



ZÁPISNICA č. 1/SR/2023
z ustanovujúceho zasadnutia Správnej rady
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
konaného dňa 06. marca 2023

Prítomní členovia Správnej rady:

Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc.
Ing. Martin Maštalír, PhD.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
MVDr. Stanislav Svatik

Nepřítomný člen Správnej rady:

Mgr. Juraj Hipš (ospravedlnený)

Prítomní členovia Vedenia TnUAD:

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, predseda AS TnUAD
Ing. Martin Šramka, člen predsedníctva študentskej časti
AS TnUAD

Overovatelia zápisnice:

Ing. Martin Maštalír, PhD.
MVDr. Stanislav Svatik

Ustanovujúce zasadnutie Správnej rady TnUAD v zmysle Štatútu Správnej rady TnUAD zvolal rektor. Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. pozdravil a privítal nových členov Správnej rady TnUAD ako aj všetkých ostatných zúčastnených na zasadnutí.

Rektor TnUAD informoval členov správnej rady o ustanoveniach týkajúcich sa pôsobností a kompetencií správnych rád vysokých škôl v rámci zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ako aj poslaní, úlohách a postavení TnUAD.

Informoval členov správnej rady o priebehu kreovania Správnej rady TnUAD v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, a o skutočnosti, že minister školstva doposiaľ nevymenoval príslušný počet členov do Správnej rady TnUAD podľa predpisov účinných od 25.4.2022.

Členom správnej rady poprial veľa úspechov a vyjadril presvedčenie v korektnú, konštruktívnu a príjemnú spoluprácu.

V zmysle Štatútu Správnej rady TnUAD je správna rada uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady.

Na zasadnutí Správnej rady TnUAD boli prítomní 4 členovia správnej rady.

Správna rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bola uznášaniaschopná.

Správna rada je v zmysle Štatútu Správnej rady TnUAD spôsobilá voľiť predsedu a podpredsedu správnej rady ak je prítomný počet členov Správnej rady TnUAD určený Štatútom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (7).

Počet prítomných členov Správnej rady TnUAD nebol v uvedenom počte, tzn., že správna rada nebola spôsobilá si voľiť predsedu ani podpredsedu Správnej rady TnUAD.

V zmysle § 40 ods. 7 zákona o vysokých školách „Ak správna rada verejnej vysokej školy nemá predsedu, vykonáva jeho funkciu do zvolenia nového predsedu podpredseda, ak správna rada verejnej vysokej školy nemá ani podpredsedu, jeho funkciu do zvolenia nového predsedu správnej rady verejnej vysokej školy vykonáva najstarší člen správnej rady.“

Najstarší člen Správnej rady TnUAD je Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc., ktorý sa následne ujal vedenia zasadnutia správnej rady.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice
3. Určenie funkčného obdobia členov správnej rady v zmysle § 113am ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
4. Voľba člena do Správnej rady TnUAD v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
5. Návrh člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
6. Rôzne

K BODU 1: Otvorenie

Vedenia zasadnutia sa ujal najstarší člen Správnej rady TnUAD vykonávajúci funkciu predsedu správnej rady Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc., ktorý opätovne privítal prítomných a vyslovil nádej na zodpovednú a korektnú spoluprácu.

K BODU 2 : Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice

Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc. oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia a zároveň navrhol overovateľov zápisu:

- o Ing. Martin Mašťalír, PhD.
- o MVDr. Stanislav Svatik

UZNESENIE 1.1./SR/2023

Správna rada TnUAD schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok.

Hlasovanie : za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

UZNESENIE 2.1./SR/2023

Správna rada TnUAD schvaľuje overovateľov zápisu bez pripomienok.

Hlasovanie : za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

K BODU 3 : Určenie funkčného obdobia členov správnej rady v zmysle § 113am ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách

Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc. informoval, že v zmysle ust. § 113am ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách si členovia správnej rady na jej prvom zasadnutí žrebom určia členov v počte zodpovedajúcom polovici členov správnej rady zaokrúhlenom nahor, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov, funkčné obdobie ostávajúcich členov správnej rady je 2 roky.

Počet členov zodpovedajúci polovici členov Správnej rady TnUAD zaokrúhlenom nahor je: 4

Súčasný počet členov Správnej rady: 5

Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc. navrhol, aby tajomníčka správnej rady predložila 5 obálok so žrební určujúcimi dĺžku funkčného obdobia, a následne si členovia v abecednom poradí vyberú obálku so žrebom.

