

Zápisnica č. 1/7/2018
zo zasadnutia Správnej rady Ústavu informatiky SAV, v. v. i.
konanej dňa 10. 7. 2018

Prítomní členovia Správnej rady: I. Budinská, L. Hluchý, M. Mášiková Paulinová, R. Sabo
Ospravedlnený: R. Andok
Prizvaní: J. Glasa, V. Jablonská
Zapisovateľ: H. Laudárová
Overovateľ: R. Sabo

Program: 1. Otvorenie činnosti Správnej rady /SpRa/, voľba podpredsedu SpRa
2. Návrh harmonogramu na prípravu a schvaľovanie vnútorných predpisov
Ústavu informatiky SAV, v. v. i.
3. Rôzne

Správnu radu zvolala jej predsedníčka I. Budinská. V úvode zablahoželala členom SpRa k zvoleniu na zasadnutí akademickej obce 9. 7. 2018. Členmi SpRa sa stali:

I. Budinská /ex offo/, L. Hluchý, R. Andok, M. Mášiková Paulinová, R. Sabo.

Ad 1/ Voľba podpredsedu SpRa

Za podpredsedu SpRa bol navrhnutý L. Hluchý.

Hlasovanie: Prítomní členovia SpRa - 4,

Výsledok hlasovania: za 3, proti 0, zdržal sa hlasovania 1

Uznesenie č. 1: za podpredsedu Správnej rady ÚI SAV, v. v. i. bol zvolený L. Hluchý.

Ad 2/ Návrh harmonogramu na prípravu a schvaľovanie vnútorných predpisov

Predsedníčka SpRa informovala o pripravených návrhoch týchto vnútorných predpisov:

- Štatút Ústavu informatiky SAV, v. v. i.
- Volebný poriadok na funkciu člena Správnej rady Ústavu informatiky SAV, v. v. i.
- Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady Ústavu informatiky SAV, v. v. i.
- Rokovací poriadok Správnej rady Ústavu informatiky SAV, v. v. i.

- Pracovný poriadok Ústavu informatiky SAV, v. v. i. /schvaľuje aj ZO OZ/
- Organizačný poriadok Ústavu informatiky SAV, v. v. i.
- Pravidlá tvorby rozpočtu Ústavu informatiky SAV, v. v. i.
- Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov Ústavu informatiky SAV, v.v.i.

Vnútorne predpisy budú rozoslané elektronicky na pripomienkovanie po skončení zasadnutia členom SpRa a prizvaným.

Pravidlá tvorby rozpočtu pripraví M. Mášiková Paulinová.

Harmonogram:

najneskôr do 6. 8. 2018	predložia všetci oslovení pripomienky a návrhy k predloženým vnútorným predpisom /systémom rozoslania všetci-všetkým/
do 10. 8. 2018	budú zapracované pripomienky a návrhy do predpisov
po 10. 8. 2018	budú príslušné vnútorné predpisy zaslané elektronicky členom Dozornej rady ÚI SAV, v. v. i. a členom Vedeckej rady ÚI SAV, v. v. i. na vyjadrenie s tým, že mailom budú požiadaní o potvrdenie prijatia, resp. doručenia
11. 9. 2018	o 11,00 hod. bude zvolané zasadnutie SpRa k schváleniu vnútorných predpisov /po vyjadrení/nevyjadrení DR a VR/. V prípade splnenia zákonných podmienok na prípravu predpisov sa SpRa operatívne zide aj v skoršom termíne.
Hlasovanie:	Prítomní členovia SpRa – 4 Výsledok hlasovania: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 2: Harmonogram bol schválený členmi SpRa.

Zapísala: H. Laudárová

Schválila: Ing. I. Budinská, PhD.

Overil: R. Sabo

predsedníčka správnej rady