

**Zápisnica**  
**zo zasadnutia Správnej rady Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v. v. i.**  
**zo dňa 11.7.2018**

Prítomní: Matiašovský P., Považancová M., Palou M., Sládek V., Kómar L.

**Program:**

- 1, Rokovací poriadok
- 2, Vnútorne predpisy
- 3, Rôzne

Správnej rade bude predsedáť Ing. M. Považancová a overovať zápisnicu bude prof. Palou.

**1, Rokovací poriadok**

Správna rada v. v. i. diskutovala o návrhu rokovacieho poriadku Správnej rady. Článok III, bod 2 sa doplnil o znenie §23 ods. 4 zákona 243/2017 (ďalej len „zákon o v. v. i.“) o potrebe 2/3 väčšiny pri schvaľovaní niektorých návrhov. Správna rada následne schválila Rokovací poriadok. Dohodla sa na postupe pri jeho zverejnení, ako aj zverejňovaní zápisníc zo zasadnutí správnej rady.

**2, Vnútorne predpisy**

Správna rada diskutovala o dokumente „Štatút v.v.i.“, pričom sa zamerala na organizačné členenie inštitúcie. Správna rada sa zhodla na členení v. v. i. na 3 vedecké oddelenia a 2 úseky. Správna rada sa tiež zhodla na urýchlennom dopracovaní ďalších vnútorných predpisov podľa §37 ods.1 zákona o v. v. i., konkrétne organizačného poriadku, pracovného poriadku, pravidiel hodnotenia vedeckých pracovníkov, volebnom poriadku pre vedeckú a správnu radu a pravidiel tvorby rozpočtu.

**3, Rôzne**

Členovia správnej rady si rozdelili úlohy do najbližšieho zasadnutia, ktoré sa bude konať 16.7. 2018 o 10,00 hod. na 5. poschodí AB v malej zasadačke.

V Bratislave, 11.7.2018

.....  
zapísal: L. Kómar

.....  
overil: M. Palou