

Zápisnica č. 3/2022
zo zasadnutia Správnej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. dňa
17. marca 2022

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

Ospravedlnený: S. Michálek (covid-19)

Prizvaný hosť: Ľ. Hallon

Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda správnej rady Historického ústavu SAV, v.v.i. M. Hanula. Následne boli prerokované nasledovné body podľa vopred avizovaného programu:

1. Schválenie programu zasadnutia správnej rady Historického ústavu SAV, v.v.i. dňa 17. marca 2018. Schválenie zápisnice zo zasadnutia správnej rady Historického ústavu SAV, v.v.i. z 24. februára 2022.

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1: Prítomní členovia správnej rady Historického ústavu SAV, v.v.i. schválili program aj zápisnicu.

2. Kontrola uznesení zo zasadnutia správnej rady Historického ústavu SAV, v.v.i. z 24. februára 2022.

Na základe uznesení mal predseda správnej rady preposlať ostatným členom inštrukcie pre vyplnenie protokolu podľa § 21aa ods. 11 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied. Prítomní členovia správnej rady skonštatovali splnenie uznesenia. Podpredseda správnej rady mal rozoslať predsedom dozornej rady a vedeckej rady organizácie návrhy vnútorných predpisov na pripomienkovanie. M. Hanula oboznámil prítomných členov správnej rady s ich stanoviskami a pripomienkami k uvedeným dokumentom. Ľ. Hallon ako predseda Vedeckej rady HÚ SAV, v. v. i. informoval členov správnej rady o pripomienkach členov vedeckej rady k návrhom vnútorných predpisov.

3. Diskusia o pripomienkach vedeckej rady a správnej rady organizácie k vnútorným predpisom Historického ústavu SAV, v. v. i. Členovia správnej rady zobrali na vedomie pripomienky a po diskusii a hlasovaní rozhodli nasledovne:

Uznesenie č. 2: Správna rada prerokovala pripomienky k štatútu a schválila Štatút Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie.

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3: Správna rada prerokovala pripomienky k organizačnému poriadku a schválila Organizačný poriadok Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie.

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4: Správna rada prerokovala pripomienky k volebnému a nominačnému poriadku na funkciu člena správnej rady a schválila Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie.

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5: Správna rada prerokovala pripomienky k volebnému a nominačnému poriadku na funkciu člena vedeckej rady a schválila Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie.

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6: Správna rada prerokovala pripomienky k pracovnému poriadku a schválila Pracovný poriadok Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie.

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 7: Správna rada prerokovala pripomienky k pravidlám tvorby rozpočtu a schválila Pravidlá tvorby rozpočtu Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie.

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8: Správna rada prerokovala pripomienky k pravidlám hodnotenia výskumných pracovníkov a schválila Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie.

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Schválené vnútorné predpisy budú zverejnené na webovom sídle Historického ústavu SAV, v. v. i. a zaslané v zmysle pokynov na sekretariát 3. OV SAV.

4. **Rokovací poriadok** Správnej rady HÚ SAV, v. v. i. M. Hanula oboznámil prítomných členov s návrhom rokovacieho poriadku správnej rady.

Uznesenie č. 9: Správna rada prerokovala a schválila Rokovací poriadok Správnej rady Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie.

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. **Návrh rozpočtu** Historického ústavu SAV, v. v. i. na rok 2023. D. Duchoňová oboznámila prítomných s návrhom rozpočtu organizácie na rok 2023. Prečítala stanovisko riaditeľa S. Michálka, ktorý odporúčal rozpočet schváliť.

Uznesenie č. 10: Správna rada prerokovala a schválila návrh rozpočtu Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie na rok 2023.

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedaajúci: M. Hanula, v. r.

Vypracoval: M. Hanula, v. r.

Za správnosť : D. Duchoňová, v. r.