

Zápisnica č. 2/2026

zo zasadnutia správnej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. dňa 19. marca 2026

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

Pozvaný hosť: M. Zvalová

Zasadnutie otvoril predseda Správnej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej aj správna rada) S. Michálek. Ako pozvaný hosť sa ho zúčastnila hlavná ekonómka Historického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej aj ústav, organizácia) M. Zvalová. Prerokované boli nasledovné body programu, ktorý prítomní členovia správnej rady jednomyselne schválili:

1. Individuálna účtovná závierka ústavu za rok 2025

Predseda správnej rady predložil účtovnú závierku na prerokovanie správnej rade. Na základe informácií a písomných podkladov od M. Zvalovej bola správna rada oboznámená a následne prerokovala účtovnú závierku organizácie, ktorá pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok. Materiály budú zaslané na schválenie dozornej rade organizácie.

2. Odpisový plán hmotného majetku organizácie na rok 2026

Predseda správnej rady predložil na rokovanie Odpisový plán hmotného majetku na rok 2026. Prítomní členovia správnej rady následne návrh prerokovali a pristúpili k hlasovaniu.

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 schválila Odpisový plán hmotného majetku na rok 2026.

3. Nové vnútorné predpisy a hospodársko-účtovné smernice organizácie

Členovia správnej rady pristúpili k schvaľovaniu nových smerníc a vnútorných predpisov organizácie. Diskutovali o pripomienkach dozornej rady a vyjadreniach vedeckej rady

organizácie k viacerým z nich. Členovia správnej rady zobrali na vedomie pripomienky a po diskusii a hlasovaní rozhodli nasledovne:

A. Štatút Komisie pre hodnotenie vedeckej činnosti pracovníkov organizácie

Prítomní členovia správnej rady text dokumentu prerokovali a 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 Štatút Komisie pre hodnotenie vedeckej činnosti pracovníkov organizácie.

B. Organizačný poriadok organizácie

Prítomní členovia správnej rady text dokumentu prerokovali a 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 nový Organizačný poriadok organizácie.

C. Pravidlá odmeňovania pracovníkov organizácie

Prítomní členovia správnej rady text dokumentu prerokovali a 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 Pravidlá odmeňovania pracovníkov organizácie.

D. Pracovný poriadok organizácie

Prítomní členovia správnej rady text dokumentu prerokovali a 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 nový Pracovný poriadok organizácie.

E. Smernica č. 1/2026 o etike výskumu v organizácii

Prítomní členovia správnej rady text smernice prerokovali a 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 Smernicu č. 1/2026 o etike výskumu v organizácii.

F. Smernica č. 2/2026 na používanie osobných platobných kariet

Prítomní členovia správnej rady text smernice prerokovali a 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 Smernicu č. 2/2026 na používanie osobných platobných kariet.

G. Smernica č. 3/2026 o riadení projektov na Historickom ústave SAV, v. v. i.

Prítomní členovia správnej rady text smernice prerokovali a 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 Smernicu č. 3/2026 o riadení projektov na Historickom ústave SAV, v. v. i.

H. Smernica č. 4/2026 o systéme riadenia kvality

Prítomní členovia správnej rady text smernice prerokovali a 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 Smernicu č. 4/2026 o systéme riadenia kvality.

CH. Smernica č. 5/2026 o zásadách hospodárenia a riadenia majetku

Prítomní členovia správnej rady text smernice prerokovali a 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 Smernicu č. 5/2026 o zásadách hospodárenia a riadenia majetku.

I. Smernica č. 6/2026 o vedení účtovníctva

Prítomní členovia správnej rady text smernice prerokovali a 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 Smernicu č. 6/2026 o vedení účtovníctva.

J. Smernica č. 7/2026 o obehu účtovných dokladov

Prítomní členovia správnej rady text smernice prerokovali a 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 Smernicu č. 7/2026 o obehu účtovných dokladov.

K. Smernica č. 8/2026 o inventarizácii majetku a záväzkov

Prítomní členovia správnej rady text smernice prerokovali a 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 Smernicu č. 8/2026 o inventarizácii majetku a záväzkov.

L. Smernica č. 9/2026 o rozpočtových pravidlách a rozpočtovaní

Prítomní členovia správnej rady text smernice prerokovali a 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 Smernicu č. 9/2026 o rozpočtových pravidlách a rozpočtovaní.

M. Smernica č. 10/2026 o dobrovoľníckej činnosti

Prítomní členovia správnej rady text smernice prerokovali a 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 Smernicu č. 10/2026 o dobrovoľníckej činnosti.

N. Smernica č. 11/2026 o cestovných náhradách

Prítomní členovia správnej rady text smernice prerokovali a 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 Smernicu č. 11/2026 o cestovných náhradách.

O. Smernica č. 12/2026 o vnútornom kontrolnom systéme

Prítomní členovia správnej rady text smernice prerokovali a 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 Smernicu č. 12/2026 o vnútornom kontrolnom systéme.

4. Nové Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov organizácie

Správna rada prijala uznesenie, aby vedecká rada organizácie vypracovala návrh nového bodového hodnotenia výstupov vedeckých pracovníkov organizácie pre novelizáciu Pravidiel hodnotenia výskumných pracovníkov ústavu.

5. Personálne otázky organizácie

Predseda správnej rady informoval o zmenách pracovných úväzkov vedeckých pracovníkov v dôchodkovom veku a ukončení pracovného pomeru vybraných pracovníkov nad 70 rokov v zmysle zákona o SAV. Uvedené zmeny budú vykonané k dátumom 30. 6. 2026 a 31. 12. 2026.

6. Edičný plán vydavateľstva VEDA

Predseda správnej rady informoval, že vedenie organizácie a vedecká rada ústavu predložili edičnej rade SAV rukopisy šiestich nových knižných titulov a navrhli ich prijatie do edičného plánu vydavateľstva VEDA.

7. Rôzne

Predseda správnej rady požiadal hlavnú ekonómku ústavu o zhodnotenie mzdového fondu do 26. 3. 2026.

Predseda: S. Michálek, v. r.

Vypracoval: M. Hanula, v. r.

Za správnosť: S. Michálek, v. r.

Príloha:

1. Individuálna účtovná závierka organizácie za rok 2025