

**Zápisnica
z prezenčného zasadnutia
Správnej rady Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i.
v Bratislave dňa 22/03/2022.**

Prítomní: D. Magdolen, A. Rácová, S. Trnovec, V. Verešová
Ospravedlená: D. Zhang-Cziráková

Program:

- 1) otvorenie
- 2) návrh na zapisovateľa a overovateľku zápisnice
- 3) program
- 4) vnútorné predpisy organizácie v zmysle § 37, ods. 1) zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (rozprava a schvaľovanie)
- 5) rozpočet organizácie (rozprava a schvaľovanie)
- 6) rokovací poriadok správnej rady (rozprava a schvaľovanie)
- 7) rôzne
- 8) ukončenie

Ad 1)

Predseda SR privítal prítomných a informoval o účele zasadnutia. Zároveň konštatoval podľa prezenčnej listiny uznášaniaschopnosť SR. Zasadnutie ďalej viedol predseda SR.

Ad 2)

Predseda SR navrhoval zapisovateľa (D. Magdolen) a overovateľku (A. Rácová) zápisnice. Plénum SR návrhy schválilo.

Ad 3)

Predseda SR informoval o jednotlivých bodoch zasadnutia a navrhol program schváliť. Plénum program schválilo.

Ad 4)

Predseda uviedol jednotlivé vnútorné predpisy (statút, organizačný poriadok, volebný poriadok na funkciu člena správnej rady, volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady, pracovný poriadok, pravidlá rozpočtu, pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov) určené na prerokovanie a schválenie. Informoval, že návrhy predpisov boli odoslané na pripomienkovanie vedeckej a dozornej rade organizácie. Oba orgány predpisy prerokovali a zaslali svoje pripomienky. Plénum súhlasilo s návrhom predsedu, aby sa postupne rokovalo a hlasovalo o jednotlivých pripomienkach zvlášť ku každému predpisu, ktorého sa pripomienky týkali. Plénum takýto postup schválilo. Najskôr sa prerokovali pripomienky dozornej rady a následne pripomienky vedeckej rady. Pripomienky boli uvedené v znení, v akom boli zaslané. Ku každej pripomienke sa uskutočnila rozprava a po jej skončení sa hlasovalo o jej akceptovaní alebo odmietnutí. Väčšina pripomienok bola akceptovaná, niektoré pripomienky plénum SR po ukončení diskusie neschválilo. Po prerokovaní všetkých pripomienok k danému predpisu dal predseda SR hlasovať o schválení, resp. neschválení príslušného predpisu ako celku. Každý vnútorný predpis plénum SR schválilo jednohlasne. Po prerokovaní všetkých uvedených predpisov plénum SR hlasovalo o ich schválení ako celku a k hlasovaniu sa prijalo uznesenie.

Ad 5)

Predseda SR uviedol predložený materiál a otvoril k nemu diskusiu. Informoval prítomných o mechanizme prípravy rozpočtu vedeckej organizácie v podmienkach SAV v období pred a po 01/01/2022. Vysvetlil okolnosti tvorby rozpočtu, proces upresňovania jednotlivých rozpočtových kategórií a procedúru jeho schvaľovania. Oboznámil prítomných o zložení rozpočtu organizácie, objeme finančných prostriedkov v jednotlivých rozpočtových kategóriách na rok 2022. Po ukončení rozpravy plénum hlasovalo o rozpočte organizácie na rok 2022 s výsledkom, že rozpočet bol jednohlasne schválený.

Ad 6) Predseda SR uviedol predložený materiál a otvoril k nemu rozpravu. Vysvetlil potrebu vytvorenia interného predpisu, ktorý definuje základné rámce, formálny postup, procedúru rokovania, kompetencie členov a mechanizmus rozhodovania SR. Po rozprave sa hlasovalo o predložennom predpise s výsledkom, že rokovací poriadok bol schválený.

Ad) V bode „rôzne“ nebol predložený žiaden materiál.

Ad 7) Predseda SR poďakoval členom SR za účasť, diskusiu a spoluprácu a zasadnutie SR ukončil.

Prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 1:

SR ÚO SAV, v. v. i. súhlasí s návrhmi na zapisovateľa a overovateľku zápisnice.

Uznesenie č. 2:

SR ÚO SAV, v. v. i. súhlasí v predloženým programom bez pripomienok.

Uznesenie č. 3:

SR ÚO SAV, v. v. i. schvaľuje s pripomienkami vnútorné predpisy ÚO SAV, v. v. i.

Uznesenie č. 4:

SR ÚO SAV, v. v. i. schvaľuje predložený rozpočet ÚO SAV, v. v. i. na rok 2022.

Uznesenie č. 5:

SR ÚO SAV, v. v. i. schvaľuje predložený návrh Rokovacieho poriadku SR ÚO SAV, v. v. i.

V Bratislave, 23/03/2022

Zapísal: D. Magdolen

Overila: A. Ráčová