

Z á p i s

z 1. zasadnutia Správnej rady ÚM SAV, v.v.i.,

ktoré sa konalo dňa 18.7.2018 o 10:30 v miestnosti riaditeľa ústavu a pokračovalo dňa 19.7.2018 o 11:00
vo veľkej zasadačke ústavu

Prítomní: M. Tyšler, M. Hain, M. Jusková, M. Škrátek, V. Witkovský
Prizvaní: V. Jacko (dňa 19.7.2018 za ZO OZ PSAV), J. Maňka podpredseda poverený vedením Vedeckej rady ÚM SAV, v.v.i.

Program rokovania:

1. Otvorenie, schválenie programu
2. Príprava interných predpisov ústavu
3. Prerušenie rokovania
4. Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku SR
5. Voľba podpredsedu SR
6. Prerokovanie interných predpisov ústavu
7. Rôzne a záver.

Ad 1. Zasadnutie bezprostredne po ukončení voľby členov SR otvoril a viedol predseda SR a riaditeľ ústavu M. Tyšler. Zablahožrel zvoleným členom k zvoleniu do SR a poprial im veľa síl a úspechov vo vykonávaní ich funkcií.

Ad 2. Riaditeľ oboznámil členov SR ich s aktuálnym stavom prípravy interných predpisov ústavu a ďalším postupom ich schvaľovania. Všetky pripravované dokumenty im boli zaslané emailom a aktuálne zmeny sú zverejňované na ústavnom serveri.

Ad 3. Následne bolo zasadnutie prerušené, aby sa členovia SR mohli dôkladne zoznámiť s internými predpismi a prípadne ich pripomienkovať.

Ad 4. Rokovanie SR pokračovalo 19.7.2018. V jeho úvode bol prerokovaný a schválený rokovací poriadok SR. Schválené znenie je uverejnené na ústavnom serveri a na web sídle ústavu.

Ad 5. SR si spomedzi volených členov zvolila svojho podpredsedu. Stal sa ním V. Witkovský.

Ad 6. SR prerokovala pripomienkované návrhy všetkých požadovaných interných predpisov ústavu (štatút ústavu, organizačný poriadok, pracovný poriadok, pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov, pravidlá tvorby rozpočtu, volebný poriadok členov správnej rady, volebný a nominačný poriadok členov vedeckej rady). K rokovaniu o pracovnom poriadku bol prizvaný zástupca ZO OZ P SAV V. Jacko a zastupujúci predseda VR J. Maňka.

SR prerokovala všetky interné dokumenty a zapracovala relevantné pripomienky. Poverila predsedu SR, aby dokumenty bezodkladne predložil na vyjadrenie vedeckej rade a dozornej rade ústavu a zvolal ďalšie zasadnutie SR akonáhle budú k dispozícii vyjadrenia oboch orgánov.

Ad 7. Predseda SR poďakoval členom za aktivitu a zasadnutie ukončil.

Uložené úlohy:

Úloha SR 1/18

Bezodkladne predložiť interné predpisy ÚM SAV, v.v.i. na vyjadrenie vedeckej a dozornej rade ústavu a zvolat' zasadnutie SR akonáhle budú vyjadrenia k dispozícii.

T: v texte

Z: predseda SR

Zapísal: M. Tyšler

Overil: M. Hain

V Bratislave 19.7.2018.