

Z á p i s n i c a

z 2. zasadnutia Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i. konaného dňa 14.2.2022

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

Program: 1) Schválenie Rokovacieho poriadku Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i.
2) Prerokovanie interných dokumentov ÚEL SAV, v. v. i.:
a) Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady ÚEL SAV, v. v. i.,
b) Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i.,
c) Pravidlá tvorby rozpočtu,
d) Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov,
- schválenie návrhov týchto dokumentov a následné zaslanie členom Vedeckej rady a Dozornej rady ÚEL SAV, v. v. i.
3) Rôzne
4) Záver

Zasadnutie Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i. otvorila a viedla predsedníčka, Dr. Ditmarová. Členovia schválili program zasadnutia.

1) Schválenie Rokovacieho poriadku Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i.

Rokovací poriadok Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i. bol verejným hlasovaním členov rady jednohlasne schválený.

2) Prerokovanie interných dokumentov ÚEL SAV, v. v. i.

Po zapracovaní zmien a pripomienok členov Správnej rady, týkajúcich sa jednotlivých interných dokumentov organizácie, boli postupne členmi rady jednohlasne schválené prerokované návrhy interných predpisov:

- a) Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady ÚEL SAV, v. v. i.,
- b) Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i.,
- c) Pravidlá tvorby rozpočtu,
- d) Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov.

Schválené návrhy interných dokumentov doručí Správna rada na pripomienkovanie členom Vedeckej rady ÚEL SAV, v. v. i. Následne, po spoločnom prerokovaní pripomienok VR a ich zapracovaní do dokumentov, budú vnútorné predpisy ústavu odoslané na P SAV na kontrolu zosúladenia prijatých predpisov so vzorovými predpismi SAV.

3) Rôzne, 4) Záver

Predsedníčka Správnej rady poďakovala členom za účasť na zasadnutí.

Zapísala: Ing. N. Hriňová

Overil: Ing. M. Blaženec, PhD.

Schválila: RNDr. Ľ. Ditmarová, PhD.
predsedníčka SR ÚEL SAV, v. v. i.