

**Zápisnica 6/2023 z prezenčného zasadnutia Správnej rady ÚO SAV, v. v. i. v Bratislave 16. 10. 2023**

Účastníci schôdze (členovia správnej rady):

Emanuel Beška, Veronika Verešová, Silvester Trnovec, Lucia Kubrická, Daniela Zhang Cziráková (kvôli neskoršiemu príchodu sa nezúčastnila hlasovania)

Hlavný bod schôdze – presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z kategórií 610/620 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania/odvody) na kategóriu 630 (Tovary a služby). Správna rada hlasovala o prevedení finančných prostriedkov v celkovej výške 18252 eur (do kategórie 630). Tieto prostriedky budú presunuté z kategórie 610 - 13500 eur a z kategórie 620 - 4752 eur. Cieľom tohto opatrenia je pokrytie nevyhnutných nákladov potrebných na chod ústavu, realizáciu vedeckého výskumu, publikačnej činnosti, zabezpečenie náhradného plnenia povinnosti zamestnávať z celkového počtu svojich zamestnancov aspoň 3,2 % osôb so zdravotným znevýhodnením a na tvorbu rezervy. Finančné prostriedky budú použité aj v roku 2024 – z dôvodu plánovaného nižšieho finančného transferu od zriaďovateľa v roku 2024 v porovnaní s rokom 2023.

Bod jedna bol predmetom hlasovania členov správnej rady.

Počet členov, ktorí hlasovali za schválenie: 4

Počet členov, ktorí hlasovali proti: 0

Počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Neprítomní členovia: 1

1. Členovia SR boli informovaní o prijatí stratégie HRS4R - stratégie ľudských zdrojov vo výskume, ktorá reguluje aj etické pravidlá prijímania nových zamestnancov na ústavoch SAV.
2. Členovia SR boli informovaní o pláne uzatvoriť tzv. výkonnostné zmluvy, ktoré budú slúžiť na dodatočnú evaluáciu ústavov SAV. Táto evaluácia bude prebiehať na základe posúdenia vybraných kritérií z viacerých tematických okruhov – každý ústav si vyberie 4 merateľné ukazovatele s predloženého zoznamu merateľných ukazovateľov na obdobie 2024-2026.

V Bratislave, dňa 16. 10. 2023

Zapísala: Veronika Verešová

Overila: Lucia Kubrická