



SLOVENSÁ AKADEMIA VIED

ÚRAD SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Dozornej rady Ústavu zoológie SAV, v. v. i.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (5 účastníkov)

Dátum: 16. 7.2018

Čas: od 13.00 do 14.50 h

Miesto zasadnutia: Zasadacia Ústavu zoológie SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9,
845 06 Bratislava

Program zasadnutia:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa
2. Voľba predsedu Dozornej rady
3. Prerokovanie Rokovacieho poriadku Dozornej rady
4. Prerokovanie predložených dokumentov Ústavu zoológie 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 Ing. Mária Omastová, DrSc., 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, predsedníčkou sa stala M. Omastová s počtom hlasov 2. (M. Trizna počet hlasov 1). Hlasovacie lístky sa uschovajú na P SAV ako súčasť zápisnice.

K bodu 3 – Návrh Rokovací poriadok (RP) Dozornej rady Ústavu zoológie SAV, v. v. i.

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



SLOVENSÁ AKADEMIA VIED

ÚRAD SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED

K bodu 4. - Prerokovanie predložených dokumentov Ústavu zoológie SAV, v. v. i.,

K tomuto bodu boli prizvaní riaditeľ organizácie a zástupca VR

DR prerokovala postupne

a) štatút

DR navrhuje pre všetky predložené dokumenty:

- zjednotiť skratku **Ústavu zoológie SAV, v. v. i.**, a uvádzať **ÚZ SAV, v. v. i.**
- dokumenty usporiadať v znení paragraf, odstavec číslo, písmeno
- čísla použiť vo formáte 1., 2., atď.
- očíslovať strany v ktorých chýba číslovanie
- zjednotiť písanie napr. Príloha 1 namiesto príloha 1
- Upraviť Záverečné ustanovenia

Ďalej

- § 5. Ods. 2 c, AO ÚZ SAV, v. v. i. volí a odvoláva v tajnom hlasovaní člena (členov) snemu.

b) organizačný poriadok

- Časť I bod 7. namiesto zástupca doplniť štatutárny zástupca
- opraviť voliteľia na voliči

c) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady

- Vypustiť slovo nominačný
- Článok I, bod 2 s úväzkom v rozsahu "najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času"
- Zjednotiť zoznam a menoslov na zoznam
- Článok IV doplniť nadpis Organizácia volieb
- Spoločne ustanovenia k voľbe predsunúť dopredu aj v iných dokumentoch
- Článok VI., doplniť odstavec 6 o postup doplňujúcej voľby, v prípade keď sa nepodarí zvoliť všetkých členov Správnej rady.

d) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady

- Vypustiť slovo nominačný
- doplniť číslovanie strán
- Článok I upraviť písmeno d) kto môže byť kandidátom - s úväzkom v rozsahu "najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a v s kvalifikáciou IIa.
- podobne ako v predchádzajúcom dokumente Článok IV doplniť nadpis Organizácia volieb
- Článok VI., doplniť odstavec 6 o postup doplňujúcej voľby, v prípade keď sa nepodarí zvoliť všetkých členov Vedeckej rady.

e) pracovný poriadok,

Článok III, bod 3 Dovolenka, upraviť ..spravidla vcelku

f) pravidlá tvorby rozpočtu

bez pripomienok



SLOVENSÁ AKADEMIA VIED

ÚRAD SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED

g) pravidiá hodnotenia výskumných pracovníkov.

- Názov Smernica zmeniť na Pravidlá
- Druhá časť Článok II., bod 9, udeliť pracovníkovi osobný plat, doplniť podľa prísl. Zákona
- Tretia časť Čl. 3 bod 4. Prílohu s kritériami dať priamo ako ďalší bod Pravidiel .

K Bodu 5 – Rozličné

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

K bodu 6 – Záver

Predsedníčka DR poďakovala 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 16. júla 2018

Zapísala:

Ing. Mária Omastová, DrSc.

Overil:

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.