

Z á p i s

z 2. zasadnutia Správnej rady ÚM SAV, v.v.i.,

ktoré sa konalo dňa 24.7.2018 o 11:00 vo veľkej zasadačke ústavu

Prítomní: M. Tyšler, M. Hain, M. Jusková, M. Škrátek, V. Witkovský

Prizvaní: J. Maňka podpredseda poverený vedením Vedeckej rady ÚM SAV, v.v.i.

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie pripomienok VR a DR k interným predpisom ÚM SAV a ich zapracovanie
3. Schválenie interných predpisov ÚM SAV, v.v.i.
4. Rôzne a záver.

Ad 1. Zasadnutie otvoril predseda SR, M.Tyšler a informoval o pripomienkach od členov VR a DR. Následne odovzdal vedenie zapracovávanie pripomienok podpredsedovi SR v. Witkovskému.

Ad 2. Boli postupne jednotlivo prebraté všetky vecné pripomienky a zapracované do textu dokumentov (štatút ústavu, organizačný poriadok, pracovný poriadok, pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov, pravidlá tvorby rozpočtu, volebný poriadok na funkciu člena správnej rady, volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady). Opravy preklepov a úpravy boli prevzaté automaticky.

Ad 3. Správna rada jednomyseľne schválila znenie všetkých 7 uvedených interných dokumentov a uložila riaditeľovi ústavu, aby zabezpečil ich doručenie na I.oddelenie vied SAV, uloženie na ústavnom serveri a zverejnenie na webovom sídle ústavu.

Ad 4. Predseda SR informoval o usmernení z P SAV, ktoré v podstate hovorí, že ústavy môžu vykonávať všetky úkony ako v.v.i. a takisto odporúča, požiadať MŠVVaŠ SR o informáciu, či je ústav zapísaný v registri v.v.i., prípadne nedodanie akých dokumentov tomu bráni. List bude v prípade potreby pripravený po konzultácii s I. oddelením vied SAV. Následne poďakoval prítomným za účasť a aktivitu a zasadnutie ukončil.

Uložené úlohy:

Úloha SR 2/18

Zabezpečiť bezodkladné predloženie schválených interných predpisov ÚM SAV, v.v.i. na I. oddelenie SAV, ich uloženie na ústavný server a zverejnenie na webovom sídle ústavu.

T: ihneď

Z: predseda SR

Zapísal: M. Tyšler

Overil: V. Witkovský

V Bratislave 24.7.2018.