

Zápisnica č. 1/2026

zo zasadnutia správnej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. dňa 21. januára 2026

Prítomní: P. Bystrický, D. Duchoňová, M. Hanula, S. Michálek, D. Segeš

Zasadnutie otvoril predseda Správnej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej aj správna rada) S. Michálek. Prerokované boli nasledovné body programu, ktorý prítomní členovia správnej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej aj ústav, organizácia) jednomyselne schválili:

1. Prerokovanie návrhov nových smerníc a vnútorných predpisov organizácie

Členovia správnej rady organizácie prerokovali návrhy nových smerníc a vnútorných predpisov organizácie. Prediskutovali a zapracovali vyjadrenie vedeckej rady organizácie a zamestnaneckej rady inštitúcie k niektorým z nich. Smernice a predpisy budú zaslané na vyjadrenie dozornej rade organizácie.

2. Pôvodný rozpočet organizácie

Správna rada prerokovala návrh pôvodného rozpočtu organizácie Prítomní členovia následne pristúpili k hlasovaniu o návrhu.

Hlasovanie

Počet prítomných: 5

Počet hlasov za: 5

Počet hlasov proti: 0

Počet členov, ktorí sa zdržali: 0

Predseda správnej rady konštatoval, že správna rada prijala návrh pôvodného rozpočtu organizácie.

3. Smernica na používanie osobných platobných kariet

Správna rada prerokovala smernicu č. 2/2026 na používanie platobných kariet. Návrh bude odoslaný na vydrenie dozornej rade organizácie.

4. Personálne otázky organizácie

Predseda správnej rady informoval, že k 30. 6. 2026 bude ukončený pracovný pomer Dr. K. Meškovej Hradskej a Dr. Ľ. Kázmerovej. Od 1. 7. 2026 bude skrátený pracovný úväzok Dr. D. Kodajovej na 50 percent.

5. Výkonové financovanie

Predseda správnej rady informoval o rokovaní predsedníctva o výkonovom financovaní. Predsedníctvo bude vyvíjať kroky, aby výkonové financovanie pokračovalo aj v rokoch 2027 – 2029. Doterajšie výkonové financovanie je nastavené do konca tohto kalendárneho roka. Správna rada následne prerokovala otázky spojené s finančnými nákladmi organizácie na dvoch pracovníkov, ktorým ku dňu 21. 7. 2026 projekt z Plánu obnovy.

6. Informácie zo zasadnutie vedeckej rady organizácie

Predseda správnej rady informoval o zasadnutí vedeckej rady zo dňa 21. 1. 2026. Vedecká rada ústavu prerokovala končiace Vega projekty, návrhy nových APVV projektov, nové témy doktorandského štúdia a vybrala najvýznamnejšie výsledky organizácie za rok 2025. Zároveň sa vyjadrila k smerniciam a vnútorným predpisom organizácie. Vedecká rada počas rokovania o vnútorných predpisoch vyzvala správnu radu pripraviť návrh sprísnenia kritérií Pravidiel hodnotenia vedeckých pracovníkov organizácie do jej aprílového zasadnutia.

7. Rôzne

Dr. Duchoňová odporučila správnej rade prerokovať dokument HRS4R Stratégie ľudských zdrojov vo výskume a zverejniť ho na webovej stránke organizácie. Členovia správnej rady súhlasili so zverejnením dokumentu.

Predseda: S. Michálek, v. r.

Vypracoval: M. Hanula, v. r.

Za správnosť: S. Michálek, v. r.

Prílohy:

Príloha č. 1. Smernica o etike výskumu

Príloha č. 2 Štatút hodnotiacej komisie

Príloha č. 3 Smernica o riadení projektov

Príloha č. 4 Smernica o systéme riadenia kvality

Príloha č. 5 Organizačný poriadok

Príloha č. 6 Pravidlá odmeňovania

Príloha č. 7 Pracovný poriadok

Príloha č. 8 Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov

Príloha č. 9 Smernica na používanie osobných platobných kariet

Príloha č. 10 Stanovisko Zamestnaneckej rady k Pracovnému poriadku