

Zápisnica č. 34/2018

zo spoločného zasadnutia Vedeckej rady, Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i. a Výboru ZOOZ
dňa 20.7.2018

Prítomní za VR: Bruncková, Bureš, Falat, Medvecký, Kovalčíková, F. Kováč

Prítomní za SR: Hvizdoš, Gajdošová, Dusza, Saksl

Ospravedlnený za VR: Petryshynets

Prítomní za V ZO OZ: Ballóková, Jakubéczyová, Rácová

Program:

1. Schvaľovanie interných dokumentov ÚMV SAV, v.v.i.

K bodu 1:

Predseda VR a ZO OZ ÚMV SAV, v.v.i. Ing. Lubomír Medvecký, PhD. privítal prítomných členov Vedeckej rady (VR), zástupcov Správnej rady (SR) a členov Výboru Základnej organizácie odborového zväzu (V ZO OZ) ÚMV SAV, v.v.i. na spoločnom zasadnutí.

Následne, udelil slovo predsedovi SR a generálnemu riaditeľovi ÚMV SAV, v.v.i. RNDr. P. Hvizdošovi, CSc., ktorý prítomným oznámil, že hlavným a jediným cieľom spoločného zasadania VR a SR je schválenie interných dokumentov ÚMV SAV, v.v.i., ktoré vyžaduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR) na zápis organizácie do registra v.v.i.. Generálny riaditeľ oznámil, že zasadnutie povedie predseda VR, z dôvodu jeho zdravotnej indispozície.

Pred začatím rokovania o jednotlivých interných dokumentoch, riaditeľka organizačnej zložky ÚMV SAV, v.v.i. - Technicko-hospodárskej správy organizácií SAV v Košiciach (THS O SAV v Košiciach) JUDr. Glória Gajdošová zo SR ÚMV SAV, v.v.i. uviedla aktuálnu informáciu, týkajúcu sa stanoviska renomovanej právnej firmy *Taylor Wessing* ku stavu transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie (v.v.i.). Podľa uvedenej advokátskej kancelárie, transformácia ústavov SAV na v.v.i. sa už uskutočnila k 1. júlu 2018 a potvrdenie ministerstva zápisom do registra v.v.i. má mať len deklaratórny charakter.

Predseda VR ÚMV SAV, v.v.i. Ing. E. Medvecký, PhD, prítomných postupne oboznámil s návrhmi jednotlivých interných dokumentov ÚMV SAV, v.v.i.. Všetci prítomní členovia jednotlivých orgánov sa vyjadrovali k návrhom *Organizačného poriadku* a *Pracovného poriadku ÚMV SAV, v.v.i.*. K ostatným interným dokumentom sa potom vyjadrovali už len členovia VR a SR ÚMV SAV, v.v.i..

Prvým prejednávaným dokumentom bol *Organizačný poriadok ÚMV SAV, v.v.i.*, v ktorom bolo upresnené, že v zmysle zakladacej listiny na čele organizácie ÚMV SAV, v.v.i. s jednou organizačnou zložkou THS O SAV v Košiciach stojí generálny riaditeľ. Ďalej bolo navrhnuté z prejednávaného *Organizačného poriadku* vylúčiť *Ústavnú radu (ÚR)* a ponechať *Operatívnu radu riaditeľa (ORR)*. O schválení uvedeného *Organizačného poriadku ÚMV SAV, v.v.i.* s navrhovanými zmenami rozhodovali všetci prítomní formou hlasovania. Členovia VR ÚMV SAV, v.v.i. hlasovali nasledovne:

Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie VR č. 2018-34-01

VR ÚMV SAV, v.v.i. schvaľuje Správnu radou ÚMV SAV, v.v.i. predložený *Organizačný poriadok ÚMV SAV, v.v.i.* so zapracovanými pripomienkami.

Druhým prejednávaným dokumentom bol *Pracovný poriadok ÚMV SAV, v.v.i.*. V rámci uvedeného dokumentu JUDr. G. Gajdošová prisľúbila preveriť časový interval povinných lekárskech prehliadok zamestnaných vodičov organizácie. Overená informácia bude následne upresnená vo finálnej verzii *Pracovného poriadku ÚMV SAV, v.v.i.*. O schválení uvedeného *Pracovného poriadku ÚMV SAV, v.v.i.* s podmienkou upresnenia diskutovanej otázky rozhodovali všetci prítomní formou hlasovania. Členovia VR ÚMV SAV, v.v.i. hlasovali nasledovne:

Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie VR č. 2018-34-02

VR ÚMV SAV, v.v.i. schvaľuje Správnou radou ÚMV SAV, v.v.i. predložený *Pracovný poriadok ÚMV SAV, v.v.i.*

Po schválení *Organizačného poriadku a Pracovného poriadku ÚMV SAV, v.v.i.*, členovia V ZO OZ opustili spoločné zasadanie VR a SR ÚMV SAV, v.v.i..

