

Z á p i s

z 2. zasadnutia Správnej rady ÚM SAV, v.v.i.,
ktoré sa konalo dňa 10.2.2022 o 10:00 v zasadačke ústavu

Prítomní: V. Witkovský, Jusková, A. Krakovská, M. Škrátek, M. Tyšler
Prizvaný: V. Jacko (predseda ZO OZ P SAV)
Ospravedlnený: J.Maňka (predseda VR ÚM SAV,v.v.i)

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie o základných interných dokumentov organizácie.
3. Rôzne

Ad 1. Zasadnutie správnej rady ÚM SAV, v.v.i. (SR) otvoril a viedol jej predseda, riaditeľ ústavu doc. Witkovský. Ospravedlnil neúčast' predsedu VR ÚM SAV, v.v.i., ktorý je mimo Bratislavu.

Ad2. Riaditeľ konštatoval, návrhy všetkých schvaľovaných dokumentov ústavu ako verejnej výskumnej inštitúcie, boli členom SR zaslané emailom dňa 1.2.2022. Sú to:

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

K dokumentom zaslali pripomienky všetci členovia SR. S ich zahrnutím riaditeľ pripravil konsolidované pracovné znenie, ktoré bolo 9.2.2022 zaslané emailom členom SR a tiež predsedovi VR a predsedovi ZO OZP SAV.

Počas zasadnutia SR jednotlivito prerokovala uvedené interné dokumenty, pričom prediskutovala všetky zaslané pripomienky ako aj pripomienky, ktoré boli predložené priamo na zasadnutí a odsúhlasila predloženie dokumentov na vyjadrenie predsedovi dozornej rady ústavu a predsedovi vedeckej rady ústavu.

Ad 3. Do bodu Rôzne neboli predložené ďalšie materiály. Predseda SR informoval, že na ďalšom zasadnutí SR bude treba prerokovať návrh rozpočtu ústavu. Následne poďakoval členom za aktivitu a zasadnutie ukončil.

Uložené úlohy:

Úloha SR 2/22

Na základe schválených pripomienok na rokovaní SR pripraviť konsolidované znenie interných dokumentov ústavu a predložiť ich na vyjadrenie predsedovi dozornej rady ústavu a predsedovi vedeckej rady ústavu.

T: ihneď

Z: predseda SR

Zapísal: M. Tyšler
Overil: V. Witkovský

V Bratislave 10.2.2022.

