

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

20. septembra 2022

prítomní:

doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD.,

RNDr. Ladislav Kómar, PhD.

Mgr. Renata Miklošová,

prof. Dr. Ing. Martin-Tchingnabé Palou,

Ing. Miroslav Repka, PhD.

Mgr. Miklošová otvorila schôdzu s nasledovným programom :

1. vytvorenie Rezervného fondu za rok 2021
2. informovanie o výsledkoch vnútorného auditu za roky 2018 – 2021
3. príprava a predstavenie konkrétnych návrhov k využívaniu majetku ústavu – prístroje, budovy, ľudské zdroje
4. akreditácia

1. Vytvorenie rezervného fondu

Mgr. Miklošová informovala o zisku za minulý rok a navrhla časť z tohoto zisku, konkrétne 10 000 eur, presunúť do Rezervného fondu, ktorý by sa využil len v prípade nutnosti a použitie prostriedkov z neho je viazané na súhlas Správnej a Dozornej rady v.v.i.

RNDr. Kómar a Ing. Repka vyjadrili pochybnosti, či je rezervný fond nutný a či radšej nenechať našetrené peniaze v plnej výške kedykoľvek k dispozícii.

Mgr. Miklošová argumentovala, že pri celkovej výške úspor je rezervný fond v takejto výške len malým zlomkom našetrených peňazí a ak by ústav pristúpil aj k použitiu týchto peňazí, musel by na tom byť veľmi zle.

Prof. Palou a doc. Čekon vyjadrili súhlas so zriadením rezervného fondu v takejto výške.

Za zriadenie rezervného fondu hlasovali 4 členovia Správnej rady, jeden sa zdržal.

2. Výsledky vnútorného auditu

Mgr. Miklošová informovala o výsledkoch vnútorného auditu za roky 2018-2021, ktorý prebiehal na ústave. Kontrola našla nedostatky pri poskytovaní záloh na služobné cesty a pri systéme odmeňovania zamestnancov. Tieto pripomienky boli vzaté na vedomie a boli urobené opatrenia, aby k sporným situáciám v budúcnosti nedochádzalo.

Prof. Palou informoval o možnom prerozdelení voľných pracovných miest medzi oddeleniami SAV, aj o možnom ďalšom krátení limitov na zamestnávanie na našom ústave.

RNDr. Kómar mal otázku, aké sú v súčasnosti voľné kapacity ústavu, Mgr. Miklošová skonštatovala, že je priestor na prijatie 1 až 2 nových pracovníkov. Navrhla tiež využívanie

projektov, napr. APVV na zamestnávanie nových ľudí, nakoľko nám to zvýši počet ľudí, ale neodčerpá prostriedky na mzdy. RNDr. Kómar s takýmto postupom nesúhlasil, nakoľko by bol pri aj tak slabo financovaných projektoch neefektívny.

3. Využívanie majetkov ústavu

Prof. Palou načrtol možnosti využitia voľných priestorov, ktoré sa dlhodobo nevyužívajú.

RNDr. Kómar spomenul nutnosť analýzy z pohľadu spotreby energií a optimalizácii využívania našich priestorov. Tiež nutnosť zistiť od vedúcich oddelení, ktoré priestory považujú za potrebné pre svoje oddelenie (laboratóriá, kancelárie, voľné priestory).

Mgr. Miklošová navrhla dať urobiť celkovú analýzu súčasného stavu ústavu pri danom majetku, vybavení, finančných a ľudských zdrojoch a potrebách jednotlivých oddelení/celého ústavu súkromnej firme. Jej účelom by malo byť zefektívnenie využívania našich majetkov ako jedno z riešení pri optimalizácii nákladov na chod ústavu. Upozornila taktiež na technický stav budov a náklady spojené s údržbou a nutnými opravami.

Ing. Repka informoval o úvahách v Sneme SAV, ktoré zahrňujú aj prácu z domu v prípade enormného nárastu cien energií.

Prof. Palou navrhol ďalšie stretnutie Správnej rady k tomuto bodu, nakoľko neboli predstreté jasné vízie využitia našich majetkov obsahujúce aj návrh ďalších potrebných krokov.

4. Akreditácia

Mgr. Miklošová informovala, že pri akreditácii bude spolu s pani Slámovou pripravovať priestory, v ktorých bude prebiehať prezentácia.

RNDr. Kómar upozornil na technické aspekty (dostupné zásuvky, stabilné wi-fi pripojenie) v Zasadace ústavu.

Ing. Repka spomenul vytvorenie dvoch prezentačných posterov z každého oddelenia, ktoré sa umiestnia do Zasadacky.

Prof. Palou sa ospravedlnil za skorší odchod zo zasadnutia Správnej rady z dôvodu neodkladných povinností.

Zapísal: RNDr. L. Kómar

Odsúhlasil:
prof. Dr. Ing. Martin Palou
predseda správnej rady