Člen SR ÚMV SAV, v.v.i. Ing. K. Saksľ, DrSc. predstavil VR a SR návrh interného predpisu *Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚMV SAV, v.v.i.*. V rámci diskusie k uvedenej internej smernici bolo navrhnuté v rámci § 1, písmeno a) doplniť do zoznamu hodnotených pracovníkov termín „pracovníci podieľajúci sa na výskume“ a termín „vedeckí pracovníci“ nahradiť termínom „výskumní pracovníci“. Následne, členovia VR a SR spoločne hlasovali o schválení uvedenej interného predpisu so zapracovaním vznesených pripomienok. Členovia VR ÚMV SAV, v.v.i. hlasovali nasledovne:

Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie VR č. 2018-34-03

VR ÚMV SAV, v.v.i. schvaľuje Správnou radou ÚMV SAV, v.v.i. predložené *Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚMV SAV, v.v.i.* so zapracovanými pripomienkami.

Ďalším prejednávaným interným dokumentom bol *Štatút ÚMV SAV, v.v.i.*, ktorý pripravila a odprezentovala JUDr. G. Gajdošová. Menovaná vysvetlila prítomným špecifiká uvedeného dokumentu opierajúceho sa o informácie v Zakladacej listine ÚMV SAV, v.v.i., majúcej jednu organizačnú zložku s názvom *Technicko-hospodárska správa organizácií Slovenskej akadémie vied v Košiciach (THS O SAV v Košiciach)*. Taktiež vysvetlila rozdiel medzi Akademickou obcou (AO) a oprávnenými voličmi organizácie. Po odprezentovaní uvedeného dokumentu, prítomní členovia VR a SR spoločne hlasovali o jeho schválení. Členovia VR ÚMV SAV, v.v.i. hlasovali nasledovne:

Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie VR č. 2018-34-04

VR ÚMV SAV, v.v.i. schvaľuje Správnou radou ÚMV SAV, v.v.i. predložený *Štatút ÚMV SAV, v.v.i.*

Ďalším prejednávaným interným dokumentom boli *Pravidlá tvorby rozpočtu ÚMV SAV, v.v.i.*. Uvedený dokument pripravila a odprezentovala JUDr. G. Gajdošová, ktorá prítomným vysvetlila jednotlivé položky uvedeného vnútorného predpisu. JUDr. G. Gajdošová tiež informovala, že poradným orgánom organizačnej zložky je *Rada organizačnej zložky*. Predseda VR ÚMV SAV, v.v.i. Ing. L. Medvecký, PhD. poukázal na relatívne zložito riešenú otázku týkajúcu sa rozporového konania. Následne, prítomní členovia VR a SR spoločne hlasovali o schválení prejednávaného dokumentu. Členovia VR ÚMV SAV, v.v.i. hlasovali nasledovne:

Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie VR č. 2018-34-05

VR ÚMV SAV, v.v.i. schvaľuje Správnou radou ÚMV SAV, v.v.i. predložené *Pravidlá tvorby rozpočtu ÚMV SAV, v.v.i.*

Ďalším prejednávaným interným dokumentom bol *Volebný poriadok na funkciu člena Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i.*. Predseda VR ÚMV SAV, v.v.i. Ing. L. Medvecký, PhD. navrhol, aby boli voľby dvojkolové, avšak z nasledujúcej krátkej diskusie členov VR a SR vyplynulo, že voľby do SR treba zachovať ako trojkolové t.j. v súlade so *Vzorovým volebným poriadkom na funkciu člena Správnej rady v.v.i.*. Následne, prítomní členovia VR a SR spoločne hlasovali o schválení prejednávaného dokumentu. Členovia VR ÚMV SAV, v.v.i. hlasovali nasledovne:

Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie VR č. 2018-34-06

VR ÚMV SAV, v.v.i. schvaľuje Správnou radou ÚMV SAV, v.v.i. predložený *Volebný poriadok na funkciu člena Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i.*

Ďalším prejednávateľným interným dokumentom bol *Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady ÚMV SAV, v.v.i.* Predseda VR ÚMV SAV, v.v.i. Ing. L. Medvecký, PhD. opäť navrhol, aby boli voľby dvojkolové, avšak z nasledujúcej krátkej diskusie členov VR a SR vyplynulo, že voľby do VR treba zachovať ako trojkolové t.j. v súlade so *Vzorovým volebným a nominačným poriadkom na funkciu člena Vedeckej rady v.v.i.*

Člen SR ÚMV SAV, v.v.i. Ing. K. Saksľ, DrSc. navrhol SR, aby bola do *Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena Vedeckej rady ÚMV SAV, v.v.i.* zapracovaná aj požiadavka na vypracovanie a prezentáciu predstavy kandidáta na funkciu člena VR o jeho pôsobení vo VR. O tomto návrhu rozhodovala SR formou hlasovania, na základe ktorého nepredložila uvedený návrh na vyjadrenie VR ÚMV SAV v.v.i.

Následne, prítomní členovia VR a SR spoločne hlasovali o schválení pôvodne navrhovaného dokumentu. Členovia VR ÚMV SAV, v.v.i. hlasovali nasledovne:

Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie VR č. 2018-34-07

VR ÚMV SAV, v.v.i. schvaľuje Správnou radou ÚMV SAV, v.v.i. predložený *Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady ÚMV SAV, v.v.i.*

Zapísal Ing. L. Falat, PhD.
Košice, 20.7.2018

Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.
predseda VR ÚMV SAV, v.v.i.