

Zápisnica

zo zasadnutia oprávnených voličov doplňovacej voľby Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i.
dňa 28.8.2018

Prítomní: vid' prezenčná listina

Zasadnutie oprávnených voličov pre doplňovaciú voľbu do prvej Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i. (ďalej len „prítomní“) otvoril a viedol predseda Vedeckej rady ÚMV SAV, v.v.i. Ing. Ľubomír Medvecký, PhD., ktorý úvodom privítal všetkých oprávnených voličov vrátane generálneho riaditeľa ÚMV SAV, v.v.i. RNDr. Pavla Hvizdoša, CSc. a riaditeľky - vedúcej organizačnej zložky THS O SAV v Košiciach JUDr. Glórie Gajdošovej.

Predseda Vedeckej rady (VR) ÚMV SAV, v.v.i. Ing. Ľ. Medvecký, PhD. úvodom pripomenul prítomným, že v zmysle zverejneného oznámenia zo dňa 6.8.2018 o konaní doplňovacích volieb členov Správnej rady ÚMV SAV v.v.i., je hlavným zámerom aktuálneho zasadania doplňovacia voľba jedného člena Správnej rady (SR) ÚMV SAV, v.v.i. za účelom kompletného t.j. 5-členného obsadenia SR.

Po úvodných informáciách, predseda VR ÚMV SAV, v.v.i. Ing. Ľ. Medvecký, PhD. pristúpil k samotnej organizácii doplňovacích volieb. Uviedol, že VR ÚMV SAV, v.v.i. sa 6.8.2018 dohodla (Zápisnica VR č.36/2018), že personálne zloženie jednotlivých komisií potrebných pre platný priebeh volieb ostane rovnaké ako v prípade prvej voľby do SR konanej 20.7.2018, t.j.: mandátová komisia- RNDr. František Kováč, CSc. a Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.; volebná komisia - Ing. Radovan Bureš, CSc. a RNDr. Helena Bruncková, PhD. a zapisovateľ priebehu volieb - Ing. Ladislav Falat, PhD.. Na uvedenom zasadnutí VR bolo tiež dohodnuté, že kompletnosť predložených kandidátúr do SR skontroluje volebná komisia a výsledok zistenia uvedie v zápisnici volebnej komisie. Voči uvedeným informáciám neboli zo strany prítomných vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Mandátová komisia skonštatovala, že na zasadnutí prítomných sa prezentovalo 36 oprávnených voličov z celkového počtu 59 oprávnených voličov, čo predstavuje 61%-nú účasť, t.j. zasadanie oprávnených voličov doplňovacej voľby j Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i. je uznášania schopné.

Predseda Vedeckej rady ÚMV SAV, v.v.i. Ing. Ľ. Medvecký, PhD. oznámil prítomným, že do Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i. kandiduje v aktuálnych doplňovacích voľbách jeden kandidát, menovite RNDr. Ján Mihalik. Člen volebnej komisie Ing. R. Bureš, CSc. skonštatoval, že menovaný kandidát predložil požadovanú dokumentáciu v zmysle oznámenia o konaní doplňovacích volieb členov Správnej rady ÚMV SAV v.v.i. a následne udelil slovo kandidátovi na prezentáciu jeho predstavy o pôsobení v SR.

Zástupca generálneho riaditeľa RNDr. Ján Mihalik odprezentoval svoju prezentáciu, v ktorej prítomným ozrejmil, akým spôsobom sa plánuje podieľať na riadení verejnej výskumnej inštitúcie (v.v.i.) v rozsahu vymedzenom v príslušnom zákone o v.v.i.. Konkrétne, prítomným vysvetlil jednotlivé oblasti kompetencií SR a vysvetlil jednotlivé, čo ho nude zaujímať konkrétne: dohľad nad riadnym hospodárením, príjmy, výdaje, strednodobý výhľad financovania na 3 až 5 rokov, iné úlohy podľa Zákona č.243/2017 Z.z., v platnom znení, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1 ako aj vnútorných predpisov v.v.i.

