

Z á p i s

z 3 zasadnutia Správnej rady ÚM SAV, v.v.i.,
ktoré sa konalo dňa 3.3.2022 o 10:00 v zasadačke ústavu

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

Program zasadnutia:

1. Schválenie interných predpisov organizácie podľa Zákona 243/2017 § 37 ods. (1) a (2),
 - 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) pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov.
 - f) štatút,
 - g) pravidlá tvorby rozpočtu.
2. Rôzne

Ad 1. Zasadnutie správnej rady ÚM SAV, v.v.i. (SR) otvoril a viedol jej predseda, riaditeľ ústavu doc. Witkovský. Na zasadnutie predložil všetkých 7 uvedených interných dokumentov ústavu s návrhom zmien, ktoré vyplývali z pripomienok členov vedeckej rady (prerokované na jej zasadnutí 28.2.2022) a dozornej rady ústavu (prerokované na jej zasadnutí 23.2.2022).

Správna rada postupne prerokovala všetky predložené dokumenty a diskutovala individuálne ku všetkým doručeným pripomienkam a návrhom. Okrem viacerých gramatických a formálnych pripomienok bolo najmä zosúladené znenie viacerých bodov Pracovného poriadku so súčasne platnou legislatívou a bolo upresnené znenie volebných a nominačných poriadkov na člena správnej rady a vedeckej rady, kde bolo zároveň ponechané volebné kvórum (nadpolovičná väčšina prítomných oprávnených voličov).

Správna rada potom jednomyselne schválila všetkých 7 interných dokumentov v znení s prijatými úpravami.

Ad 2. V bode rôzne riaditeľ informoval:

- Návrh rozpočtu ústavu bude predložený na zasadnutie SR v druhej polovici marca po vyjasnení potrebnej formy a štruktúry.
- Pripravuje sa protokol o prechode majetku do ústavu ako verejnej výskumnej inštitúcie. Po kontrole (vedúca ÚES, zástupca riaditeľa, vedecký sekretár) bude návrh protokolu predložený predsedníctvu SAV.
- Účelové prostriedky pridelené ústavu na opravy a údržbu budovy budú čiastočne (do cca 10 tis. €) využité na havarijnú opravu dažďovej kanalizácie pri ústave, ktorá bude realizovaná Správou účelových zariadení SAV a financovaná rovnakým podielom zo SÚZ a ÚM SAV, v.v.i. Ostatné prostriedky budú využité na menšie opravy budovy. Prostriedky budú použité do 31.3.2022.

Uložené úlohy:

Úloha SR 3/22

Na základe schválených pripomienok na rokovaní SR pripraviť konečné znenie interných dokumentov ústavu a po podpísaní ich predložiť na vyjadrenie predsedníctvu SAV.

T: ihneď

Z: riaditeľ, predseda ZO OZ P SAV

Zapísal: M. Tyšler
Overil: V. Witkovský

V Bratislave 3.3.2022.