S predloženým návrhom prítomní súhlasili.

Na základe uvedeného si členovia vytiahli žreb s určením funkčného obdobia nasledovne:

Funkčné obdobie 5 rokov : Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc.
Ing. Martin Mašťalír, PhD.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
MVDr. Stanislav Svatik

Nakoľko jeden člen správnej rady nebol prítomný na zasadnutí, tajomníčka správnej rady otvorila zostávajúcu obálku. Obálka obsahovala žreb s určením funkčného obdobia 2 roky.

UZNESENIE 3.1./SR/2023

Správna rada TnUAD schvaľuje funkčné obdobie členom Správnej rady TnUAD žrebotom podľa § 113am ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách nasledovne:

Funkčné obdobie 5 rokov:

1. Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc.
2. Ing. Martin Mašťalír, PhD.
3. doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
4. MVDr. Stanislav Svatik

Funkčné obdobie 2 roky:

- ostatní členovia Správnej rady TnUAD

Hlasovanie : za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

K BODU 4 : Voľba člena do Správnej rady TnUAD v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách

Tento bod programu uviedol Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc. s informáciou, že v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách účinného od 25.4.2022 v nadväznosti na ods. 3 článku 2 Štatútu Správnej rady TnUAD si jedného člena správnej rady volia a odvolávajú tajným hlasovaním ostatní členovia správnej rady.

Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc. oboznámil prítomných o návrhu na ďalšieho člena Správnej rady TnUAD Ing. Martina Hošťáka, PhD. Návrh kandidáta bol prezentovaný ako výsledok diskusií a konsenzu viacerých členov správnej rady.

Ing. Cagala vyzval prítomných členov na predloženie ďalších návrhov. Keďže ďalšie oficiálne návrhy predložené neboli, Ing. Cagala vyzval prítomných členov správnej rady, aby pristúpili k tajnému hlasovaniu o návrhu voľby Ing. Martina Hošťáka, PhD. za člena správnej rady.

Na základe predloženého návrhu prebehla tajná voľba.

UZNESENIE 4.1./SR/2023

Správna rada TnUAD tajným hlasovaním zvolila Ing. Martina Hošťáka, PhD. za ďalšieho člena Správnej rady TnUAD. Funkčné obdobie s trvaním dva roky začína plynúť odo dňa 07.03.2023.

Hlasovanie : za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

K BODU 5 : Návrh člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách

Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc informoval, že v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberová komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana má sedem členov.

Troch členov volí a odvoláva kolektívny samosprávny orgán fakulty určený štatútom verejnej vysokej školy, ak je zriadený, inak volia a odvolávajú členovia akademickej obce fakulty, najmenej jedným z nich je zástupca študentov.

Dvoch členov vymenúva a odvoláva rektor.

Jedného člena volí a odvoláva akademický senát verejnej vysokej školy z osôb, ktoré nie sú členmi akademickej obce príslušnej fakulty.

Jedného člena výberovej komisie vymenúva a odvoláva správna rada verejnej vysokej školy.

Do výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana bol členmi správnej rady navrhnutý MVDr. Stanislav Svatik.

UZNESENIE 5.1./SR/2023

Správna rada TnUAD vymenovala v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách člena do výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana MVDr. Stanislava Svatika.

Hlasovanie : za – 3, proti – 0, zdržal sa - 1

K BODU 6 : Rôzne

Po prerokovaní všetkých bodov programu Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc prezentoval návrh neprítomného člena Mgr. Juraja Hipša, ktorý bol zaslaný mailom tajomníčke a členom správnej rady 03.03.2023.

Mgr. Hipš navrhol, aby predseda zvolával zasadnutie správnej rady minimálne 30 dní pred jeho konaním.

Správna rada TnUAD uvedený návrh prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

UZNESENIE 6.1./SR/2023

Správna rada TnUAD s návrhom Mgr. Hipša zo dňa 03.03.2023 nesúhlasí a konštatuje, že uvedený návrh je v rozpore so Štatútom Správnej rady TnUAD, ktorý bol Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zaregistrovaný dňa 20.12.2022 a nadobudol účinnosť dňom 29.12.2022.

.....
Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc.

najstarší člen Správnej rady TnUAD
vykonávajúci funkciu predsedu SR TnUAD

Zapísala:

Ing. Miriam Krištofová
tajomníčka Správnej rady TnUAD

Overovatelia zápisnice:

Ing. Martin Mašťalír, PhD.

MVDr. Stanislav Svatik