

ZÁPISNICA č. 1/2022
z rokovania Správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i. zo dňa 18.02.2022

Prítomní: Hančulák, Hredzák, Ivaničová, Kupka, Nosáľová

Ospravedlnený/í: -

Program:

- 1) Odovzdanie dekrétov o zvolení členom Správnej rady
- 2) Schvaľovanie Rokovacieho poriadku Správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i. (ďalej Rokovací poriadok)
- 3) Voľba podpredsedu/podpredsedníčky Správnej rady
- 4) Analýza stavu rozpracovania vnútorných predpisov pre ďalšie posúdenie
- 5) 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. Predseda SprR sa vyjadril, že zápisnicu vyhotoví osobne, za overovateľku navrhol Dr. Ivaničovú.

- 1) Členom SprR boli odovzdané doklady o ich zvolení (voľby boli dňa 16.02.2022).
- 2) Na prvom rokovaní SprR bol predložený, prediskutovaný a schválený Rokovací poriadok SprR.
- 3) Predseda SprR navrhol za kandidátku do funkcie podpredsedníčky SprR Dr. Luciu Ivaničovú. Iné návrhy nezazneli. Kandidátka bola hlasovaním jednomyseľne zvolená do funkcie.
- 4) Predseda SprR informoval, že pred ukončením sú rozpracované návrhy nasledovných predpisov:
A – Organizačný poriadok ÚGt SAV, v.v.i.,
B – Volebný poriadok - Správna rada ÚGt SAV, v.v.i.,
C – Volebný poriadok - Vedecká rada ÚGt SAV, v.v.i.,
D – Pracovný poriadok ÚGt SAV, v.v.i.,
E – Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚGt SAV, v.v.i.,
F – Pravidlá tvorby rozpočtu ÚGt SAV, v.v.i.,
G – Štatút ÚGt SAV, v.v.i.,

ktoré treba finalizovať a predložiť na vyjadrenie i) Vedeckej rade ÚGt SAV, v.v.i., ii) Pracovný poriadok Výboru Základnej organizácii Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚGt SAV, v.v.i. (ďalej OZ) a iii) Dozornej rade ÚGt SAV, v.v.i.

5) Uznesenie 1/2022:

- a) SprR hlasovaním jednomyseľne schválila predložený Rokovací poriadok SprR.;
- b) SprR hlasovaním jednomyseľne zvolila Dr. Ivaničovú za podpredsedníčku SprR;
- c) SprR berie na vedomie informáciu o stave rozpracovanosti predpisov a ukladá predsedovi po finalizácii predložiť ich na pripomienkovanie Vedeckej rade ÚGt SAV, v.v.i., Pracovný poriadok Výboru OZ, po zapracovaní pripomienok VR a OZ následne predpisy predložiť na pripomienkovanie Dozornej rade ÚGt SAV, v.v.i.

V Košiciach, 18.02.2022

Zapísal: Ing. Slavomír Hredzák, PhD.

Overila: Ing. Lucia Ivaničová, PhD.

Ing. Slavomír Hredzák, PhD.
predseda Správnej rady ÚGt SAV, v.v.i.