



# CENTRUM EXPERIMENTÁLNEJ MEDICÍNY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava



## Zápisnica č. 01/2018

zo zasadnutie Správnej rady CEM SAV, v. v. i. zo dňa 23. júla 2018

**Prítomní:** doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., RNDr. Michal Dubovický, CSc., RNDr. Iveta Bernátová, DrSc., RNDr. Miroslav Barančík, DrSc., RNDr. Mojmír Mach, PhD., Mgr. Marián Mikula, p. Lucia Marková.

**Pozvaní:** RNDr. Soňa Čačányiová, PhD., RNDr. Magdaléna Májeková, CSc., RNDr. Miroslav Ferko, PhD. (členovia Vedeckej rady CEM SAV, v. v. i.)

### Správna rada CEM SAV (SR CEM):

1. Schválila a vydala Rokovací poriadok Správnej rady CEM SAV, v. v. i. , ktorý dňom 23. júla 2018 nadobudol účinnosť.
2. Zvolila za podpredsedu SR CEM RNDr. Michal Dubovického, CSc.
3. Po vyjadrení zamestnancov a Dozornej rady CEM SAV, v. v. i. (DR CEM) schválila Pracovný poriadok CEM SAV, v. v. i.
4. Po vyjadrení Vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. (VR CEM) a DR CEM CEM schválila ďalšie vnútorné predpisy CEM SAV, v. v. i.: Štatút, Organizačný poriadok, Volebný poriadok na funkciu člena správnej rady, Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady, Pravidlá tvorby rozpočtu, Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov a Pravidlá vydávania vnútorných predpisov organizačnej zložky, pôsobnosti organizačných zložiek, pôsobnosti orgánov organizačnej zložky, podrobnosti o oprávneniach vedúceho organizačnej zložky robiť právne úkony voči tretím osobám.
5. Poverila generálnu riaditeľku oficiálne odovzdať vnútorné predpisy na II. oddelenie vied SAV. Termín: ihneď.
6. Diskutovala konkrétny bodovací systém, ktorý bude tvoriť základ hodnotenia výskumných pracovníkov.
7. Uzavrela, že na bodovacom systéme bude nutné ešte pracovať hlavne v súvislosti vyváženia jednotlivých vedeckých činností.
8. Poverila VR CEM pripraviť návrh definitívneho bodovacieho systému. Termín: do konca roka 2018.
9. Diskutovala nepriaznivú a neistú situáciu v transformačnom procese, hlavne otázky

týkajúce sa zápisu CEM SAV do registra v. v. i.

10. Po informácii p. Markovej, že CEM SAV spĺňa všetky predpoklady k tomu, aby v auguste 2018 boli vyplatené júlové mzdy, ju poverila pripraviť podklady k vyplateniu júlových výplat.
11. Vzala na vedomie informáciu generálnej riaditeľky o analýze H-indexoch jednotlivých vedeckých pracovníkov s upozornením, že väčšina pracovníkov má vo vzťahu ku svojej vedeckej kariére veľmi nízke hodnoty H-indexov.
12. Upozorňuje všetkých výskumných pracovníkov, aby zintenzívnili svoje publikačné aktivity, hlavne v zmysle publikovania pôvodných vedeckých článkov v najkvalitnejších vedeckých časopisoch v 1. a 2. quartile v rámci daných vedných odborov.

Bratislava, 23. júla 2018

Zapísal: RNDr. Michal Dubovický, CSc.

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., v. r.  
predsedníčka SR a generálna riaditeľka CEM SAV

