

Z á p i s

z 9. zasadnutia Správnej rady ÚM SAV, v.v.i.,
ktoré sa konalo per-rollam v dňoch 21. až 23.8.2023

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

Program zasadnutia:

1. Schválenie návrhu Dodatku č.2 k Zakladacej listine Ústavu merania SAV, v.v.i.

Ad 1. Materiál na zasadnutie správnej rady ÚM SAV, v. v. i. (SR), predložil jej predseda, riaditeľ ústavu doc. Witkovský emailom všetkým členom SR dňa 21.8.2023. Materiál obsahoval (1) Dodatok č.1. k zakladacej listine ústavu, (2) aktuálne znenie zakladacej listiny ústavu v znení Dodatku č.1 zo dňa 11. februára 2022, (3) Číselník odborov vedy a techniky platný od roku 2022 a (4) návrh Dodatku č. 2 k zakladacej listine ústavu, ktorý aktualizuje definíciu zamerania ústavu v súlade s Číselníkom odborov vedy a techniky platným od roku 2022.

Návrh Dodatku č.2. bol tiež predložený na vyjadrenie Vedeckej rade ÚM SAV, v.v.i. a Dozornej rade ÚM SAV, v.v.i.

Hlasovanie SR sa vykonalo formou per-rollam v čase od 21.8. do 23.8.2023. Všetci členovia SR vyjadrili emailovou správou svoj súhlas s predloženým návrhom Dodatku č.2. k zakladacej listine ústavu.

Uznesenie SR 8/2023

Správna rada jednomyselne schvaľuje predložený návrh Dodatku č. 2 k Zakladacej listine Ústavu merania SAV, v. v. i.

Po schválení SR bude návrh predložený na schválenie Predsedníctvu SAV.

Zapísal: M. Tyšler

Overil: V. Witkovský

V. Witkovský, predseda SR ÚM SAV, v.v.i.

V Bratislave 24.8.2023.