Po prezentácii kandidáta do SR RNDr. J. Mihalika, predseda VR ÚMV SAV, v.v.i. Ing. Ľ. Medvecký, PhD. otvoril diskusiu k predneseným predstavám kandidáta o jeho pôsobení v SR. Zároveň sa opýtal kandidáta, či si myslí, že by SR mohla nejakým spôsobom pomôcť vedeckým pracovníkom ústavu v napredovaní resp. rozvoji ich vedecko-výskumných aktivít. RNDr. J. Mihalik uviedol, že vedeckí pracovníci budú môcť existovať aj v inom právnom subjekte, čo je jedna z hlavných výhod v.v.i.. Potenciálnu pomoc vidí v tom, že Správna rada schvaľuje vnútorné predpisy po predchádzajúcom vyjadrení Vedeckej rady a Dozornej rady.

Ing. Ľ. Medvecký, PhD. sa ďalej opýtal na možnosť podpory tzv. interných projektov. RNDr. J. Mihalik odpovedal, že SR schvaľuje rozpočet na začiatku roka a na základe odhadu príjmov a výdajov pre daný rok je možné uvažovať aj v uvedených súvislostiach. Rozhodujúca teda bude finančná bilancia na základe reálnych odhadov, ktorá musí byť

plusová. Aj keď sa mínusové položky môžu dočasne uhradiť z rezervného fondu, ten je nutné potom následne doplniť.

Keďže nepadli žiadne ďalšie otázky pre kandidáta do Správnej rady RNDr. J. Mihalika, predseda VR ÚMV SAV, v.v.i. Ing. Ľ. Medvecký, PhD., požiadal člena volebnej komisie Ing. R. Bureša, CSc., aby prečítal prítomným relevantné časti Vzorového volebného poriadku na funkciu člena Správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied.

Po prednesení volebného poriadku sa následne volebná komisia ujala riadenia priebehu tajnej doplňujúcej voľby do prvej Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i.. Po uskutočnení prvého kola voľby, volebná komisia vyhodnotila výsledky voľby nasledovne:

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 36

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 36

Počet platných hlasovacích lístkov: 36

Počet hlasov v prospech kandidáta RNDr. J. Mihalika: 33

Volebná komisia potvrdila svojimi podpismi, že do Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i. bol po prvom kole doplňovacej voľby zvolený RNDr. J. Mihalik. Následne prítomní členovia VR ÚMV SAV v. v. i. vyjadrili svojimi podpismi súhlas s výsledkami doplňovacích volieb do Správnej rady ÚMV SAV, v. v. i..

V bode Rôzne, predseda VR ÚMV SAV, v.v.i. Ing. Ľ. Medvecký, PhD. informoval prítomných, že 30.7.2018 PSAV vyhlásilo pre našu organizáciu dve výberové konania:

1.) Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky ÚMV SAV Košice

2.) Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho organizačnej zložky / vedúcej organizačnej zložky ÚMV SAV Košice THS O SAV v Košiciach.

Predseda VR Ing. Ľubomír Medvecký, PhD. ďalej uviedol, že v prípade oboch volieb (riaditeľa/riaditeľky ÚMV SAV Košice a vedúceho/vedúcej organizačnej zložky ÚMV SAV Košice THS O SAV v Košiciach) bolo potrebné v zmysle platných pravidiel oznámiť PSAV navrhovaných členov výberovej komisie, konkrétne jedného člena ako zástupcu určeného za zamestnancov organizácie a ďalšieho člena ako zástupcu určeného z Vedeckej rady organizácie, pričom Výbor ZO OZpSAV č.10 pri ÚMV SAV určil za zástupcu zamestnancov Ing. A. Kovalčíkovú, PhD. (Zápisnica č.9/2018, Uznesenie: 1-9-18) a VR určila za zástupcu z VR Ing. Ľ. Medveckého, PhD. (Zápisnica VR č.36/2018, Uznesenie VR č. 2018-36-01).

Generálny riaditeľ ÚMV SAV, v.v.i. RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc. záverom informoval prítomných, že Výskumnou agentúrou bola vyhlásená nová výzva dlhodobého strategického výskumu (DSV) pre podávanie projektov ŠF EÚ, pričom navrhuje stretnutie kompetentných a potenciálne zainteresovaných pracovníkov ústavu 4.9.2018.

Zapísal: Ing. Ladislav Falat, PhD.
Košice, 28.8.2018

Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.
predseda VR ÚMV SAV, v.v.i.