

ZÁPISNICA č. 1/2018
z rokovania Správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i. zo dňa 16.07. 2018

Prítomní: Hančulák, Hredzák, Kupka

Ospravedlnený: Briančin

Program:

- 1) Rokovací poriadok Správnej rady Správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i. (ďalej Rokovací poriadok)
- 2) Analýza stavu rozpracovania vnútorných predpisov pre ďalšie posúdenie
- 3) Prijatie uznesenia z rokovania

Rokovanie otvoril predseda Správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i. (ďalej SprR) Dr. Hredzák, oboznámil prítomných s programom, konštatoval, že SprR je uznášaniaschopná. Prítomní členovia nemali pripomienky k programu rokovania SprR.

1) Na prvom rokovaní SprR bol predložený a prediskutovaný Rokovací poriadok SprR. Predseda Spr.R ďalej navrhol, aby bol podpredseda SprR zvolený až v rámci kompletnej SprR po doplňujúcich voľbách jedného člena SprR.

2) Predseda SprR informoval, že v zmysle § 37 ods. (1) 243/2017 Z.z. a požiadavky MŠVVaŠ SR boli vypracované nasledovné predpisy: a) štatút, b) organizačný poriadok, c) volebný poriadok na funkciu člena správnej rady, d) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady, e) pracovný poriadok, f) pravidlá tvorby rozpočtu, g) pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov, ktoré treba predložiť na vyjadrenie Dozornej rade ÚGt SAV, v.v.i., Vedeckej rade ÚGt SAV, v.v.i., a Základnej organizácii Odborovému zväzu pracovníkov SAV pri ÚGt SAV, v.v.i. (ďalej OZ).

3) Uznesenie: Prítomní členovia SprR hlasovaním jednomyseľne schválili nasledovné:
i) predložený Rokovací poriadok a jeho zverejnenie na webovom sídle ústavu;
ii) voľbu podpredsedu SprR po jej skompletizovaní;
iii) bezodkladné odoslanie vypracovaných predpisov príslušným radám a OZ na vyjadrenie;
iv) potrebné úkony zabezpečí predseda SprR okamžite po ukončení rokovania SprR.

V Košiciach, 16.07.2018

Zapísal: Ing. Slavomír Hredzák, PhD., predseda SprR / riaditeľ ÚGt SAV, v.v.i.

Briančin Jaroslav, prof. RNDr. CSc.

Hančulák Jozef, Ing. PhD.

Hredzák Slavomír, Ing. PhD.

Kupka Daniel, MVDr. PhD.

