

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Ústavu politických vied SAV, v.v.i.

Dátum konania: 23. marec 2023, 14:00 hod.

Prítomní: M. Augustín, P. Grigelová, J. Hudecová, J. Marušiak, J. Sivičeková

Hostia: N. Kmeť

PROGRAM ZASADNUTIA

1. Otvorenie – schválenie programu
2. Privítanie nových členiek Správnej rady ústavu
3. Vypísanie volieb do Vedeckej rady ústavu
4. Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2023
5. Finančná situácia ústavu
6. Plán činnosti ústavu na rok 2023
7. Výsledok vnútorného auditu
8. Rôzne

1. Otvorenie.

Rokovanie otvoril a viedol predseda Správnej rady ÚPV SAV, v.v.i. Juraj Marušiak. Privítal všetkých prítomných členov SR a hostí a skonštatoval uznášanú schopnosť zasadnutia. Prítomní jednohlasne schválili program zasadnutia aj účasť host'a: povereného predsedu Vedeckej rady ÚPV SAV, v.v.i. N. Kmeť'a.

2. Privítanie nových členiek Správnej rady ústavu.

J. Marušiak privítal novo zvolené členky správnej rady P. Grigelovú a J. Hudecovú.

3. Vypísanie volieb do Vedeckej rady ústavu.

Predseda správnej rady J. Marušiak prezentoval postup voľby novej Vedeckej rady ÚPV SAV, v.v.i. podľa Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena Vedeckej rady ÚPV SAV, v.v.i.

Funkčné obdobie Vedeckej rady ÚPV SAV, v.v.i. končí dňa 31.5.2023. Správna rada odsúhlasila termín konania voľby novej vedeckej rady, ktorá sa uskutoční dňa 22.5.2023

10:00 hod. Termín na zaslanie podkladov kandidátov na člena vedeckej rady je do 15.5.2023
12:00 hod.

4. Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2023

Predseda Správnej rady informoval členov Správnej rady o návrhu rozpočtu na rok 2023. Správna rada schválila návrh rozpočtu na rok 2023.

5. Finančná situácia ústavu.

Členovia správnej rady diskutovali o pridelenom rozpočte na rok 2023. J. Sivičková prezentovala finančnú situáciu ústavu a prepočet personálneho stavu ÚPV SAV, v.v.i. podľa prideleného rozpočtu na rok 2023 v súvislosti s potrebou vypísania výberového konania a prijatia nového zamestnanca do pracovného pomeru. V súvislosti s potrebou vytvárania finančného plánu J. Sivičková upozornila na potrebu vytvárania plánu nákupov (najnutnejšia technika, tovary a služby). Členovia správnej rady diskutovali o čerpaní pridelených finančných prostriedkov z kategórie „ostatné“.

J. Hudecová informovala o možnostiach čerpania Sociálneho fondu. Správna rada odsúhlasila jednorazové čerpanie sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily a jeho vyplatenie zamestnancom v májovej výplate.

Správna rada odsúhlasila dočerpanie finančných prostriedkov (630 131 M) v sume 820,56 € na preddavkovú faktúru na tlač časopisu Studia Politica Slovaca 1/2023.

6. Plán činnosti ústavu na rok 2023.

Predseda správnej rady J. Marušiak prezentoval návrh plánu činnosti ústavu na rok 2023, ktorý bol zaslaný členom správnej rady pred zasadnutím k nahliadnutiu. Členovia správnej rady predložený návrh pripomienkovali. Po zapracovaní pripomienok bude plán činnosti ústavu na rok 2023 schválený hlasovaním formou per rollam.

7. Výsledok vnútorného auditu.

J. Hudecová informovala Správnu radu o výsledku vnútorného auditu ústavu konanom od 12.12.2022 do 31.12.2022 a o zistených nedostatkoch, odporúčaniach a opatreniach, ktoré sú v Správe z vnútorného auditu č. 5/2022 z 1.2.2023.

8. Rôzne.

J. Sivičková informovala o Seminári pre popularizátorov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 20.3.-21.3.2023 v Smoleniciach a o povinnostiach, ktoré z neho pre ústav vyplývajú. ÚPV SAV, v.v.i. si musí zvoliť kontaktnú osobu na popularizáciu a vypracovať stratégiu pre popularizáciu a propagáciu ústavu. J. Sivičková taktiež priblížila odporúčania k podávaniu

Žiadostí o podporu projektov Malej projektovej schémy SAV na podporu popularizácie a propagácie vedy, ktoré boli prezentované na seminári.

N. Kmeť informoval o konaní tzv. minimových skúšok doktorandov, ktoré sa uskutočnia dňa 26.4.2023 a o obhajobe dizertačnej práce M. Barana.

J. Sivičková otvorila diskusiu na tému odpisový plán. Správna rada sa uzniesla, že ÚPV SAV, v.v.i. musí prijať smernicu o obstarávaní, odpisovaní a vyradovaní majetku a na základe nej zostavovať odpisový plán a realizovať vyradovanie majetku.

Členovia správnej rady taktiež riešili dlhodobý nevyhovujúci stav knižnice ústavu a možné riešenia.

J. Marušiak konštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval sa členom správnej rady a hosťovi za účasť a ukončil zasadnutie.

V Bratislave, 24. marca 2023

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
predseda SR ÚPV SAV, v.v.i.

Zapísala: Ing. Jana Hudecová

Overila: Mgr. Jana Sivičková, PhD.