

## **Zápisnica č. 1/2022**

### **zo zasadnutia správnej rady Historického ústavu SAV, v.v.i. dňa 27. januára 2022**

Prítomní: P. Bystrický, D. Duchoňová, Ľ. Hallon (prizvaný hosť), M. Hanula, S. Michálek, D. Segeš

Zasadanie otvoril a viedol predseda správnej rady Historického ústavu SAV, v.v.i. (ďalej aj správna rada) S. Michálek. Ako pozvaný hosť sa zasadania zúčastnil predseda vedeckej rady Historického ústavu SAV, v.v.i. Ľ. Hallon. Prerokované boli nasledovné body programu, ktorý prítomní členovia správnej rady schválili:

#### **1. Oznámenie výsledkov online volieb kandidátov na členov správnej rady**

Predseda správnej rady S. Michálek oznámil, že hlasovanie bolo platné. Zvolení za členov správnej rady boli nasledovní kandidáti: P. Bystrický, D. Duchoňová, M. Hanula, D. Segeš.

#### **2. Voľba podpredsedu správnej rady Historického ústavu SAV, v.v.i.**

Hlasovaním bol za podpredsedu správnej rady Historického ústavu SAV, v.v.i. zvolený M. Hanula

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 1

**Uznesenie č. 1: Členovia správnej rady zvolili za svojho podpredsedu M. Hanulu.**

#### **3. Prerokovanie vnútorných predpisov Historického ústavu SAV, v.v.i.**

Správna rada rokovala podľa zákona č. 243/2017 Z.z. (o v.v.i.) § 37 o siedmych vnútorných predpisoch Historického ústavu SAV, v.v.i. (Štatút; Organizačný poriadok; Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady; Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady; Pracovný poriadok; Pravidlá tvorby rozpočtu; Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov) a podľa § 17 o rokovacom poriadku správnej rady. Po prerokovaní dokumentov sa správna rada uzniesla na tom, aby podpredseda správnej rady preposlal do 3. februára 2022 elektronickou poštou zvyšným členom správnej rady návrhy znení spomínaných predpisov zosúladené s aktualizovanými zneniami príslušnej legislatívy a relevantnými dodatkami vzorových vnútorných predpisov schválených predsedníctvom SAV v novembri a decembri 2021.

**Uznesenie č. 2: Správna rada schválila, že podpredseda správnej rady prepošle elektronickou poštou do 3. februára 2022 zvyšným členom správnej rady návrhy znení vnútorných predpisov zosúladené s aktualizovanými zneniami príslušnej legislatívy a relevantnými dodatkami vzorových vnútorných predpisov schválených predsedníctvom SAV v novembri a decembri 2021.**

**Prílohy:**

Výsledky online volieb členov správnej rady Historického ústavu SAV, v.v.i.

Predsedajúci: S. Michálek, v. r.

Vypracoval: M. Hanula, v. r.

Za správnosť: S. Michálek, v. r.