

ZÁPISNICA 1/SR/2022
zo zasadnutia Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
konaného dňa 23. mája 2022

Prítomní:

Ing. Jaroslav Baška, Ing. Milan Cagala, CSc., RNDr. Vladimír Meluš, PhD.,
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD., MUDr. Stanislav Pastva, Ing. Milan Sedláček,
MVDr. Stanislav Svatík, Ing. Martin Šramka, Ing. Anton Vatala,

Ospravedlnení :

Vladimír Bielik, Ing. Ľubomír Piško, Ing. Róbert Szabó, PhD., JUDr. Marcel Vysocký, PhD.

Ku dňu konania Správnej rady (ďalej len „SR“) TnUAD bolo 13 členov s platným mandátom.

Program:

1. Otvorenie (schválenie programu)
2. Kontrola plnenia uznesení správnej rady
3. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti TnUAD za rok 2021
4. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení TnUAD za rok 2021
5. Schválenie návrhu rozdelenia dotácie a schválenie rozpočtu výnosov a nákladov TnUAD na rok 2022
6. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady TnUAD za rok 2021
7. Prerokovanie a schválenie aktualizácie Dlhodobého zámeru TnUAD do roku 2025
8. Rôzne

Predseda SR TnUAD Ing. Jaroslav Baška skonštatoval, že správna rada je uznášaniaschopná, prítomných je 9 z 13 riadnych členov SR TnUAD.

K bodu 1

Otvorenie

Prítomných privítal predseda SR TnUAD Ing. Jaroslav Baška. Prítomní členovia SR v zmysle čl. 8 Štatútu SR TnUAD schválili program zasadnutia bez zmien, spôsob zvolania a zaslania materiálov na rokovanie.

Hlasovanie :

<i>Počet prítomných :</i>	9
<i>Počet hlasov za :</i>	9
<i>Počet hlasov proti :</i>	0
<i>Zdržal sa hlasovania :</i>	0

K bodu 2

Kontrola uznesení

Tajomníčka SR TnUAD Ing. Krištofová skonštatovala, že z uznesení zo zasadnutia Správnej rady TnUAD konaného dňa 06.12.2021 nevyplynuli žiadne úlohy.

K bodu 3

Prerokovanie Výročnej správy o činnosti TnUAD za rok 2021

Predseda SR TnUAD Ing. Jaroslav Baška požiadal rektora TnUAD doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. o informácie k predloženému materiálu. Rektor TnUAD oboznámil prítomných s obsahom Výročnej správy o činnosti TnUAD, vrátane poskytnutia informácií o vedecko-výskumnej, vzdelávacej a inej činnosti na TnUAD za rok 2021. Rektor TnUAD zosumarizoval najdôležitejšie udalosti TnUAD v roku 2021, výsledky jej vzdelávacej činnosti, výskum, umeleckú a tvorivú činnosť, vyzdvihol priority a úspechy TnUAD v roku 2021.

Rektor TnUAD ďalej informoval o realizácii rozvojových aktivít, predovšetkým vo forme rozvojových projektov a činností s tým súvisiacich, cieľom ktorých je podpora umeleckého a kreatívneho talentu smerom k jeho komercializácii.

V rámci pokračujúceho procesu internacionalizácie na TnUAD, rektor poukázal aj na aktivity TnUAD týkajúce sa zvýšenia ubytovacej kapacity pre študentov.

Predseda poďakoval za príspevok a vyzval prítomných na diskusiu.

K bodu 4

Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení TnUAD za rok 2021

Predseda SR TnUAD Ing. Jaroslav Baška požiadal rektora TnUAD doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a kvestorku Ing. Máriu Šedivú o informácie k dokumentu – Výročnej správy o hospodárení TnUAD za rok 2021. Rektor TnUAD informoval, že Výročná správa o hospodárení za rok 2021 je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v nadväznosti na Metodické usmernenie k výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2021 MŠVVaŠ SR. Kvestorka TnUAD detailnejšie informovala členov SR o finančnom hospodárení TnUAD za rok 2021. Poukázala aj na to, že kladný hospodársky výsledok, ktorý TnUAD dosiahla v roku 2021 je výsledkom dlhodobého zvyšovania efektívnosti získavania prostriedkov z viaczdrojového financovania a efektívneho využitia všetkých dostupných finančných zdrojov. Zdôraznila, že hlavným cieľom TnUAD je aj naďalej vykazovať kladný hospodársky výsledok, pričom veľkú pozornosť bude TnUAD venovať získavaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, čerpaniu prostriedkov z týchto fondov a získavaniu prostriedkov z ďalších zdrojov prostredníctvom kvalitnej a efektívnej vedecko-výskumnej činnosti jednotlivých pracovísk TnUAD. Informovala aj o zavedení racionalizačných opatrení, čím došlo k medziročnému poklesu niektorých nákladov na spotrebu energie.

