

# Z á p i s

z 1. zasadnutia Správnej rady ÚM SAV, v.v.i.,  
ktoré sa konalo dňa 1.2.2022 o 10:00 v zasadačke ústavu

**Prítomní:** V. Witkovský, Jusková, A. Krakovská, M. Škrátek, M. Tyšler  
**Prizvaní:** -

Program zasadnutia:

1. Informácia o priebehu a výsledku volieb do SR ÚM SAV, v. v. i.
2. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku SR ÚM SAV, v. v. i.
3. Voľba podpredsedu SR ÚM SAV, v. v. i.
4. Informácia o základných dokumentoch organizácie a prerokovanie postupu pri ich príprave a schvaľovaní.
5. Rôzne

Ad 1. Zasadnutie správnej rady (SR) otvoril jej predseda, riaditeľ ústavu doc. Witkovský, ktorý stručne sumarizoval priebeh volieb členov správnej rady (zápis je na ústavnom serveri a web sídle ústavu), zablahoževal zvoleným členom a poprial im veľa síl a úspechov vo vykonávaní ich funkcií.

Ad2. Návrh Rokovacieho poriadku SR ÚM SAV, v.v.i. (RP) predložil riaditeľ ústavu. Návrh pripravený ako aktualizácia RP z roku 2018 bol členom SR zaslaný pred zasadnutím na prípadné pripomienky. Návrh RP bol s jednou technickou pripomienkou schválený. Schválené znenie je uverejnené na ústavnom serveri a na web sídle ústavu.

Ad 3. SR si po krátkej diskusii spomedzi volených členov zvolila svojho podpredsedu. Stal sa ním doc. Tyšler.

Ad 4. Riaditeľ informoval SR o interných predpisoch organizácie, ktoré bude potrebné schváliť. Podľa zákona 243/2017 § 37 (1) verejná výskumná inštitúcia vydáva:

- a) organizačný poriadok,
- b) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady,
- c) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady,
- d) pracovný poriadok,
- e) pravidiel hodnotenia výskumných pracovníkov.

Okrem toho, verejná výskumná inštitúcia môže vydať

- f) štatút,
- g) pravidiel tvorby rozpočtu.

Pracovné verzie uvedených dokumentov, ktoré sú aktualizáciou dokumentov prijatých v roku 2018, boli v elektronickej forme zaslané všetkým členom SR na pripomienkovanie (Úloha SR1/22). Podľa rozsahu a charakteru pripomienok budú tieto prerokované na ďalšom zasadnutí SR (osobnom, videokonferenčnom alebo per-rollam). K prerokovaniu môžu byť prizvaní ďalší zainteresovaní (predseda VR, predseda ZO OZ, prípadne ďalší. Následne predseda SR predloží dokumenty na vyjadrenie vedeckej rade a dozornej rade ústavu.

Okrem uvedených dokumentov orgány v. v. i. schvaľujú svoj rokovací poriadok: Rokovací poriadok správnej rady, Rokovací poriadok vedeckej rady a Rokovací poriadok dozornej rady.

Ad 5. Do bodu Rôzne neboli predložené žiadne materiály a predseda SR poďakoval členom za aktivitu a zasadnutie ukončil.

Uložené úlohy:

## Úloha SR 1/22

Pripomienkovať návrhy interných dokumentov uvedené v bodoch 4 a) až g). Pripomienky zaslať všetkým členom SR emailom.

T: 10.2.2022

Z: členovia SR, predseda ZO OZ

Zapísal: M. Tyšler  
Overil: V. Witkovský

V Bratislave 2.2.2022.

