

## Zápisnica č. 1

zo zasadnutia Správnej rady Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., ktorá sa konala  
dňa 16. 7. 2018

**Prítomní členovia SR:** Zuzana Gažová, Peter Kopčanský, Vlasta Závišová a  
cez videokonferenčný hovor: Ivan Králik

**Prítomní pozvaní hostia:** Glória Gajdošová, Alena Juríková, Zuzana Mitróová a  
cez videokonferenčný hovor: Pavol Bobík

**Program:** 1. Schválenie programu 1. zasadnutia správnej rady a určenie overovateľa  
zápisnice.  
2. Schválenie Rokovacieho poriadku Správnej rady Ústavu experimentálnej fyziky  
SAV, v. v. i.  
3. Prerokovanie a schválenie návrhu vnútorných predpisov potrebných na  
registráciu ústavu do Registra verejných výskumných inštitúcií.

1. Zasadnutie viedol P. Kopčanský. Po privítaní prítomných určil zapisovateľa zasadnutia: V. Závišová a overovateľa: Z. Gažová. Oboznámil prítomných so súčasnou situáciou týkajúcou sa transformácie ústavov SAV na v. v. i. Členovia správnej rady schválili program 1. zasadnutia správnej rady Ústavu experimentálnej fyziky SAV v.v.i.

2. Po predložení návrhu *Rokovacieho poriadku Správnej rady Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.* správna rada predložený rokovací poriadok prediskutovala a schválila jednohlasne 4 hlasmi.

3. Zasadnutie pokračovalo prerokovaním návrhov vnútorných predpisov potrebných na registráciu ústavu do registra organizácii v. v. i., ktoré majú byť po schválení správnu radou zaslané vedeckej a dozornej rade na pripomienkovanie.

Bolo konštatované, že vzhľadom na to, že dokumenty je nutné pripraviť vo veľmi krátkom období, aby sa mohli čo najskôr preložiť na registráciu, SR navrhuje sa k nim do pol roka vrátiť a upraviť v nich, čo bude potrebné.

(a) Ako prvý dokument tohto bodu programu bol na prerokovanie predložený návrh volebného poriadku na funkciu člena správnej rady. Po zapracovaní navrhovaných pripomienok prítomných, správna rada schválila návrh *Volebného poriadku na funkciu člena správnej rady Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.* jednohlasne.

- (b) Ďalším dokumentom predloženým na prerokovanie bol návrh volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady. Po zapracovaní navrhovaných pripomienok prítomných, správna rada schválila *návrh Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.* jednohlasne.
- (c) Ďalším predloženým dokumentom bol návrh *Pravidiel tvorby rozpočtu Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.* K tomuto dokumentu neboli žiadne pripomienky, bol schválený jednohlasne.
- (d) Ďalší predložený dokument bol návrh štatútu. Po zapracovaní navrhovaných pripomienok prítomných, správna rada jednohlasne schválila návrh *Štatútu Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.* jednohlasne.
- (e) Ďalším dokumentom predloženým na prerokovanie bol predložený pracovný poriadok. Po zapracovaní navrhovaných pripomienok, správna rada jednohlasne schválila návrh *Pracovného poriadku Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.*
- (f) Ďalším dokumentom predloženým na prerokovanie bol organizačný poriadok. Po zapracovaní navrhovaných pripomienok, správna rada schválila návrh dokumentu *Organizačný poriadok Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.* jednohlasne.
- (g) Ako posledný predložený dokument bol návrh pravidiel hodnotenia výskumných pracovníkov predložený predsedom Vedeckej rady P. Bobíkom. Správna rada po rozsiahlej diskusii navrhla upraviť a prípadne doplniť niektoré body dokumentu. Po zapracovaní navrhovaných pripomienok prítomných, správna rada schválila návrh dokumentu *Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.* jednohlasne.

Správna rada prerokovala aj pripomienky pracovníkov k niektorým dokumentom, ktoré jej boli zaslané, prípadne predsedovi VR.

Po zapracovaní pripomienok predseda SR zašle schválené návrhy dokumentov vedeckej a dozornej rade.

Zapísala: V. Závašová

Overila: Z. Gažová

v Košiciach dňa 18. 7. 2018

P. Kopčanský  
predseda správne rady