

Z á p i s

z 8. zasadnutia Správnej rady ÚM SAV, v.v.i.,
ktoré sa konalo dňa 22.6.2023 o 10:00 v zasadačke ústavu

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

Program zasadnutia:

1. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti a hospodárení verejnej výskumnej inštitúcie za rok 2022.
2. Prerokovanie a príprava návrhu zmien v Zakladacej listine ÚM SAV, v.v.i. v súvislosti so zmenou číselníka odborov VaV.
3. Rôzne – doplnňovacie voľby do VR ústavu

Ad 1. Zasadnutie správnej rady ÚM SAV, v. v. i. (SR) otvoril a viedol jej predseda, riaditeľ ústavu doc. Witkovský. Na rokovanie predložil v písomnej forme (emailom dňa 19.6.2023) návrh Výročnej správy o činnosti a hospodárení verejnej výskumnej inštitúcie za rok 2022 vrátane všetkých príloh. Členovia SR nemali k textu správy pripomienky. V rámci diskusie ku kapitole 10. „Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov v hospodárení ...“ SR konštatovala, že v roku 2022 neboli kontrolnými orgánmi vykonané žiadne kontroly, ktoré by konštatovali nedostatky v hospodárení, takže formulácia vo výročnej správe je správna a opodstatnená. Následne SR prijala nasledovné stanovisko:

Stanovisko SR 5/2023

Správna rada jednomyselne súhlasí s predloženým návrhom Výročnej správy o činnosti a hospodárení verejnej výskumnej inštitúcie za rok 2022 vrátane jej príloh.

Ad 2. SR diskutovala súčasné znenie článku IV 1 Zakladacej listiny, t.j. predmetu činnosti organizácie a konštatovala, že v súvislosti so zmenou číselníka odborov VaV ju bude potrebné aktualizovať, čo je predovšetkým v kompetencii Vedeckej rady ústavu. SR navrhuje nasledovné úpravy:

- V podskupine odborov Matematické vedy (010100) ponechať odbory Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy) (010102) a Pravdepodobnosť a matematická štatistika (010108).
- V podskupine odborov s pozmeneným názvom Elektrotechnika, informačné a komunikačné technológie (020200) ponechať odbory Meracia technika (020217) a Metrológia (020218), a preniesť sem odbor Fyzikálne inžinierstvo (020211) z doterajšej podskupiny Strojárstvo.
- Do novej podskupiny odborov Medicínske inžinierstvo (020600) preniesť z podskupiny Strojárstvo odbor Biomedicínske inžinierstvo (020601) a prípadne doplniť nový odbor Bionika a biomechanika (aj elektrotechnika, lekárske a biologické vedy) (020602).
- Zvážiť v prípade potreby doplnenie (v obmedzenom rozsahu) ďalších odborov podľa aktuálnej a perspektívnej orientácie ústavu.

Stanovisko SR 6/2023

V súvislosti so zmenou číselníka odborov VaV SR navrhuje Vedeckej rade ústavu aktualizovať predmet činnosti organizácie v Zakladacej listine tak ako je uvedené v texte.

Ad 3. V súvislosti s úmrtím externého člena VR ústavu Ing. Juraja Lapina, DrSc. je úlohou SR v zmysle ustanovení „Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady“ vyhlásiť a organizovať doplnňujúce voľby do Vedeckej rady. SR diskutovala o vhodnom termíne doplnňovacích volieb prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie SR 7/2023

Správna rada vyhlasuje doplnňovacie voľby jedného externého člena Vedeckej rady ústavu. Voľby sa budú konať prezenčnou formou dňa 28. septembra 2023 o 10:00 hod. v zasadačke ústavu. SR zároveň poveruje svojho predsedu, aby zabezpečil oznámenie o konaní volieb v súlade s článkom III Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady.

Zapísal: M. Tyšler
Overila: M. Jusková


V. Witkovský, predseda SR UM SAV

V Bratislave 22.6.2023.