

**Zápisnica č. 06/2024**  
**z videokonferenčného zasadnutia Správnej rady ÚESA SAV, v. v. i.,**  
**zo dňa 20.9.2024**

Prítomní: Tatiana Zachar Podolinská, Jaroslava Panáková, Branislava Kolesárová, Soňa G. Lutherová

Ospravedlnení: Monika Vrzgulová (pre chorobu).

1. Zasadanie otvorila a viedla predsedníčka Správnej rady ÚESA SAV, v. v. i. (ďalej aj správna rada, alebo SR) Tatiana Zachar Podolinská. Jediným bodom programu bola príprava volieb členov a členiek do Vedeckej rady na funkčné obdobie 2024 – 2029. Správna rada tento bod schválila.

Boli prerokované tieto aspekty volieb členov a členiek do vedeckej rady:

**a) Oprávnenosť členiek Správnej rady organizovať voľby**

V zmysle Článku II, ods. 2 Volebného a nominačného poriadku na člena vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. sa predsedníčka spýtala členiek Správnej rady, či niektorá z nich mieni kandidovať na funkciu člena vedeckej rady. Túto otázku adresovala aj 19. 9. 2024 emailom. Monika Vrzgulová emailom odpovedala, že kandidovať na členku Vedeckej rady nemieni. Na zasadnutí potvrdili všetky prítomné členky Správnej rady, že na členky Vedeckej rady nekandidujú. Týmto sú všetky členky Správnej rady oprávnené rokovať o priebehu a príprave volieb členov a členiek do vedeckej rady na funkčné obdobie 2024–2029.

**b) Poverenie na organizáciu volieb**

Predsedníčka správnej rady navrhla, aby sa osobou poverenou organizáciou volieb do vedeckej rady stala Tatiana Zachar Podolinská. Správna rada tento návrh odsúhlasila jednohlasne. Predsedníčka SR navrhla, aby Jaroslava Panáková asistovala v príprave volieb. Správna rada tento návrh odsúhlasila jednohlasne.

**c) Vyhlásenie volieb**

Predsedníčka správnej rady navrhla, aby sa SR uzniesla na textácii „Vyhlásenia volieb členov a členiek do vedeckej rady na funkčné obdobie 2024–2029“ (ďalej „Vyhlásenie“).

**d) Harmonogram volieb**

Pri tvorbe „Vyhlásenia“ SR schválila tento harmonogram volieb:

- Vyhlásenie a zverejnenie na webovej stránke ÚESA SAV, v. v. i.: 23. 9. 2024;
- Podanie kandidatúry: najneskôr do 11. 10. 2024;

- Kontrola podaných kandidátúr a vytvorenie zoznamu kandidátov do 13. 10. 2024;
- Uverejnenie zoznamov oprávnených voličov a právoplatných kandidátov: najneskôr do 15. 10. 2024;
- Pohovory a hlasovanie: 21. 10. 2024 o 10:00 h v sídle ÚESA SAV, v. v. i. (prezenčno-videokonferenčne).

#### **e) Podklady kandidátov**

Správna rada odsúhlasila, aké podklady musí predložiť právoplatný kandidát/-ka na interného a aké na externého člena/členku vedeckej rady. Súčasťou týchto podkladov je aj „Prehlásenie kandidáta/-ky na interného člena/členku Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. na funkčné obdobie 2024–2029“ a „Prehlásenie kandidáta/-ky na externého člena/členku Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. na funkčné obdobie 2024–2029“ (v prílohe).

#### **f) Odborné pozadie kandidátov na externého člena/členku**

Predsedníčka uviedla, že vzhľadom na platné právne normy by v aktuálnych voľbách mali externí kandidáti/-ky do vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. predstavovať „zástupcov hospodárskej praxe alebo zástupcovia užívateľov výsledkov výskumu“. Navrhuje, aby to bola osoba činná v muzeálnej a výstavnej oblasti. Správna rada s návrhom súhlasí.

#### **g) Novelizácia Volebného a nominačného poriadku na člena do vedeckej rady, ÚESA SAV, v. v. i.**

Predsedníčka poukázala na to, že pri organizácii volieb sa pracuje so štyrmi právnymi podkladmi. Sú nimi: Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii, Zakladacia listina ÚESA SAV, v. v. i., Volebný a nominačný poriadok na člena do vedeckej rady, ÚESA SAV, v. v. i. a vzorový Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied. Existuje v nich istý nesúlad. Predsedníčka navrhuje, aby sa po ukončení aktuálnych volieb Správna rada zišla a navrhla úpravy Volebného a nominačného poriadku na člena vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. a následne ich predniesla na prejednanie a schválenie novej Vedeckej rade a Dozornej rade. Správna rada s návrhom súhlasí.

Predsedajúca: Tatiana Zachar Podolinská, 23. 9. 2024 v Bratislave

Vypracoval: Jaroslava Panáková, 23. 9. 2024 v Bratislave

Za správnosť: Branislava Kolesárová, 23. 9. 2024 v Bratislave