



ZÁPISNICA č. 1/SR/2024

zo zasadnutia Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne dňa 13. mája 2024

Prítomní členovia Správnej rady TnUAD:

Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc.
Ing. Martin Mašťalír, PhD.
MVDr. Stanislav Svatik
prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Ing. JUDr. Martin Hošťák, PhD. (prítomný na zasadnutí od bodu 4 programu zasadnutia)

Prítomní členovia Vedenia TnUAD:

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD
doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH, prorektorka pre kvalitu, stratégiu a rozvoj TnUAD
Ing. Martin Šrámka, PhD., prorektor pre výchovu a vzdelávanie TnUAD

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh prijatých z uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach
3. Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie a schválenie Rozpočtu TnUAD
5. Prerokovanie a schválenie Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 zákona o VŠ na súčasti TnUAD
6. Prerokovanie a schválenie Rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 zákona o VŠ na súčasti TnUAD
7. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti TnUAD za rok 2023
8. Prerokovanie a schválenie návrhu Kúpnej zmluvy na odpredaj huteľného majetku TnUAD
9. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti Správnej rady TnUAD za rok 2023
10. Záver

K bodu 1)

Otvorenie

Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc., vykonávajúci funkciu predsedu Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne privítal prítomných a zahájil riadne zasadnutie Správnej rady TnUAD. Skonštatoval, že sú prítomní 4 členovia správnej rady a Správna rada TnUAD je uznášaniaschopná.

K bodu 2)

Kontrola plnenia úloh prijatých z uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach

Správnej rade TnUAD z predchádzajúcich zasadnutí nevyplynuli žiadne úlohy.

K bodu 3)

Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice

Uznesenie 1.1./SR/2024

Správna rada TnUAD schvaľuje program zasadnutia Správnej rady TnUAD.

Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie 1.2./SR/2024

Správna rada TnUAD schvaľuje za overovateľov zápisnice MVDr. Stanislava Svatika a prof. PhDr. Zoltána Rózsa, PhD.

Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Na zasadnutie Správnej rady TnUAD sa dostavil Ing. JUDr. Martin Hošťák, PhD.

K bodu 4)

Prerokovanie a schválenie Rozpočtu TnUAD

Uznesenie 1.3./SR/2024

*Správna rada TnUAD na svojom zasadnutí dňa 13.05.2024 v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a **schvaľuje** Rozpočet TnUAD na rok 2024.*

Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5)

Prerokovanie a schválenie Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 zákona o VŠ na súčasť TnUAD na rok 2024

Uznesenie 1.4./SR/2024

*Správna rada TnUAD na svojom zasadnutí dňa 13.05.2024 v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a **schvaľuje** Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasť TnUAD na rok 2024.*

Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6)

Prerokovanie a schválenie Rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 zákona o VŠ na súčasť TnUAD na rok 2024

Uznesenie 1.5./SR/2024

*Správna rada TnUAD na svojom zasadnutí dňa 13.05.2024 v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a **schvaľuje** Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasť TnUAD na rok 2024.*

Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V diskusii k uvedenému bodu vystúpili Ing. Martin Mašťalír, PhD. a Ing. JUDr. Martin Hošťák, PhD. s požiadavkou, aby aj správna rada mohla byť súčinná a pripomienkovať smernicu, ktorá upravuje merateľné ukazovatele na účel napĺňania poslania verejnej vysokej školy a postup pri ich zapracovaní do zmluvy o poskytnutí dotácie (výkonnosťná zmluva).

K bodu 7)

Prerokovanie Výročnej správy o činnosti TnUAD za rok 2023

Uznesenie 1.6./SR/2024

*Správna rada TnUAD na svojom zasadnutí dňa 13.05.2024 v zmysle § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov **berie na vedomie** Výročnú správu o činnosti TnUAD za rok 2023.*

Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Členovia správnej rady vyjadrili pochvalu a poďakovanie rektorovi TnUAD ako aj prítomným členom vedenia TnUAD za úspešnú reprezentáciu TnUAD a dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti.

K bodu 8)

Prerokovanie a schválenie návrhu Kúpnej zmluvy na odpredaj huteľného majetku TnUAD

Uznesenie 1.7./SR/2024:

*Správna rada TnUAD na svojom zasadnutí dňa 13.05.2024 v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, v nadväznosti na § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a **súhlasí** s odpredajom huteľného majetku TnUAD „Hyperbarickej komory HAUX-STARMED 2200 s monitorovacím systémom a ostatným príslušenstvom“ Fakultnej nemocnici Trenčín za kúpnu cenu 1,00 EUR.*

Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Členovia správnej rady boli oboznámení s technickým zariadením vo vlastníctve TnUAD - Hyperbarická komora HAUX-STARMED 2200 s monitorovacím systémom a s ostatným príslušenstvom“ (HBO), ktorá sa nachádza v priestoroch Fakultnej nemocnice Trenčín.

Boli informovaní o technickom stave HBO, s ktorým súvisia vysoké finančné náklady na opravy a revízie. Za účelom odpredaja HBO bol vypracovaný v apríli 2024 „Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty na Hyperbarickú komoru HAUX-STARMED 2200 s monitorovacím systémom a s ostatným príslušenstvom“, ktorý bol členom správnej rady aj spolu s návrhom kúpnej zmluvy predložený.

Členovia správnej rady boli informovaní aj o skutočnosti, že napriek odpredaju HBO spolupráca TnUAD a Fakultnej nemocnice Trenčín v rámci vedecko-výskumnej činnosti za použitia HBO bude pokračovať.

K bodu 9)

Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti Správnej rady TnUAD za rok 2023

Uznesenie 1.8./SR/2024

*Správna rada TnUAD na svojom zasadnutí dňa 13.05.2024 prerokovala a **schvaľuje** Správu o činnosti Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za rok 2023.*

Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Trenčíne dňa 13.mája 2024.

Zapísala: Ing. Miriam Krištofová

Overovatelia zápisnice:

MVDr. Stanislav Svatik, v.r.
prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., v.r.

Schválil:

Dr. h. c. Ing. Milan Cagala, CSc., v.r.
vykonávajúci funkciu predsedu
Správnej rady TnUAD