

Z á p i s n i c a
z 1. zasadnutia Dozornej rady Ústavu merania Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
(ďalej aj „Dozorná rada“) per rollam č. 1 zo dňa 23. júla 2018

Dňa 19. júla 2018 bol členom Dozornej rady odoslaný na prerokovanie per rollam materiál:

Návrhy vnútorných predpisov Ústavu merania SAV, v. v. i. :

- štatút
- organizačný poriadok
- volebný poriadok na funkciu člena správnej rady
- volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady
- pracovný poriadok
- pravidlá tvorby rozpočtu
- pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov

Materiál na rokovanie per rollam predložil Dr. Ing. František Simančík (vykonávajúci právomoci predsedu Dozornej rady v zmysle čl. VI., ods. 2 Rokovacieho poriadku Dozornej rady), ktorý zároveň určil lehotu na vyjadrenie do 23. júla 2018 do 12.00 hodiny.

Výsledok hlasovania do 23. júla 2018 do 12.00 hod.:

počet členov Dozornej rady: 3
počet hlasov za prijatie návrhu: 2
počet hlasov proti: 0
zdržal sa: 1

Dvaja členovia Dozornej rady sa vyjadrili v stanovenom termíne do 23. júla 2018 do 12.00 hod. súhlas s predloženým návrhom.

Uznesenie č. 1: Dozorná rada Ústavu merania Slovenskej akadémie vied, v. v. i. vyjadrila súhlas s predloženými návrhmi vnútorných predpisov Ústavu merania SAV, v. v. i.:

- štatút
- organizačný poriadok
- volebný poriadok na funkciu člena správnej rady
- volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady
- pracovný poriadok
- pravidlá tvorby rozpočtu
- pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov

Bratislava 23. 7. 2018

Dr. Ing. František Simančík
vykonávajúci právomoci predsedu Dozornej rady