

## **Zápisnica**

### **zo zasadnutia Správnej rady Astronomického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej len „správna rada“) zo dňa 28. marca 2022**

Zasadnutie správnej rady zvolal jej predseda (P. Gömöry) e-mailom z dňa 24. marca 2022. Zasadnutie bolo zvolané na 28. marca 2022 o 14:00 hod.

**Prítomní členovia:** P. Gömöry, Ľ. Hambálek, M. Jakubík, D. Tomko, M. Vaňko

**Ospravedlnení členovia:** -

Zasadnutie správnej rady viedol jej predseda P. Gömöry. Po jeho vyzvaní, členovia správnej rady odsúhlasili, že zápisnicu z prvého zasadnutia pripraví predseda správnej rady a overovateľom zápisnice bude Ľ. Hambálek. Následne členovia správnej rady schválili nasledovný program zasadnutia:

- 1) Otvorenie
- 2) Schválenie rokovacieho poriadku správnej rady
- 3) Voľba podpredsedu správnej rady
- 4) Schvaľovanie vnútorných predpisov Astronomického ústavu SAV, v. v. i.
- 5) Schvaľovanie návrhu rozpočtu Astronomického ústavu SAV, v. v. i.
- 6) Rôzne

- 1) Otvorenie

P. Gömöry privítal prítomných

- 2) Schválenie rokovacieho poriadku správnej rady

Pracovná verzia rokovacieho poriadku bola v dostatočnom predstihu pred samotným zasadnutím zaslaná na pripomienkovanie všetkým členom správnej rady. Na samotnom zasadnutí tak bola k dispozícii už verzia zahŕňajúca predchádzajúce pripomienky. Predseda správnej rady sa napriek tomu opýtal prítomných, či k predloženej verzii majú aj ďalšie návrhy na zmeny alebo doplnky. Žiadne ďalšie návrhy neboli na zasadnutí vznesené. Následne verejným hlasovaním členovia správnej rady jednohlasne schválili rokovací poriadok Správnej rady Astronomického ústavu SAV, v. v. i. (rokovací poriadok tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice).

**Uznesenie č. 1/2022: Správna rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i. jednohlasne schválila Rokovací poriadok správnej rady s účinnosťou od 28. marca 2022.**

- 3) Voľba podpredsedu správnej rady

V súlade s ustanovením § 17 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z, o verejnej výskumnej inštitúcii bola členmi správnej rady prerokovaná voľba podpredsedu správnej rady. Na základe znenia článku II ods. 2 Rokovacieho poriadku správnej rady, navrhol jej predseda M. Jakubíka za kandidáta na podpredsedu správnej rady. Ten s kandidatúrou súhlasil. Následne D. Tomko navrhol ako ďalšieho kandidáta Ľ. Hambáleka. Ten sa poďakoval za

dôveru, ale s kandidatúrou s vysvetlením nesúhlasil. Následne členovia správnej rady pristúpili k tajnej voľbe podpredsedu správnej rady. Kandidátom bol M. Jakubík, ktorý bol zvolený za podpredsedu správnej rady väčšinou hlasov prítomných.

**Uznesenie č. 2/2022: Členovia Správnej rady Astronomického ústavu SAV, v. v. i. v tajnom hlasovaní zvolili väčšinou hlasov (4-za, 0-proti, 1-zdržal sa) M. Jakubíka za podpredsedu správnej rady.**

4) Schvaľovanie vnútorných predpisov Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Znenie vnútorných predpisov ústavu (definovaných § 37 ods. 1 a 2 zákona č. 243/2017 Z. z, o verejnej výskumnej inštitúcii) bolo predrokované členmi správnej rady a následne 01. marca 2022 zaslané na vyjadrenie členom dozornej a vedeckej rady ústavu. Vyjadrenie dozornej rady bolo doručené 22. marca 2022. Všetky návrhy členov dozornej rady boli zahrnuté do finálnych návrhov znení vnútorných predpisov. Vedecká rada zvolala kvôli zneniu vnútorných predpisov ústavu online zasadnutie (dňa 18. marca 2022), na ktorom predseda správnej rady zodpovedal všetky otázky. Následne vedecká rada prijala uznesenia, že nemá pripomienky k vnútorným predpisom.

Na základe uvedeného pristúpili členovia správnej rady k schvaľovaniu vnútorných predpisov prostredníctvom verejného hlasovania s nasledovným výsledkom:

- Volebný a nominačný poriadok na člena Správnej rady Astronomického ústavu SAV, v. v. i.: 4-za, 1-proti, 0-zdržal sa
- Volebný a nominačný poriadok na člena Vedeckej rady Astronomického ústavu SAV, v. v. i.: 5-za, 0-proti, 0-zdržal sa
- Pravidlá hodnotenia pracovníkov Astronomického ústavu SAV, v. v. i.: 5-za, 0-proti, 0-zdržal sa
- Štatút: 5-za, 0-proti, 0-zdržal sa
- Organizačný poriadok: 5-za, 0-proti, 0-zdržal sa
- Pracovný poriadok: 5-za, 0-proti, 0-zdržal sa

**Uznesenie č. 3/2022: Členovia Správnej rady Astronomického ústavu SAV, v. v. i. schválili vnútorné predpisy ústavu s účinnosťou od 28. marca 2022. Znenie schválených predpisov bude prístupné na webovej stránke ústavu.**

5) Schvaľovanie návrhu rozpočtu Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Návrh rozpočtu Astronomického ústavu SAV, v. v. i. na rok 2022 predložil predseda správnej rady. Po krátkej diskusii a vysvetlení jednotlivých položiek pristúpili členovia správnej rady k hlasovaniu a jednohlasne schválili návrh rozpočtu na rok 2022. (schválený návrh rozpočtu na rok 2022 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice).

**Uznesenie č. 4/2022: Členovia Správnej rady Astronomického ústavu SAV, v. v. i. jednohlasne schválili návrh rozpočtu ústavu na rok 2022.**

Pred bodom Rôzne sa z ďalšieho rokovania ospravedlnil M. Vaňko.

6) Rôzne

D. Tomko otvoril otázku poistenia nehnuteľností v správe Astronomického ústavu SAV, v. v. i. Predseda správnej rady uviedol, že o tejto veci sa diskutovalo s členmi P SAV pre I. oddelenie vied. Aktuálna situácia je taká, že nehnuteľný majetok ústavu nie je poistený. Výnimkou sú len niektoré drahšie prístroj (napr. 1,3 m ďalekohľad).

Následne predseda správnej rady zasadnutie ukončil (o 16:55 hod.).

V Starej Lesnej, dňa 06. marca 2022

Zapísal: Mgr. Peter Gömöry, PhD.

Overil: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

Mgr. Peter Gömöry, PhD.  
predseda správnej rady