

**ROKOVACÍ PORIADOK
VEDECKEJ RADY**
(ďalej tiež „rokovací poriadok“)

Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied,
verejnej výskumnej inštitúcie

založenej Slovenskou akadémiou vied

sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; IČO: 00586986
(ďalej tiež „organizácia a/alebo CVU SAV, v. v. i.“)

Čl. I
Úvodné ustanovenia

- (1) Predmetom tohto rokovacieho poriadku je úprava podrobností o zasadnutiach a o priebehu zasadnutí Vedeckej rady CVU SAV, v. v. i. (ďalej tiež „vedeckej rady“) [§ 23 ods. 4 až 8 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „zákon o verejnej výskumnej inštitúcii“)].
- (2) Predseda, podpredseda a členovia vedeckej rady organizácie uskutočňujú akty alebo vykonávajú činnosti aj mimo rámca tohto rokovacieho poriadku, ak to vyplýva z iných vnútorných predpisov CVU SAV, v. v. i. (napr. volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady, vnútorný predpis podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii) alebo Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež „akadémia“).

Čl. II
Zasadnutia vedeckej rady

- (1) Zasadnutie vedeckej rady zvoláva a riadi:
 - a) predseda vedeckej rady,
 - b) v prípade neprítomnosti predsedu podpredseda vedeckej rady, alebo
 - c) v prípade neprítomnosti predsedu aj podpredsedu iný člen vedeckej rady poverený predsedom vedeckej rady .
- (2) Zasadnutia vedeckej rady sa uskutočňujú najmenej dvakrát ročne. Na základe písomnej žiadosti najmenej dvoch členov vedeckej rady, podpredsedu akadémie pre príslušné oddelenie vied, predsedu akadémie, generálneho riaditeľa CVU SAV v. v. i., predsedu správnej rady organizácie alebo predsedu dozornej rady organizácie je predseda vedeckej rady povinný zavolať mimoriadne zasadnutie vedeckej rady v termíne najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať návrh programu a odôvodnenie potreby zvolania mimoriadneho zasadnutia vedeckej rady.
- (3) Predseda vedeckej rady môže na zasadnutie vedeckej rady pozvať ďalšie osoby.
- (4) Program zasadnutia vedeckej rady zostavuje osoba zvolávajúca zasadnutie. Program zasadnutia schvaľuje vedecká rada na začiatku každého zasadnutia; vedecká rada môže zmeniť pôvodne predložený program.
- (5) Osoba zvolávajúca zasadnutie vedeckej rady odošle členom vedeckej rady pozvánku s programom zasadnutia a prípadnými podkladmi v tlačenej verzii na nimi uvedené adresy alebo elektronicky na nimi uvedené mailové adresy najneskôr 5 pracovných dní pred dňom

zasadnutia; osoba zvolávajúca zasadnutie vedeckej rady odošle prípadným pozvaným osobám pozvánku s programom zasadnutia a tými prípadnými podkladmi, ktoré sa vzťahujú k bodu programu, pre ktorý sú tretie osoby pozvané.

- (6) Predkladatelia bodov programu sú povinní nahlásiť osobe zvolávajúcej zasadnutie názov a obsah bodu programu, ktorý má byť zaradený na rokovanie mimo programu oznámeného podľa odseku 5 tohto článku, a priložiť prípadné podklady k nemu najneskôr 2 pracovné dni pred dňom zasadnutia. Názov a obsah bodu programu a prípadné podklady k nemu sa doručujú osobe zvolávajúcej zasadnutie elektronicky na ňou uvedenú (a na webovom sídle organizácie zverejnenú) mailovú adresu alebo v tlačenej verzii na poštovú adresu sídla organizácie (zverejnenú na webovom sídle organizácie).
- (7) Ak prípadné podklady k navrhovaným bodom programu môžu spadať do kategórie materiálov podľa § 2 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, osoba zvolávajúca zasadnutie a predkladatelia bodov programu sú povinní ich zasielať spôsobom zabezpečujúcim ich dostupnosť iba osobám, ktorým sú určené.
- (8) O zaradení bodov na rokovanie mimo programu oznámeného podľa odseku 5 tohto článku rozhoduje osoba zvolávajúca zasadnutie.
- (9) Vedecká rada určí, či prípadné podklady k bodu programu a zápisnica z rokovania správnej rady spadajú do kategórie materiálov podľa § 2 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, a či budú zverejnené na webovom sídle organizácie.