K bodu 5

Schválenie návrhu rozdelenia dotácie a schválenie rozpočtu výnosov a nákladov TnUAD na rok 2022

Predseda SR TnUAD požiadal rektora TnUAD o prezentáciu návrhu rozpočtu výnosov a nákladov TnUAD na rok 2022. Rektor odovzdal slovo kvestorke Ing. Márii Šedivej. Kvestorka predstavila návrh rozpočtu TnUAD na rok 2022, informovala, že bol zostavený na základe stavu vývoja čerpania finančných prostriedkov a výsledkov hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie a vychádza z plánovaných úloh a aktivít, ktoré súvisia s napĺňaním cieľov a dlhodobého zámeru TnUAD.

Predseda SR TnUAD poďakoval za príspevok a vyzval prítomných na diskusiu.

K bodu 6

Schválenie správy o činnosti Správnej rady TnUAD za rok 2021

Predseda SR TnUAD oboznámil členov SR TnUAD s predloženým materiálom, a vyzval prítomných na diskusiu k tomuto bodu programu.

K bodu 7

Prerokovanie a schválenie aktualizácie Dlhodobého zámeru TnUAD do roku 2025

Predseda SR TnUAD požiadal rektora TnUAD o vyjadrenie sa k predloženému materiálu. Rektor TnUAD informoval prítomných, že Aktualizácia Dlhodobého zámeru TnUAD do roku 2025 súvisí so zapracovaním zmien v poslaní univerzity v súlade s novelou zákona o vysokých školách.

K bodu 8

Rôzne

V rámci tohto bodu sa Predseda SR vyjadril k Memorandu o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, TnUAD, Spojenou školou v Púchove, významnými zamestnávateľmi v regióne a zahraničnými partnermi, ktoré je založené na rozvíjaní spolupráce v oblasti inovačného a kreatívneho priemyslu v regióne a na spolupráci pri udržateľnosti študentského kampusu v Púchove. Rektor TnUAD informoval prítomných aj o návrhu Dodatku k Štatútu TnUAD, ktorý sa uzatvára z dôvodu kreovania Správnej rady TnUAD, nakoľko ustanovenia novely zákona o vysokých školách ukladajú Akademickému senátu TnUAD zvoliť príslušný počet členov správnej rady do 30.11.2022 v zložení podľa nových predpisov účinných od 25.04.2022. Zároveň sa dodatkom dopĺňa aj poslanie

univerzity o inovačnú, kultúrno-kreatívnu činnosť. Rektor bližšie priblížil prítomným kreovanie správnej rady v zmysle nových predpisov.

Rektor podal členom SR informáciu o priebehu stavebných prác v rámci celouniverzitného pracoviska FUNGLASS pre projekt „Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá“, ktorého zámerom je realizovať vedecký výskum a vývoj.

Na záver sa predseda SR poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.

Na zasadnutí Správnej rady TnUAD dňa 23.05.2022 boli prijaté nasledovné uznesenia :

Uznesenie č. 1.1/SR/2022

SR TnUAD berie na vedomie Výročnú správu o činnosti TnUAD za rok 2021.

Hlasovanie : *Počet prítomných :* 9
 Počet hlasov za : 9
 Počet hlasov proti : 0
 Zdržal sa hlasovania : 0

Uznesenie č. 2.1/SR/2022

SR TnUAD schvaľuje Výročnú správu o hospodárení TnUAD za rok 2021

Hlasovanie : *Počet prítomných :* 9
 Počet hlasov za : 9
 Počet hlasov proti : 0
 Zdržal sa hlasovania : 0

Uznesenie č. 3.1/SR/2022

SR TnUAD schvaľuje návrh rozdelenia dotácie a rozpočet výnosov a nákladov TnUAD na rok 2022

Hlasovanie : *Počet prítomných :* 9
 Počet hlasov za : 9
 Počet hlasov proti : 0
 Zdržal sa hlasovania : 0

Uznesenie č. 4.1/SR/2022

SR TnUAD schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady TnUAD za rok 2021.

Hlasovanie : *Počet prítomných :* 9
 Počet hlasov za : 9
 Počet hlasov proti : 0
 Zdržal sa hlasovania : 0

Uznesenie č. 5.1/SR/2022

SR TnUAD schvaľuje Aktualizáciu Dlhodobého zámeru TnUAD do roku 2025.

Hlasovanie : *Počet prítomných :* 9
 Počet hlasov za : 9
 Počet hlasov proti : 0
 Zdržal sa hlasovania : 0

Zapísala: Ing. Miriam Krištofová
 tajomníčka SR TnUAD

Schválil: Ing. Jaroslav Baška, v.r.
 predseda SR TnUAD

.....