

**Centrum experimentálnej medicíny  
Slovenskej akadémie vied,  
verejná výskumná inštitúcia**



**ROKOVACÍ PORIADOK  
Správnej rady Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.**

**Marec 2022**

## **Článok I**

### **Úvodné ustanovenia**

Podľa ustanovenia § 17 ods. 8 písm. g) zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva Správna rada Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (ďalej len „Správna rada CEM SAV, v. v. i.“) rokovací poriadok Správnej rady CEM SAV, v. v. i.

## **Článok I**

### **Organizácia činnosti a zasadnutí Správnej rady**

- (1) Správna rada CEM SAV, v. v. i. zasadá najmenej dvakrát za rok, inak podľa potreby.
- (2) Zasadnutia Správnej rady CEM SAV, v. v. i. zvoláva a riadi jej predseda. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda Správnej rady CEM SAV, v. v. i.
- (3) Program zasadnutí určuje predseda Správnej rady CEM SAV, v. v. i. Podnety na zaradenie materiálov a návrhov do programu jednotlivých zasadnutí podávajú členovia Správnej rady CEM SAV, v. v. i., vedúci oddelení CEM SAV, v. v. i. a predstavitelia riadiacich orgánov CEM SAV, v. v. i.
- (4) Na zasadnutia Správnej rady CEM SAV, v. v. i. okrem jej členov môže byť pozývaný predstaviteľ SAV. Ďalšie osoby alebo zamestnanci CEM SAV, v. v. i. sú pozývané podľa programu rokovania k prerokovávaným dokumentom a návrhom. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch sa umožní ďalším osobám alebo zamestnancom CEM SAV, v. v. i. účasť na rokovaní aj prostredníctvom video konferenčného prenosu.
- (5) Pozvanie na zasadnutie Správnej rady CEM SAV, v. v. i. s uvedením programu a podklady k jednotlivým bodom programu sú expedované členom Správnej rady CEM SAV, v. v. i. spravidla 10 pracovných dní pred zasadnutím. Materiály, pokiaľ to neodporuje právnym predpisom, sa doručujú v elektronickej podobe. Návrhy, ktoré majú byť zaradené na rokovanie mimo schváleného programu sa doručia členom Správnej rady CEM SAV, v. v. i. najneskôr 3 pracovné dni pred zasadnutím v mimoriadnych situáciách.
- (6) Správna rada CEM SAV, v. v. i. je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a člen oprávnený zasadnutie riadiť. Pri rokovaní a rozhodovaní správnej rady sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať. Dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať sa vyžaduje na
  - a) podanie návrhu na zmenu zakladacej listiny,
  - b) podanie návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou,
  - c) podanie návrhu vedeckej rady alebo dozornej rady na odvolanie generálneho riaditeľa; návrh predkladá predseda vedeckej rady alebo predseda dozornej rady zakladateľovi,
  - d) podanie návrhu na odvolanie riaditeľa organizačnej zložky; návrh predkladá predseda správnej rady, predseda vedeckej rady alebo predseda dozornej rady zakladateľovi,
  - e) podanie návrhu na zriadenie alebo návrhu na zrušenie organizačnej zložky a

f) schválenie vnútorného predpisu alebo jeho zmeny podľa § 37 zákona.

(7) Ak správna rada CEM SAV, v. v. i. rozhoduje o odvolaní svojho podpredsedu alebo o podaní návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa CEM SAV, v. v. i. alebo o podaní návrhu na odvolanie riaditeľa organizačnej zložky CEM SAV, v. v. i., ktorý je zároveň aj členom tohto orgánu, dotknutá osoba o veci nehlasuje a nezohľadňuje sa ani v počte rozhodujúcim pre uznášaniaschopnosť a na prijatie rozhodnutia.

(8) Hlasuje sa verejne alebo tajne, ak to vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo si to odhlasujú členovia Správnej rady CEM SAV, v. v. i.

(9) Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch sa umožní členom Správnej rady CEM SAV, v. v. i., účať na rokovaní a hlasovaní aj prostredníctvom video konferenčného prenosu.

