



Ústav
slovenskej
literatúry
SAV

Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4; IČO: 17050286
(ďalej len „organizácia“)

**ROKOVACÍ PORIADOK
VEDECKEJ RADY
ÚSTAVU SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV, V. V. I.**
(ďalej tiež „organizácia“)

**Článok I
Úvodné ustanovenia**

(1) Predmetom tohto rokovacieho poriadku je úprava podrobností o zasadnutiach a o priebehu zasadnutí Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. [v súlade s § 18 ods. 7 písm. g zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „zákon o v. v. i.“)].

**Článok II
Zasadnutia vedeckej rady**

(1) Zasadnutie vedeckej rady zvoláva a riadi:

- a) predseda vedeckej rady,
- b) v prípade neprítomnosti predsedu iný člen vedeckej rady poverený predsedom vedeckej rady,
- c) do zvolenia predsedu vedeckej rady zvoláva a riadi zasadnutie vedeckej rady jej interný člen, ktorý je súčasne služobne najstarším pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry, v. v. i.,
- d) hlasovanie o zvolení a odvolaní z funkcie predsedu vedeckej rady sa uskutočňuje tajne.

(2) Zasadnutia vedeckej rady sa uskutočňujú najmenej štyrikrát ročne. Na základe písomnej žiadosti najmenej dvoch (2) členov vedeckej rady, podpredsedu akadémie pre príslušné oddelenie vied, predsedu akadémie, riaditeľa organizácie, predsedu správnej rady organizácie alebo predsedu dozornej rady organizácie je predseda vedeckej rady povinný zvolať 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.

(7) Ak prípadné podklady k navrhovaným bodom programu môžu patriť do kategórie materiálov podľa § 2 ods. 4 zákona o v. v. i., 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 vedeckej rady patria do kategórie materiálov podľa § 2 ods. 4 zákona o v. v. i. a či budú zverejnené na webovom sídle organizácie.

Článok III **Uznávanie sa vedeckej rady**

(1) Vedecká rada je schopná uznávania, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov oprávnených hlasovať, vrátane člena oprávneného viesť zasadnutie.

(2) Na prijatie rozhodnutia vedeckej rady sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať. Dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať sa vyžaduje:

- a) pri schvaľovaní vedeckej profilácie organizácie a koncepcie jej ďalšieho rozvoja v súlade so zakladateľskou listinou,
- b) pri vyjadrení sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou, ktoré navrhla správna rada organizácie,
- c) pri vyjadrení sa k návrhu na zriadenie alebo návrhu na zrušenie organizačnej zložky, ktoré podala správna rada organizácie, a
- d) pri vyjadrení sa k schváleniu vnútorného predpisu alebo jeho zmeny, ktoré podala správna rada organizácie.

(3) Ak vedecká rada rozhoduje o veci, ktorá sa priamo týka jej člena (napr. o voľbe alebo odvolaní predsedu alebo o projekte, ktorého je člen riešiteľom), dotknutý člen o veci nehlasuje a nezohľadňuje sa ani v počte rozhodujúcom pre uznávaniaschopnosť a na prijatie rozhodnutia.

(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) 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.

Článok IV **Rokovanie prostredníctvom videokonferenčného prenosu**

(1) Vedecká rada môže rokovať aj prostredníctvom videokonferenčných prenosov. Pre takéto rokovania platia primerane ustanovenia tohto rokovacieho poriadku s odchýlkami podľa článku IV odseku 2 až 3.

(2) V prípade hybridného prezenčno-videokonferenčného rokovania predsedajúci vyzve na hlasovanie a tí účastníci zasadnutia, ktorí sú miestne vzdialení, slovom a/alebo obrazom potvrdia ostatným účastníkom spojenia výsledok svojho hlasovania v čase prenosu. Predsedajúci oznámi výsledky hlasovania v mieste, v ktorom sa zdržiaval, ako aj celkový výsledok hlasovania za všetky pripojené miesta. Spôsob rokovania i výsledok hlasovania sa explicitne uvedú v zápisnici z rokovania. Účastníci zasadnutia môžu hlasovať v tajnom hlasovaní iba v prípade, že sú zabezpečené také elektronické prostriedky hlasovania, ktoré zaručia anonymitu hlasujúcich.

(3) V prípade, že všetci účastníci rokovania sú pripojení videokonferenčne, predsedajúci vyzve na hlasovanie a účastníci zasadnutia slovom a/alebo obrazom potvrdia ostatným účastníkom spojenia výsledok svojho hlasovania v čase prenosu. Predsedajúci oznámi celkový výsledok hlasovania za všetky pripojené miesta. Spôsob rokovania i výsledok hlasovania sa explicitne uvedú v zápisnici z rokovania. Účastníci zasadnutia môžu hlasovať v tajnom hlasovaní iba v prípade, ak sú zabezpečené také elektronické prostriedky hlasovania, ktoré zaručia anonymitu hlasujúcich.

Článok IV

Rokovanie vedeckej rady *per rollam*

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

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

a) predseda vedeckej rady,

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

(3) 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.

(4) Návrh je schválený, ak s ním vyslovila súhlas väčšina členov vedeckej rady oprávnených hlasovať. Aj v tomto prípade predseda vedeckej rady posúdi dôvody, pre ktoré sa niektorí členovia vyslovili proti návrhu. Ak ide o závažné dôvody, predseda vedeckej rady môže rozhodnúť, že sa návrh predloží na prerokovanie na zasadnutí vedeckej rady; na výsledky hlasovania *per rollam* sa v takomto prípade neprihliada.

(5) Ak aspoň jeden člen oprávnený hlasovať požiada, 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.

(6) Z rokovania *per rollam* sa vyhotoví zápisnica.

Článok 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 požiada, uvedie sa v zápisnici, ako hlasoval a dôvody jeho hlasovania. Za správnosť zápisnice zodpovedá predsedajúci a overovateľ, ktorý sa stanoví na začiatku rokovania.

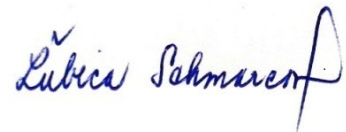
(2) Zápisnicu doručí predseda vedeckej rady do 6 pracovných dní po zasadnutí elektronickou formou členom vedeckej rady na nimi uvedené mailové adresy.

Článok VI **Záverečné ustanovenia**

(1) Vedecká rada organizácie vydala tento rokovací poriadok na rokovaní dňa 13. 4. 2023.

(2) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle organizácie.

V Bratislave dňa 13. 4. 2023



.....
Mgr. Ľubica Schmarcová, PhD.
predsedníčka Vedeckej rady
Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.