Čl. III Uznávanie vedeckej rady

- (1) Vedecká rada je uznávaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov oprávnených hlasovať, vrátane člena oprávneného viesť zasadnutie.
- (2) Na prijatie rozhodnutia/uznesenia vedeckej rady sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov vedeckej rady oprávnených hlasovať. Dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov vedeckej rady oprávnených hlasovať sa vyžaduje na:
 - a) podanie návrhu na zmenu zakladacej listiny,
 - b) podanie návrhu na zlúčenie, splnutie, rozdelenie, zrušenie organizácie s likvidáciou alebo zrušenie organizácie bez likvidácie¹,
 - c) podanie návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa CVU SAV, v. v. i., návrh predkladá predseda vedeckej rady organizácie zakladateľovi po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a dozornej rady organizácie,
 - d) podanie návrhu na odvolanie riaditeľa organizačnej zložky CVU SAV, v. v. i., návrh predkladá predseda vedeckej rady organizácie zakladateľovi po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a dozornej rady organizácie,
 - e) podanie návrhu na zriadenie alebo návrhu na zrušenie organizačnej zložky²,
 - f) schválenie vnútorného predpisu alebo jeho zmeny.

¹ Návrh v bode a) a/alebo b) predkladá predseda správnej rady zakladateľovi po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady alebo návrh predkladá predseda dozornej rady zakladateľovi po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady.

² Návrh predkladá predseda správnej rady zakladateľovi po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady alebo návrh predkladá predseda dozornej rady po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady.

(3) Ak vedecká rada rozhoduje o:

- a) odvolaní svojho predsedu,
- b) podaní návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa organizácie³ akadémiou alebo riaditeľa organizačnej zložky⁴, alebo
- c) veci, ktorá sa priamo týka jej člena (napr. o projekte, ktorého je člen riešiteľom),

dotknutý člen o veci nehlasuje a nezohľadňuje sa ani v počte rozhodujúcom pre uznášaniaschopnosť a na prijatie rozhodnutia/uznesenia.

(4) Vedecká rada rozhoduje o prerokúvaných veciach spravidla formou uznesení. Rozhodnutia organizačnej a operatívnej povahy sa do zápisnice zo zasadnutia len zaznamenávajú alebo sa ukladajú konkrétnemu členovi/konkrétnym členom ako úlohy.

(5) Ak bolo v tej istej veci podaných niekoľko návrhov, hlasuje sa o nich v opačnom poradí, ako boli podané.

(6) O veciach uvedených v odseku 3 tohto článku sa hlasuje tajne; o ostatných veciach sa hlasuje zdvihnutím ruky, ak sa aspoň 1/5 členov oprávnených hlasovať nevyslovila za tajné hlasovanie.

(7) Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže vedecká rada rokovať a hlasovať aj prostredníctvom videokonferenčných prenosov (prípade hybridného prezenčno-videokonferenčného rokovania alebo prípad, že všetci účastníci rokovania sú pripojení videokonferenčne). Predsedajúci vyzve na hlasovanie a tí účastníci zasadnutia, ktorí sú miestne vzdialení, slovom i obrazom potvrdia ostatným účastníkom spojenia výsledok svojho hlasovania v čase prenosu. Predsedajúci oznámi výsledky hlasovania v mieste, v ktorom sa zdržiava, ako aj celkový výsledok hlasovania za všetky pripojené miesta. Spôsob rokovania i výsledok hlasovania sa explicitne uvedú v zápisnici z rokovania. Miestom vzdialení členovia orgánu môžu hlasovať o veciach, o ktorých sa hlasuje tajne, iba v prípade, ak sú zabezpečené také elektronické prostriedky hlasovania, ktoré zabezpečia anonymitu hlasujúcich. V prípade elektronického hlasovania sa za prítomných považujú tí, ktorí hlasovali.

Čl. IV

Rokovanie vedeckej rady *per rollam*

(1) Vedecká rada rozhoduje *per rollam* o neodkladných záležitostiach a o návrhoch, na prerokovanie ktorých nie je nutné zvoliť zasadnutie.