## **Článok II**

### **Predkladanie písomných materiálov na rokovanie Správnej rady CEM SAV, v. v. i.**

(1) Správna rada CEM SAV, v. v. i. rokuje na podklade materiálov, ktoré predkladajú funkcionári a riadiace orgány CEM SAV, v. v. i. Materiály na rokovanie predkladá predseda Správnej rady CEM SAV, v. v. i.

(2) Materiály predkladané Správnej rade CEM SAV, v. v. i. majú:

- a) vyjadrovať problematiku,
- b) obsahovať konkrétne návrhy na riešenie a uznesenia, a
- c) obsahovať termín plnenia uznesenia a meno funkcionára (pracovníka) zodpovedného za ich splnenie.

(3) Materiály na rokovanie Správnej rady rade CEM SAV, v. v. i. je potrebné doručiť na sekretariát generálneho riaditeľa 20 pracovných dní pred jej zasadnutím (neplatí pred zasadnutím v mimoriadnych situáciách), a to v 1 písomnom vyhotovení a zároveň v elektronickej podobe. Predkladateľ materiálu zároveň navrhne osoby prizvané na prerokovanie príslušného bodu programu, ktorým zabezpečí doručenie podkladov a dokumentov na rokovanie.

## **Článok III**

### **Zápisnica z rokovania Správnej rady CEM SAV, v. v. i., evidencia a kontrola plnenia uznesení**

(1) Z rokovania Správnej rady rade CEM SAV, v. v. i. sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje hlavné body rokovania, uznesenia k jednotlivým bodom programu, termíny a lehoty ich plnenia a meno funkcionára (zamestnanca) zodpovedného za ich splnenie. Ak nebolo verejné hlasovanie jednomyselné a príslušný člen Správnej rady CEM SAV, v. v. i. o to požiada, musí sa v zápisnici zaznamenať, ako hlasoval a dôvody, ktoré pre svoje hlasovanie uviedol. Za správnosť zápisnice zodpovedá predsedajúci a overovateľ, ktorí sa stanovil na začiatku rokovania.

(2) Zápisnicu doručí sekretariát generálneho riaditeľa CEM SAV, v. v. i. do 10 pracovných dní po zasadnutí Správnej rady CEM SAV, v. v. i. jej členom, zápisnicu možno distribuovať elektronickou formou.

(3) Ak je uznesenie Správnej rady CEM SAV v. v. i. potrebné písomne oznámiť všetkým verejným výskumným inštitúciám alebo iným orgánom realizuje sa to spravidla zaslaním zápisnice z rokovania Správnej rady CEM SAV v. v. i. alebo konkrétneho uznesenia zainteresovaným. Dokumenty sa môžu distribuovať aj elektronicky.

(4) CEM SAV v. v. i. nesprístupní informácie z materiálov, ktoré sú predmetom rokovania správnej rady, alebo zo zápisníc Správnej rady CEM SAV v. v. i., ak by v dôsledku ich zverejnenia mohla vzniknúť ujma na právach alebo právom chránených záujmoch verejnej výskumnej inštitúcie. Tým nie je dotknuté sprístupňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

(5) Poverený člen Správnej rady kontroluje plnenie uznesení, rozhodnutí a úloh Správnej rady CEM SAV v. v. i.

#### **Článok IV** **Záverečné ustanovenia**

(1) Organizačné a koordinačné práce spojené s činnosťou Správnej rady CEM SAV v. v. i. vykonáva sekretariát generálneho riaditeľa CEM SAV v. v. i. a poverený člen Správnej rady.

(2) CEM SAV v. v. i. materiálne zabezpečuje činnosť správnej rady

(3) Rokovací poriadok Správnej rady CEM SAV v. v. i. schválila Správna rada CEM SAV, v. v. i. na svojom zasadnutí dňa 21. 3. 2022. Platnosť a účinnosť nadobúda dňa 22. 3. 2022.

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.  
predseda správnej rady  
Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.