

**Zápisnica č. 1**  
**zo zasadnutia Správnej rady Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i.**  
**dňa 17. 7. 2018**

Prítomní: K. Adamčíková, A. Babicová, M. Blaženec, L. Ditmarová, J. Konôpková

Program: 1. Schválenie rokovacieho poriadku Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i.  
2. Prerokovanie a schválenie návrhov interných dokumentov ÚEL SAV, v. v. i.  
3. Rôzne  
4. Záver

**1. Schválenie rokovacieho poriadku Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i.**

Riaditeľka, ako predsedníčka Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i. (ďalej len SR ÚEL SAV, v. v. i.) oboznámila prítomných členov s návrhom znenia Rokovacieho poriadku SR ÚEL SAV, v. v. i. Po oboznámení a diskusii prebehlo hlasovanie k predkladanému materiálu.

Rokovací poriadok SR ÚEL SAV, v. v. i. bol jednohlasne prijatý (za 5 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa hlasovania 0 hlasov).

**2. Prerokovanie a schválenie návrhov interných dokumentov ÚEL SAV, v. v. i.**

Predsedníčka SR ÚEL SAV, v. v. i. predstavila členom postupne návrhy všetkých potrebných interných dokumentov ÚEL SAV, v. v. i.:

- 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) pravidlá tvorby rozpočtu,
- g) pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov.

**a) Štatút ÚEL SAV, v. v. i.**

K predkladanému návrhu znenia prebehla diskusia a pripomienkovanie. Po zapracovaní pripomienok prebehlo hlasovanie k materiálu: návrh Štatútu ÚEL SAV, v. v. i. bol jednohlasne prijatý (za 5 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa hlasovania 0 hlasov).

**b) Organizačný poriadok ÚEL SAV, v. v. i.**

K predkladanému návrhu znenia prebehla diskusia a pripomienkovanie. Po zapracovaní pripomienok prebehlo hlasovanie k materiálu: návrh Organizačného poriadku ÚEL SAV, v. v. i. bol jednohlasne prijatý (za 5 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa hlasovania 0 hlasov).

**c) Volebný poriadok na funkciu člena SR ÚEL SAV, v. v. i.**

K predkladanému návrhu znenia prebehla diskusia a následne hlasovanie k materiálu: návrh Volebného poriadku na funkciu člena SR ÚEL SAV, v. v. i. bol jednohlasne prijatý (za 5 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa hlasovania 0 hlasov).

d) Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady ÚEL SAV, v. v. i.

K predkladanému návrhu znenia prebehla diskusia a následne hlasovanie k materiálu: návrh Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena Vedeckej rady ÚEL SAV, v. v. i. bol jednohlasne prijatý (za 5 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa hlasovania 0 hlasov).

e) Pracovný poriadok ÚEL SAV, v. v. i.

K predkladanému návrhu znenia prebehla diskusia a pripomienkovanie. Po zapracovaní pripomienok prebehlo hlasovanie k materiálu: návrh Pracovného poriadku ÚEL SAV, v. v. i. bol jednohlasne prijatý (za 5 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa hlasovania 0 hlasov).

f) Pravidlá tvorby rozpočtu ÚEL SAV, v. v. i.

K predkladanému návrhu znenia prebehla diskusia a následne hlasovanie k materiálu: návrh Pravidiel tvorby rozpočtu ÚEL SAV, v. v. i. bol jednohlasne prijatý (za 5 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa hlasovania 0 hlasov).

g) Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚEL SAV, v. v. i.

K predkladanému návrhu znenia prebehla diskusia a pripomienkovanie. Po zapracovaní pripomienok prebehlo hlasovanie k materiálu: návrh Pravidiel hodnotenia výskumných pracovníkov ÚEL SAV, v. v. i. bol jednohlasne prijatý (za 5 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa hlasovania 0 hlasov).

Po schválení návrhov všetkých predložených interných dokumentov ÚEL SAV, v. v. i. bolo doporučené ich zaslanie na pripomienkovanie členom Vedeckej rady ÚEL SAV, v. v. i. a Dozornej rady ÚEL SAV, v. v. i., ktorí majú zaslať svoje pripomienky k návrhom.

### **3. Rôzne**

V súlade so schváleným Rokovacím poriadkom SR ÚEL SAV, v. v. i., ako aj s § 17 Zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii predsedníčka SR ÚEL SAV, v. v. i. navrhla Ing. M. Blaženca, PhD. za podpredsedu SR ÚEL SAV, v. v. i. O navrhnutom kandidátovi prebehlo tajné hlasovanie, pričom v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku SR ÚEL SAV, v. v. i., čl. II 1c) navrhnutý kandidát sa hlasovania nezúčastnil.

Výsledok hlasovania: Ing. M. Blaženec, PhD. bol jednohlasne zvolený za podpredsedu SR ÚEL SAV, v. v. i. (hlasovali štyria členovia; za 4 hlasy, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 hlasov).

### **4. Záver**

Riaditeľka poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončila.

Zvolen 17. 7. 2018

Zapísal: Ing. Nora Hriňová

Overil: Ing. M. Blaženec, PhD.  
podpredseda Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i.

Schválil: RNDr. Ľ. Ditmarová, PhD.  
predsedníčka Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i.