(2) O rozoslaní návrhov na rozhodnutie *per rollam* rozhoduje:

- a) predseda vedeckej rady,
- b) v prípade neprítomnosti predsedu podpredseda vedeckej rady, alebo
- c) v prípade neprítomnosti predsedu aj podpredseda iný člen vedeckej rady poverený predsedom vedeckej rady.

(3) Osoba rozhodujúca o rozoslaní návrhov na rozhodnutie *per rollam* odošle členom vedeckej rady názov a obsah bodu rozhodovania *per rollam* a prípadné podklady k nemu v tlačenej

³ Po súhlase trojpäťtinovej väčšiny akademickej obce CVU SAV, v. v. i. má vedecká rada organizácie právo navrhnúť správnej a dozornej rade organizácie odvolanie generálneho riaditeľa organizácie.

⁴ Po súhlase trojpäťtinovej väčšiny akademickej obce organizačnej zložky CVU SAV, v. v. i. má vedecká rada organizácie právo navrhnúť správnej a dozornej rade organizácie odvolanie riaditeľa organizačnej zložky.

verzii na nimi uvedené adresy alebo elektronicky na nimi uvedené mailové adresy; dbá pritom na dodržiavanie článku II odsek 7 tohto rokovacieho poriadku. Medzi body rozhodovania *per rollam* môže byť zaradená otázka podľa článku II ods. 9 rokovacieho poriadku. Lehotu na rozhodnutie určí osoba rozhodujúca o rozoslaní návrhov na rozhodnutie *per rollam*. V prípade, že sa hlasuje o veciach uvedených v článku III odsek 3 rokovacieho poriadku, musia byť zabezpečené také elektronické prostriedky hlasovania, ktoré zabezpečia anonymitu hlasujúcich.

- (4) V písomnom vyjadrení k návrhu zaslanému na rozhodnutie *per rollam* oznámia členovia vedeckej rady, či s návrhom súhlasia alebo nesúhlasia. Ak nesúhlasia, uvedú stručné zdôvodnenie svojho stanoviska.
- (5) Návrh je schválený, ak s ním vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina členov vedeckej rady.
- (6) Ak aspoň jeden člen vedeckej rady požiadava, aby sa o návrhu predloženom na rozhodnutie *per rollam* rokovalo na zasadnutí, návrh sa prerokuje na najbližšom zasadnutí; na výsledky hlasovania *per rollam* sa v takomto prípade neprihliada.
- (7) Z rokovania *per rollam* sa vyhotoví zápisnica.

Čl. V

Zápisnica z rokovania vedeckej rady

- (1) O rokovaní vedeckej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje hlavné body rokovania, uznesenia prijaté k jednotlivým bodom programu, prípadné rozhodnutia organizačnej a operatívnej povahy, úlohy uložené konkrétnemu členovi/konkrétnym členom a termíny ich splnenia. Ak nebolo hlasovanie jednomyselné a príslušný člen vedeckej rady o to požiadava, uvedie sa v zápisnici ako hlasoval a dôvody jeho hlasovania. Za správnosť zápisnice zodpovedajú svojimi podpismi predsedajúci a overovateľ, ktorý sa stanoví na začiatku rokovania.
- (2) Zápisnicu doručí predseda vedeckej rady do 6 pracovných dní po zasadnutí elektronickou formou členom vedeckej rady organizácie na nimi uvedené mailové adresy (zverejnené na webovom sídle organizácie) a v tlačenej podobe opatrenej príslušnými podpismi na adresu sekretariátu generálneho riaditeľa CVU SAV, v. v. i. k archívácii.

Čl. VI

Záverčné ustanovenia

- (1) Vedecká rada CVU SAV, v. v. i. vydala tento rokovací poriadok na rokovaní dňa 27. marca 2022.
- (2) Zrušuje sa Rokovací poriadok Vedeckej rady CVU SAV, v. v. i. zo dňa 19. júla 2018.
- (3) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

V Bratislave dňa 27. marca 2022

.....
prof. PhDr. Marián Zervan, CSc.
predseda Vedeckej rady
CVU SAV, v. v. i.