

Zápisnica č. 5/2024

zo zasadnutia správnej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. dňa 27. júna 2024

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

Ospravedlnený: M. Hanula

Zasadnutie otvoril predseda Správnej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej aj správna rada) Slavomír Michálek. Prerokované boli nasledovné body programu:

1. Rokovanie s Dozornou radou

Predseda Správnej rady informoval Správnu radu o rokovaní s Dozornou radou HÚ SAV, v. v. i. konanom 11. júna 2024, ktorého programom boli výkonnostné zmluvy HÚ SAV, v. v. i., personálne otázky a správa audítora. Dozorná rada schválila dodatok č. 2 k Zakladacej listine organizácie, ktorým sa opravuje neprávne poštové smerovacie číslo v článku o sídle organizácie. Dozorná rada ďalej súhlasila s vyradením majetku, ktorý bol vyhlásený za trvalo nepotrebný, uvedenom v zozname v predloženej prílohe.

2. Informácie z rokovania vedeckej rady

Správna rada bola informovaná o záveroch zasadania Vedeckej rady konaného 4. júna 2024. Návrhy nových projektov APVV pre mladých vedeckých pracovníkov prezentované na Vedeckej rade boli členmi Vedeckej rady odporúčané na podanie po zapracovaní pripomienok. Termín na odovzdanie žiadostí bol posunutý na 31. júl 2024. Správna rada tiež schválila interný predpis Zásady obsadzovania post-doktorandských pracovných miest na HÚ SAV, v. v. i.

3. Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2023

Predseda správnej rady informoval, že dozorná rada organizácie prerokovala Výročnú správu o činnosti a hospodárení za rok 2023 a nevyjadrila k nej zásadné pripomienky.

4. Rôzne

Správna rada prerokovala a schválila internú smernicu č. 3/2024 O vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti, ktorá nadobúda platnosť 27. júna 2024.

Predsedaajúci: S. Michálek, v. r.

Vypracoval: P. Bystrický, v. r.

Za správnosť: S. Michálek, v. r.