

Zápisnica

zo zasadnutia Správnej rady Astronomického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej len „správna rada“) zo dňa 19. júna 2023

Zasadnutie správnej rady zvolal jej predseda (P. Gömöry) e-mailom zo dňa 16. júna 2023. Zasadnutie bolo zvolané na 19. júna 2023 o 13:30 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) Prerokovanie Výročnej správy o činnosti a hospodárení Astronomického ústavu SAV, v. v. i. za rok 2022
- 3) 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) Prerokovanie „Výročnej správy o činnosti a hospodárení Astronomického ústavu SAV, v. v. i. za rok 2022“

V súlade so znením § 27 ods. 1 zákona č. 243/2017 Z. z. predložil riaditeľ Astronomického ústavu SAV, v. v. i. (prostredníctvom elektronickej pošty z dňa 15.06.2023) členom Správnej rady na prerokovanie Výročnú správu o činnosti a hospodárení Astronomického ústavu SAV, v. v. i. za rok 2022 s prílohami. Zároveň v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 243/2017 Z. z. zvolal zasadnutie Správnej rady v lehote do 30 dní odo dňa doručenia predmetnej Výročnej správy. Členovia Správnej rady detailne prerokovali znenie Výročnej správy a jej príloha a jednohlasne prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 3/2023: Správna rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i. na svojom zasadnutí dňa 19.06.2023 prerokovala Výročnú správu o činnosti a hospodárení Astronomického ústavu SAV, v. v. i. za rok 2022 s prílohami a prijala nasledovné stanovisko: „Správna rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i. súhlasí so znením Výročnej správy o činnosti a hospodárení Astronomického ústavu SAV, v. v. i. za rok 2022 s prílohami.“

3) Rôzne

Členovia správnej rady prerokovali aktuálne zmeny a úpravy rozpočtu organizácie, ktoré boli spôsobené dodatkami k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja.

Členovia správnej rady prerokovali účasť Astronomického ústavu SAV, v. v. i. v neziskovej nadácii pre výstavbu Európskeho slnečného ďalekohľadu (EST) s názvom „EUROPEAN SOLAR TELESCOPE - FUNDACIÓN CANARIA“. Účasťou v predmetnej nadácii bude zabezpečené pokračovanie v plnohodnotnom zapojení ústavu do paneurópskeho projektu (EST). Podmienkou plnej účasti v nadácii je zaplatenie členského príspevku na dva roky vo výške 200 000,- Eur. Po diskusii členovia správnej rady prijali jednohlasne nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 4/2023: Správna rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i. súhlasí s účasťou Astronomického ústavu SAV, v. v. i. v nadácii „EUROPEAN SOLAR TELESCOPE - FUNDACIÓN CANARIA“ ako aj so zaplatením členského príspevku vo výške 200 000,- Eur.

Predseda správnej rady ukončil zasadnutie o 15:45 hod.

V Starej Lesnej, dňa 03. júla 2023.

Zapísal: Mgr. Peter Gömöry, PhD.

Overil: Mgr. Marián Jakubík, PhD.

Mgr. Peter Gömöry, PhD.
predseda správnej rady