

## **ZÁPISNICA č. 1**

**z 1. zasadnutia Správnej rady Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.  
dňa 10. 07. 2018**

**Prítomní :** prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.,  
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., RNDr. Ján Gálik, DrSc., MUDr. Miroslav Vlček, PhD.

**Prizvaní:** JUDr. Iveta Šárniková, Mgr. Hana Krasoňová, Mgr. Dávid Melichar

### **Program:**

1. Schválenie programu 1. zasadnutia Správnej rady BMC SAV, v.v.i. a určenie overovateľa zápisnice
2. Informácia o zákonom definovaných úlohách správnej rady vo verejnej výskumnej inštitúcii a voľba podpredsedu Správnej rady BMC SAV, v.v.i.
3. Schválenie Rokovacieho poriadku Správnej rady BMC SAV, v.v.i.
4. Prerokovanie návrhov vnútorných predpisov BMC SAV, v.v.i. podľa § 37 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Informácia o postupe pri zabezpečení doplňujúcich volieb do Správnej rady BMC SAV, v.v.i., ktoré organizuje Vedecká rada BMC SAV, v. v. i.
6. Informácia o súčasnej situácii v súvislosti s transformáciou a ďalší postup na realizáciu zákonných krokov dôležitých pre existenciu a fungovanie BMC SAV, v.v.i.
7. Interné informácie z BMC SAV, v.v.i.
8. Rôzne

### **K bodu 1)**

#### **Schválenie programu 1. zasadnutia Správnej rady BMC SAV, v.v.i. a určenie overovateľa zápisnice**

- Správna rada BMC SAV, v.v.i. schvaľuje program 1. zasadnutia Správnej rady Biomedicínskeho centra SAV, v.v.i.
- Správna rada BMC SAV, v.v.i. určuje ako overovateľa zápisnice z 1. zasadnutia Správnej rady Biomedicínskeho centra SAV, v.v.i. JUDr. Ivetu Šárnikovú.

### **K bodu 2)**

#### **Informácia o zákonom definovaných úlohách správnej rady vo verejnej výskumnej inštitúcii a voľba podpredsedu Správnej rady BMC SAV, v.v.i.**

- Správna rada BMC SAV, v.v.i. sa oboznámila s právnymi ustanoveniami zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa vzťahujú na jej činnosť. V súčasnosti má Správna rada BMC SAV, v. v. i. 6 z 9 členov z titulu ex officio (§ 17 Zákona č. 243/2017 Z. z.), ktorými sú generálna riaditeľka ako predsedníčka a riaditelia 5 ústavov BMC SAV, v. v. i. ako jej riadni členovia. Tým je splnená požiadavka na nadpolovičnú väčšinu hlasov potrebných na rozhodovanie a 2/3 väčšinu hlasov potrebných na schvaľovanie vnútorných predpisov a ďalšie dôležité úkony.
- Vzhľadom na skutočnosť, že správna rada v súčasnosti nemá plný počet členov sa voľba podpredsedu Správnej rady BMC SAV, v.v.i. odkladá na zasadnutie po doplňovacích voľbách.

### **K bodu 3)**

#### **Schválenie rokovacieho poriadku Správnej rady BMC SAV, v.v.i.**

- Správna rada BMC SAV, v.v.i. prerokovala návrh znenia rokovacieho poriadku Správnej rady BMC SAV, v.v.i., do ktorého boli zapracované všetky pripomienky členov správnej rady a všetkých prizvaných účastníkov.
- Správna rada BMC SAV, v.v.i. následne schválila rokovací poriadok.

### **K bodu 4)**

#### **Prerokovanie návrhov vnútorných predpisov BMC SAV, v.v.i. podľa § 37 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

- Správna rada BMC SAV, v.v.i. prerokovala návrhy znenia nasledujúcich vnútorných predpisov:
  1. Štatút
  2. Organizačný poriadok
  3. Volebný poriadok na funkciu člena správnej rady
  4. Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady
  5. Pracovný poriadok
  6. Pravidlá tvorby rozpočtu
  7. Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov
  8. Vnútorný predpis o pravidlách vydávania vnútorných predpisov organizačnej zložky, o pôsobnosti organizačných zložiek, o pôsobnosti orgánov organizačnej zložky a o oprávneniach vedúceho organizačnej zložky robiť právne úkony voči tretím osobám.
- Do vnútorných predpisov boli postupne zapracované všetky pripomienky členov správnej rady a prizvaných účastníkov.

