

Z Á P I S N I C A č . 1 / 2 0 2 3
zo zasadnutia Správnej rady Ekonomického ústavu SAV, v. v. i.
dňa 13. 3. 2023 o 9.00 hod.

Prítomní: M. Štefánik, I. Lichner, B. Hošoff, V. Hvozdíková, M. Radvanský
B. Buday

Program:

1. *Rozpočet na rok 2023*
2. *Účtovná závierka a inventarizácia za rok 2022*
3. *Interné smernice o finančnej kontrole a obehu účtovných dokladov*
4. *Rokovací poriadok*
5. *Vyhodnotenie činnosti vedeckých pracovníkov*

1. Rozpočet na rok 2023

Členovia správnej rady prerokovali pripravené dáta rozpočtu. Výdavková časť rozpočtu ešte bude doplnená na základe dát od E. Žilinskej (odhad tarifnej potreby/ odvody + valorizácia), bez projektových odmien, predpoklad +14%. Ďalšie položky VEGA, výdavky na energie (teplo, elektrina, voda), nájom, H Probyt (predpoklad +100%) doplní L. Záhradníková. Dlhodobý odhad rozpočtu na 3-5r. pripravila počas 12/2022 A. Turňová. Schválenie prebehne na najbližšom, tzn. 2. Zasadnutí správnej rady, ktoré sa uskutoční 30.3.2023 o 13:00.

Ďalšie kroky: Úprava a doplnenie

Zodpovední: L. Záhradníková pripraví tbl. na r. 2023 a zúčastní sa zasadania správnej rady

Termíny: 30.3.2023 schválenie, 31.3.2023 predloženie rozpočtu

2. Účtovná závierka a inventarizácia za rok 2022

Správna rada skonzultovala jednotlivé položky účtovnej závierky. Chce preveriť, aké konkrétne výdavky sú zahrnuté v položkách: Školenia, Iné služby, Ekonomické a právne poradenstvo. EkÚ SAV aktuálne nemá z čoho tvoriť rezervný fond. K rezervnému fondu je však potrebné vytvoriť samostatný podúčet.

Ďalej bol preverený aktuálny stav úloh, ktoré vyplynuli z vnútorného auditu 2022, vrátane inventúry účtovných položiek a inventarizácie majetku.

Ďalšie kroky: priradenie konkrétnych výdavkov k pomenovaným položkám účtovnej závierky

Zodpovední: B. Buday v spolupráci s L. Záhradníkovou

Termín: do 29.3.2023

3. Interné smernice o finančnej kontrole a obehu účtovných dokladov

Návrh znenia oboch smerníc ako podklad k prerokovaniu pripravila B. Buday. Obsah je nevyhnutné skonzultovať s asistentkou riaditeľa, ekonómkou, účtovníčkou a personalistkou.

K finálnej podobe smerníc sa vyjadrí Správna rada na najbližšom zasadnutí.

Ďalšie kroky: priradenie konkrétnych výdavkov k pomenovaným položkám účtovnej závierky

Zodpovední: B. Buday v spolupráci s L. Bartošovou, E. Žilinskou, L. Záhradníkovou, I. Červenkovou

Termín: do 17.3.2023

4. Rokovací poriadok

Rokovací poriadok EkÚ SAV prešiel pripomienkovým procesom Správnej rady. Návrh bude ešte porovnaný so vzorovým dokumentom SAV a následne sfinalizovaný.

Ďalšie kroky: porovnanie, doriešenie obsahu prostredníctvom mailu

Zodpovední: V. Hvozdíková

Termíny: 23.3.2023 finálna verzia, 30.3.2023 schválenie

5. Vyhodnotenie činnosti vedeckých pracovníkov

Členovia správnej rady preverovali aktuálne kritériá vyhodnocovania činnosti vedeckých pracovníkov. Zaoberali sa témou dvojitého vykazovanie publikačnej činnosti, na pôde VŠ a súčasne ústavov SAV v súvislosti s viacerými afiliáciami a spôsobu ako mu zamedziť (napr. kontrola pri neplnení minimálnych kritérií). Upozornili na rozpor s Etickým kódexom týkajúci sa článkov I.5, III.4 (podľa podkladu Ústrednej knižnice SAV).

Zhodli sa na potrebe upraviť bodový systém publikačnej činnosti, členovia SR navrhli korekciu bodov u niektorých výstupov so zámerom zlepšenia jeho vyváženosti.

V Bratislave, 13. marca 2023.

Zapísala: B. Buday

Overil: I. Lichner

Schválil: M. Štefánik