

Zápisnica č. 2

zo zasadnutia Správnej rady Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. dňa 20. 7. 2018

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

Program: 1. Prerokovanie pripomienok členov Vedeckej rady a Dozornej rady ÚEL SAV, v. v. i. k návrhom interných dokumentov ÚEL SAV, v. v. i. a ich schválenie
2. Záver

1. Prerokovanie pripomienok Vedeckej rady a Dozornej rady ÚEL SAV, v. v. i. k návrhom vnútorných predpisov ÚEL SAV, v. v. i.

Riaditeľka, ako predsedníčka Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i. (ďalej len SR ÚEL SAV, v. v. i.) predložila prítomným návrhy vnútorných predpisov s pripomienkami členov Vedeckej rady (ďalej len VR ÚEL SAV, v. v. i.); členovia Dozornej rady ÚEL SAV, v. v. i. (ďalej len DR ÚEL SAV, v. v. i.) vyjadrili v stanovenom termíne súhlas s pripomienkovanými dokumentami. Po oboznámení sa a diskusii prebehlo hlasovanie k jednotlivým predkladaným pripomienkovaným vnútorným predpisom:

- 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.

a) Štatút ÚEL SAV, v. v. i.

Predkladaný materiál bol bez pripomienkovania členov VR ÚEL SAV, v. v. i. a DR ÚEL SAV, v. v. i. , takže prebehlo hlasovanie k materiálu; Štatút 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 k pripomienkam VR ÚEL SAV, v. v. i. Po zapracovaní pripomienok prebehlo hlasovanie k materiálu; Organizačný poriadok 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.

Predkladaný materiál bol bez pripomienkovania členov VR ÚEL SAV, v. v. i. a DR ÚEL SAV, v. v. i. , takže prebehlo hlasovanie k materiálu; Volebný poriadok 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 k pripomienkam VR ÚEL SAV, v. v. i. Po zapracovaní pripomienok prebehlo hlasovanie k materiálu; Volebný a nominačný poriadok 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.

Predkladaný materiál bol bez pripomienkovania členov VR ÚEL SAV, v. v. i. a DR ÚEL SAV, v. v. i. , takže prebehlo hlasovanie k materiálu; Pracovný poriadok 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.

Predkladaný materiál bol bez pripomienkovania členov VR ÚEL SAV, v. v. i. a DR ÚEL SAV, v. v. i. , takže prebehlo hlasovanie k materiálu; Pravidlá tvorby rozpočtu ÚEL SAV, v. v. i. boli jednohlasne prijaté (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 k pripomienkam členom VR ÚEL SAV, v. v. i. Po zapracovaní pripomienok prebehlo hlasovanie k materiálu; Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚEL SAV, v. v. i. boli jednohlasne prijaté (za 5 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa hlasovania 0 hlasov).

Uznesenie č. 1:

Správna rada ÚEL SAV, v. v. i. v zmysle Zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii § 17 bod 8 d) a § 37 schválila vnútorné predpisy 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.

2. Záver

Riaditeľka poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončila.

Zvolen 20. 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.