



SLOVENSÁ AKADEMIA VIED

ÚRAD SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Dozornej rady Chemického ústavu SAV, v. v. i.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (5 účastníkov)

Dátum: 17. 7.2018

Čas: od 9.00 do 10.40 h

Miesto zasadnutia: Zasadacia Chemického ústavu SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava

Program zasadnutia:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa
2. Voľba predsedu Dozornej rady
3. Prerokovanie Rokovacieho poriadku Dozornej rady
4. Prerokovanie predložených dokumentov Chemického ústavu SAV, v. v. i., prizvaní riaditeľ organizácie a zástupca VR
 - a) štatút
 - b) organizačný poriadok,
 - c) volebný poriadok na funkciu člena správnej rady,
 - d) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady,
 - e) pracovný poriadok,
 - f) pravidiel tvorby rozpočtu,
 - g) pravidiel hodnotenia výskumných pracovníkov.
5. Rozličné
6. Záver

K bodu 1 – Otvorenie

Rokovanie otvorila Mária Omastová privítala prítomných a po dohode sa určili zapisovateľ a overovateľ.

K bodu 2 – Voľba predsedu Dozornej rady

Voľba predsedu Dozornej rady (DR) prebehla tajným hlasovaním. Počet prítomných členov DR traja, hlasovali traja, počet platných hlasov 3. Predsedom sa stal V. Milata s počtom hlasov 2. (M. Omastová počet hlasov 1). Hlasovacie lístky sa uschovajú na P SAV ako súčasť zápisnice.

K bodu 3 – Návrh Rokovacieho poriadku (RP) Dozornej rady Chemického ústavu SAV, v. v. i.

Na úvod Dozorná rada prerokovala RP a navrhuje na ďalšom zasadnutí ho prediskutovať a ak bude potrebné doplniť.



SLOVENSÁ AKADEMIA VIED

ÚRAD SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED

K bodu 4. - Prerokovanie predložených dokumentov Chemického ústavu SAV, v. v. i.,

K tomuto bodu boli prizvaní riaditeľ organizácie a zástupca VR

DR prerokovala postupne a navrhuje doplniť:

a) štatút

- Článok I, odsek 2. História organizácie je uvedená v Zakladacej listine čl. II, odsek 1.
- Článok V, bod 10 menoslov nahradiť aktuálny zoznam.
- Upraviť Záverečné ustanovenia, doplniť dátum účinnosti

b) organizačný poriadok

- Článok II, IV, V, VI doplniť názvy

c) volebný poriadok na funkciu člena správnej rady

- Článok I, bod d ...a s úväzkom v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.
- Zjednotiť menoslov na aktuálny zoznam , 2x
- Článok IV doplniť nadpis Organizácia volieb
- Spoločne ustanovenia k voľbe predsunúť dopredu ako čl. IV aj v iných dokumentoch
- Článok VI., doplniť odsek 4. V prípade keď sa nepodarí zvoliť všetkých členov Správnej rady, vyhlásia sa doplňujúce voľby, ktoré sa musia uskutočniť do 30 dní.

d) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady

- Článok I upraviť písmeno c) kto môže byť kandidátom - s úväzkom v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.
- podobne ako v predchádzajúcom dokumente doplniť nadpis Článok III, Vyhlásenie volieb VI., Organizácia volieb, predsunúť Článok V Spoločné ustanovenia pred Čl. IV.
- doplniť Čl. VI, odsek 4 o postup doplňujúcej voľby, v prípade keď sa nepodarí zvoliť všetkých členov Vedeckej rady, vyhlásia sa doplňujúce voľby, ktoré sa musia uskutočniť do 30 dní.

e) pracovný poriadok,

bez pripomienok

f) pravidlá tvorby rozpočtu

bez pripomienok

g) pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov.

- Článok I dať ako Preambulu a následne zmeniť číslovanie.
- Článok III odsek 2 predsunúť do Čl. II pred prvý odsek a s náležitými úpravami.
- Článok II, nový odsek 3. Riaditeľ môže priznať zamestnancovi osobný plat v zmysle platných predpisov.

K Bodu 5 – Rozličné

M. Omastová oboznámila riaditeľa s výsledkom volieb predsedu DR a upozornila na povinnosť zverejniť zápisnicu na webovom sídle organizácie do 15 dní od jej vyhotovenia.



SLOVENSÁKA AKADEMIA VIED

ÚRAD SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED

K bodu 6 – Záver

Predseda DR poďakoval všetkým členom a prizvaným za aktívnu účasť na zasadnutí.

Uznesenie:

1. DR prerokuje Rokovací poriadok Dozornej rady na svojom ďalšom zasadnutí.

Zodpovední: všetci členovia DR

Príloha 1. Prezenčná listina

Príloha 2. Hlasovacie lístky voľby predsedu DR.

V Bratislave, dňa 17. júla 2018

Zapísala:

Ing. Mária Omastová, DrSc.

Overil:

Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.