

**Zápisnica č. 2/2024 z rokovania Správnej rady ÚO SAV, v. v. i.  
zo dňa 2.5.2024**

Prítomní: Emanuel Beška, Lucia Kubrická, Daniela Cziráková-Zhang, Veronika Verešová, Silvester Trnovec.

Otvorenie schôdze o 12.15.

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Správnej rady ÚO SAV, v.v.i. E. Beška.

1. Predseda Správnej rady ÚO SAV, v.v.i. predložil účtovnú závierku na rokovanie Správnej rady, ktorá účtovnú závierku prerokovala bez pripomienok. Účtovná závierka bola prerokovaná a schválená (5/5 hlasov).
2. Predseda Správnej rady ÚO SAV, v.v.i. predložil Správnej rade navrhovanú zmluvu s auditorskou firmou. Správna rada prerokovala plánovaný audit účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2024. Zmluva na audit bola prerokovaná a jednohlasne schválená (5/5 hlasov).
3. Správna rada prerokovala zmeny v číselníku odborov vedy a techniky. V súvislosti so Smernicou MŠVVaŠ SR č. 55/2022 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky došlo k zmenám číselníka v prípade odborov realizovaných na našom ústave. V zmysle § 4 zákona 243/2017 Z. z. Správna rada navrhuje úpravy v Zakladacej listine ÚO SAV, v.v.i. v číslach nasledovných odborov: Orientálne jazyky a literatúry (060206), História (060105), Archeológia (060101). Správna rada poverila riaditeľa, aby požiadal Dozornú radu a vedeckú radu o písomné vyjadrenie k týmto zmenám a po získaní písomných vyjadrení, aby požiadal Zakladateľa o zmenu zakladacej listiny. Zmeny boli prerokované a schválené (5/5 hlasov).
4. Voľba podpredsedníčky/podpredsedu správnej rady.

Zvolený bol Silvester Trnovec. 4 členovia hlasovali za, 1 člen sa zdržal.

5. Schválenie aktualizovanej Smernice o finančnej kontrole a audite.

Smernicu Správna rada jednohlasne schválila, 5/5 hlasov.

Správna rada na záver prerokovala vytvorenie pozície koordinátora/koordinátorky popularizačných aktivít, stratégie a vedeckej spolupráce, ktorého/ktorej činnosť bude čiastočne dotovaná z Úradu SAV.

Predsedajúci: Emanuel Beška

Vypracovala: V. Verešová

Za správnosť: Silvester Trnovec