

ZÁPISNICA č. 2

z 2. zasadnutia Správnej rady Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. per rollam dňa 19. 07. 2018

Dňa 18. 07. 2018 bol členom Správnej rady Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. (ďalej aj „Správna rada“ a „BMC SAV, v. v. i.“) odoslaný na prerokovanie per rollam materiál obsahujúci návrhy vnútorných predpisov BMC SAV, v. v. i. podľa § 37 Zákona č. 243/2017 Z. z. K návrhom sa dňa 17. 07. 2018 súhlasne vyjadrila Dozorná rada BMC SAV, v. v. i. ako aj Vedecká rada BMC SAV, v. v. i. Pripomienky oboch rád k zneniu vnútorných predpisov boli zohľadnené pri príprave verzií vnútorných predpisov odoslaných členom Správnej rady.

Na vyjadrenie boli členom Správnej rady odoslané nasledujúce návrhy vnútorných predpisov BMC SAV, v. v. i.:

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.

Materiál na rokovanie per rollam predložila predsedníčka Správnej rady BMC SAV, v. v. i. prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., ktorá zároveň určila lehotu na vyjadrenie do 19. 07. 2018 do 12:00 hod.

Výsledok hlasovania do 19. 07. 2017 do 12:00 hod.:

Počet zúčastnených členov Správnej rady: 6

Počet hlasov za prijatie návrhu: 6

Počet hlasov proti: 0

Všetci členovia Správnej rady vyjadrili v stanovenom termíne do 19. 07. 2018 do 12:00 súhlas so všetkými predloženými návrhmi vnútorných predpisov.

Správna rada Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. schválila predložené návrhy vnútorných predpisov a uložila predsedníčke Správnej rady BMC SAV, v. v. i. prof. RNDr. Silvii Pastorekovej, DrSc., aby dva rovnopisy predpisov podľa horeuvedených bodov 1-7 a tri rovnopisy predpisov podľa bodu 8 po podpísaní bezodkladne doručila zakladateľovi SAV a aby boli v čo najkratšom čase zverejnené na webovom sídle BMC SAV, v. v. i.

5/2.SR/18

Z: S Pastoreková

T: ihneď

Zapísala: S. Pastoreková

V Bratislave 19. 07. 2018

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