**Zápisnica z 2. Zasadnutia Správnej rady**

**Matematického ústavu SAV, v.  v. i.,**

ktoré sa konalo dňa 19. 7. 2018 na Matematickom ústave v seminárnej miestnosti

Prítomní: K. Nemoga, predseda, A. Dvurečenskij, R. Frič (telekonferenčne), G. Okša, T. Žáčik

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie vnútorných predpisov
4. Záver

**Add 1.**

Zasadnutie otvoril o 15:00 a jeho ďalší priebeh riadil predseda SR K. Nemoga.

**Add 2.**

Členovia SR jednomyseľne odsúhlasili predložený program.

**Add 3.**

SR postúpila na prerokovanie Vedeckej rade Matematického ústavu SAV, v. v. i. a Dozornej rade Matematického ústavu SAV, v. v. i. nasledujúce vnútorné predpisy:

a) štatút,

b) organizačný poriadok,

c) volebný poriadok na funkciu člena správnej rady,

d) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady,

e) pracovný poriadok,

f) pravidlá tvorby rozpočtu,

g) pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov.

Vedecká rada na svojom zasadnutí dňa 19. 7. 2018 prerokovala uvedené vnútorné predpisy a nemá k nim žiadne pripomienky.

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 19. 7. 2018 prerokovala uvedené vnútorné predpisy a nemá k nim žiadne pripomienky.

ZO OZ SAV nemá pripomienky ku Pracovnému poriadku M Ú SAV, v. v. i.

Správna rada Matematického ústavu SAV, v. v. i. schválila všetky uvedené vnútorné predpisy jednomyseľne.

**Add 4.**

Rokovanie ukončil predseda SR K. Nemoga o 15:30

Zapísal T. Žáčik

Overil A. Dvurečenskij

V Bratislave, dňa 19. 7. 2018 K. Nemoga, predseda SR