Správna rada BMC SAV, v.v.i. ukladá predložiť prerokované vnútorné predpisy BMC SAV, v.v.i. so zapracovanými pripomienkami na písomné vyjadrenie Vedeckej rade BMC SAV, v.v.i. a Dozornej rade BMC SAV, v.v.i. a po vyjadrení rád zorganizovať per rollam hlasovanie.

**1/1.SR/18**

Z: S. Pastoreková

T: ihneď

### **K bodu 5)**

#### **Informácia o postupe pri zabezpečení doplňujúcich volieb do Správnej rady BMC SAV, v.v.i., ktoré organizuje Vedecká rada BMC SAV, v. v. i.**

- Správna rada BMC SAV, v.v.i. sa dohodla, že informáciu o postupe pri zabezpečení doplňujúcich volieb do Správnej rady BMC SAV, v.v.i. prerokuje na ďalšom zasadnutí, pričom v zmysle príslušného vnútorného predpisu generálny riaditeľ a riaditelia poskytnú všetku súčinnosť potrebnú pre realizáciu aktov a činností Vedeckej rade BMC SAV, v. v. i. pri vyhlasovaní a organizácii voľby.

Správna rada BMC SAV, v. v. i. ukladá pripraviť informáciu na ďalšie zasadnutie.

**2/1.SR/18**

Z: S. Pastoreková

T: 31. 7. 2018

### **K bodu 6)**

#### **Informácia o súčasnej situácii v súvislosti s transformáciou a ďalší postup na realizáciu zákonných krokov dôležitých pre existenciu a fungovanie BMC SAV, v.v.i.**

- Správna rada sa zaoberala súčasným stavom neukončenej transformácie a súvisiacimi problémami, ktoré ohrozujú prevádzku BMC SAV, v. v. i. a vyvolávajú právnu neistotu najmä vo vzťahu k externým inštitúciám napr. pri podávaní projektov, uzatváraní zmlúv a realizácii ekonomických operácií.

- Správna rada berie na vedomie zloženie Dozornej rady BMC SAV, v. v. i., ktorej členmi sú:

prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.  
prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.  
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.  
prof. MUDr. Daniela Ostatníková  
Ing. Darina Kázmérová

- Správna rada BMC SAV, v.v.i. berie na vedomie, že dňa 06. 07. 2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja medzi SAV a BMC SAV, v. v. i. na obdobie 01. 07. 2018 – 31. 12. 2018.
- Správna rada BMC SAV, v.v.i. berie na vedomie, že protokol o majetku má byť vypracovaný do 31.07.2018, pričom je potrebné čo najskôr uzavrieť inventarizačný zápis a postupovať v zmysle pokynov PSAV hneď ako budú k dispozícii.

Správna rada BMC SAV, v. v. i. ukladá informovať e-mailom zamestnancov BMC SAV, v. v. i. o súčasnom stave transformácie, o jeho vplyve na fungovanie BMC SAV, v. v. i. ako aj o rizikách z neho vyplývajúcich.

### **3/1.SR/18**

Vykoná: S. Pastoreková  
Termín: ihneď

Správna rada BMC SAV, v. v. i. ukladá zabezpečiť ukončenie inventarizácie a vypracovanie protokolu o majetku v súlade s inštrukciami z PSAV.

### **4/1.SR/18**

Z: S.Pastoreková, H.Krasoňová,  
I. Šárniková  
T: do 27. 07. 2018

#### **K bodu 7)**

##### **Interné informácie z BMC SAV, v.v.i.**

- Správna rada BMC SAV, v.v.i. berie na vedomie výsledky vládneho auditu, ktorý prebiehal v dobe od 13. 04. 2018 do 13. 06. 2018, pričom kontrolný orgán nezistil žiadne finančne vyčísliteľné nedostatky ani v jednej z oblastí kontroly, t.j. finančná disciplína, finančné riadenie, interné procesy komunikácie, smernice a iné právne normy.
- Správna rada BMC SAV, v.v.i. berie na vedomie, že v súčasnosti pokračuje realizácia systematizácie pracovných miest v BMC SAV, v.v.i. v súlade s príslušnou smernicou.

#### **K bodu 8)**

##### **Rôzne**

- Správna rada BMC SAV, v. v. i. vzala na vedomie informácie o prebiehajúcich EU projektoch a o očakávaných výzvach na podanie projektov štrukturálnych fondov.

Zapísal: Mgr. D. Melichar  
Overila: JUDr. I. Šárniková

Schválila:

**prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.**  
generálna riaditeľka BMC SAV, v.v.i.  
predsedníčka Správnej rady BMC SAV, v. v. i.