

Zápisnica z1. Zasadnutia Správnej rady Matematického ústavu SAV, v. v. i.,

ktoré sa konalo dňa 19. 7. 2018 na Matematickom ústave v seminárnej miestnosti

Prítomní: K. Nemoga, predseda, A. Dvurečenskij, R. Frič (telekonferenčne),
G. Okša, T. Žáčik

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba podpredsedu Správnej rady Matematického ústavu SAV, v. v. i.
(ďalej SR)
4. Schválenie rokovacieho poriadku SR
5. Prerokovanie vnútorných predpisov
6. Rôzne
7. Záver

Add 1.

Zasadnutie otvoril o 10:00 a jeho ďalší priebeh riadil predseda SR K. Nemoga.

Add 2.

Členovia SR jednomyselne odsúhlasili predložený program.

Add 3.

Predseda SR navrhol za podpredsedu SR A. Dvurečenského. Odôvodnil tento návrh tým, že prof. Dvurečenskij je vynikajúci vedec a dlhoročný riaditeľ MÚ SAV s bohatými skúsenosťami. V tajnej voľbe bol jednomyselne za podpredsedu SR zvolený prof. A. Dvurečenskij.

Add 4.

Rokovací poriadok SR bol jednomyselne schválený.

Add 5.

SR postúpila na prerokovanie Vedeckej rade Matematického ústavu SAV, v. v. i. a Dozornej rade Matematického ústavu SAV, v. v. i. nasledujúce vnútorné predpisy:

- a) štatút,
- b) organizačný poriadok,
- c) volebný poriadok na funkciu člena správnej rady,
- d) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady,
- e) pracovný poriadok,
- f) pravidlá tvorby rozpočtu,
- g) pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov.

Pracovný poriadok bol postúpený na prerokovanie aj ZO OZ SAV.

Add 6.

V rôznom predsedu SR oboznámil členov so závermi zasadnutia Rady riaditeľov dňa 18. 7. 2018.

Add 7.

Rokovanie ukončil predseda SR K. Nemoga o 10:45

Zapísal T. Žáčik

Overil A. Dvurečenskij

V Bratislave, dňa 19. 7. 2018
predseda SR

K. Nemoga,