tendenciu.

Dr. Vlachovič sa vyjadril, že nakoľko tento rozpočet schválili dekan aj AS TU, nemá problém ho podporiť.

Keďže nebola zásadná pripomienka k rozpočtu, dočasný predseda navrhol, aby sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia:

UZNESENIE SR TU 8/2024

SR TU prerokovala a schvaľuje predložený návrh rozpočtu Trnavskej univerzity v Trnave na rok 2024 vrátane rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR na súčasti verejnej vysokej školy podľa internej metodiky – vnútorného predpisu č. 14/2021 TU Pravidlá hospodárenia.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Dočasný predseda pre nedostatok času navrhol pristúpiť k zmene programu, nakoľko o 10:00 malo začať Volebné zhromaždenie k voľbe rektora TU. Prítomní členovia SR TU sa dohodli, že o bodoch 5. a 6. programu budú hlasovať per rollam a pristúpia rovno k bodu programu č. 7.

Bod 7.

Dočasný predseda informoval, že kvestorka univerzity pripravila návrh na priznanie odmeny prof. ThLic. Milošovi Lichnerovi, D. Th. poverenému rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave za obdobie od 1.1.2024 do 30.4.2024; a ako podklad poskytla Vyhodnotenie dohody o merateľných ukazovateľoch a cieľoch medzi správnu radou verejnej vysokej školy a rektorom TU za obdobie 1.1.2024 – 30.4.2024.

Poverený rektor v krátkosti zhrnul svoje aktivity v období január – apríl 2024, akých rokovaní sa zúčastnil, čím sa zaoberal (Konzorcium, Kino sloboda, projekty...)

Keďže nikto z prítomných nemal pripomienky, dočasný predseda navrhol text uznesenia a dal o ňom hlasovať:

UZNESENIE SR TU 9/2024

SR TU schvaľuje na základe vyhodnotených ukazovateľov a cieľov medzi správnu radou verejnej vysokej školy a rektorom TU za obdobie 1.1.2024 – 30.4.2024 návrh na priznanie odmeny prof. ThLic. Milošovi Lichnerovi, D. Th. poverenému rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave za obdobie zmysle listu č. VR_2458-2024 zo dňa 6.5.2024 vo výške 10 000 €.

Hlasovanie:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda SR TU konštatoval, že návrh bol jednomyselne schválený.

Bod 8.

Dr. Pleschová pripomenula povinnosť schváliť Správu o činnosti SR TU za predchádzajúce obdobie na nasledujúcom zasadnutí SR TU.

Na záver dočasný predseda poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.

RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
dočasný predseda SR TU

Overili: Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.

Zapísala: Ing. Soňa Domesová

30. máj 2024