

Zápisnica

zo zasadnutia Správnej rady Astronomického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej len „správna rada“) zo dňa 28. marca 2023

Zasadnutie správnej rady zvolal jej predseda (P. Gömöry) e-mailom zo dňa 20. marca 2023. Zasadnutie bolo zvolané na 28. marca 2023 o 10:00 hod. do kancelárie riaditeľa ústavu.

Prítomní členovia: P. Gömöry, Ľ. Hambálek, M. Jakubík, D. Tomko, M. Vaňko

Ospravedlnení členovia: -

Navrhnutý program zasadnutia:

- 1) Úvod - schválenie programu zasadnutia, voľba overovateľa zápisnice
- 2) Schvaľovanie návrhu rozpočtu Astronomického ústavu SAV, v. v. i.
- 3) Informácia o procese prípravy výročnej správy Astronomického ústavu SAV, v. v. i. (predkladá: M. Jakubík)
- 4) Rôzne

1) Úvod

Zasadnutie správnej rady viedol jej predseda. Na úvod privítal všetkých prítomných. Po jeho vyzvaní, členovia správnej rady jednohlasne schválili navrhovaný program zasadnutia. Následne na návrh predsedu jednohlasne zvolili M. Jakubíka za overovateľa zápisnice. Členovia správnej rady nemali žiadne pripomienky k zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia rady.

2) Schvaľovanie návrhu rozpočtu Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Návrh rozpočtu Astronomického ústavu SAV, v. v. i. na rok 2023 predložil predseda správnej rady. Po rozsiahlej a detailnej diskusii a vysvetlení jednotlivých položiek pristúpili členovia správnej rady k hlasovaniu a jednohlasne schválili návrh rozpočtu na rok 2023. Schválený návrh rozpočtu Astronomického ústavu SAV, v. v. i. na rok 2023 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Uznesenie č. 1/2023: Členovia Správnej rady Astronomického ústavu SAV, v. v. i. jednohlasne schválili návrh rozpočtu ústavu na rok 2023.

3) Informácia o procese prípravy výročnej správy Astronomického ústavu SAV, v. v. i. (bod predložil: M. Jakubík)

Podpredseda Správnej rady podal informáciu o postupe tvorby, schvaľovania, prerokovania, ukladania a zverejňovania výročnej správy o činnosti a hospodárení Astronomického ústavu SAV ako verejnej výskumnej inštitúcie podľa § 2 ods. 3 písm. a) bod 1. a § 27 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „výročná správa“). Informoval, že výročná správa musí byť uložená do registra v. v. i. najneskôr do 31.07.2023. Pred uložením sa k výročnej správe musí vyjadriť Vedecká, Dozorná a aj Správna rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i. Vedecká rada musí navyše vopred pripraviť „Hodnotenie výsledkov výskumnej činnosti verejnej výskumnej inštitúcie a jej spôsobilosti vykonávať výskumnú činnosť“. Členovia Správnej rady sa zhodli, že je potrebné aby Vedecká rada vypracovala predmetné hodnotenie v dostatočnom časovom predstihu. Výročná správa musí, okrem iného,

obsahovať aj „Ročnú účtovnú závierku za rok 2022“, ktorú musí schváliť Dozorná rada ústavu. Správna rada bude dohliadať na dodržiavanie termínov stanovených pri príprave výročnej správy.

4) Rôzne

V tomto bode bola detailne prediskutovaná otázka prevádzky a výdavkov ústavu spojených so zabezpečením chodu observatória na Lomnickom štíte. Diskutované bolo financovanie energií, tepla, ako aj potrebných revízií a opráv.

Predseda správnej rady ukončil zasadnutie o 12:45 hod..

V Starej Lesnej, dňa 29. marca 2023.

Zapísal: Mgr. Peter Gömöry, PhD.

Overil: Mgr. Marián Jakubík, PhD.

Mgr. Peter Gömöry, PhD.
predseda správnej rady