

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK
radý riaditeľov

Bratislava september 2021

Čl. I Úvodné ustanovenia

1. Rada riaditeľov¹ je v zmysle Štatútu Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež „**štatút akadémie**“) stály poradný orgán samosprávnych orgánov Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež „**akadémia**“).
2. Radu riaditeľov zriaďuje predsedníctvo akadémie.
3. Štatút akadémie upravuje otázky:
 - a) právomoci rady riaditeľov, pričom rada riaditeľov nemá právomoc rozhodovať vo veciach spadajúcich do jej pôsobnosti záväzne a definitívne,
 - b) pôsobnosti rady riaditeľov,
 - c) podmienok a spôsobu vzniku a zániku členstva v rade riaditeľov, pričom – ak je riaditeľ organizácie akadémie súčasne vedúcim organizačnej zložky organizácie akadémie – má jeden hlas,
 - d) štruktúry orgánov a funkcionárov rady riaditeľov a otázky podmienok a spôsobu vzniku a zániku ich funkcií,
 - e) uznávaniaschopnosť a hlasovanie rady riaditeľov a
 - f) náhrady preukázaných výdavkov a prípadného odmeňovania členov rady riaditeľov.

Čl. II

1. Rada riaditeľov môže vydávať vyjadrenia a predkladať návrhy a odporúčania adresované aj poradným orgánom akadémie na ich požiadanie alebo z vlastného podnetu.
2. Zasadnutia rady riaditeľov z organizačnej, technickej a obsahovej stránky zabezpečuje výbor rady riaditeľov. Výbor rady riaditeľov môže pripraviť pracovný návrh výstupu rady riaditeľov (vyjadrenie k určitému návrhu orgánu akadémie, návrh adresovaný určitému orgánu akadémie, odporúčanie adresované určitému orgánu akadémie) (ďalej tiež „**výstup**“) alebo poveriť prípravou pracovného návrhu výstupu pracovnú skupinu zloženú z členov rady riaditeľov a podrobiť takýto pracovný návrh výstupu pripomienkovému konaniu členmi rady riaditeľov pred zasadnutím rady riaditeľov.
3. Členovia výboru rady riaditeľov sa na základe pozvania alebo prizvania zúčastňujú na zasadnutí orgánov akadémie.
4. Sekcie rady riaditeľov môžu vydávať vyjadrenia a predkladať návrhy a odporúčania adresované podpredsedovi akadémie pre príslušné oddelenie vied akadémie na jeho požiadanie alebo z vlastného podnetu.

¹ Podstatné mená ako „riaditeľ, funkcionár, predseda, vedúci, zástupca, člen, pracovník, zamestnanec a iné“ používané v tomto dokumente sú myslené v rodovo neutrálnom mode, obsahujú teda všetky rodové a transrodové varianty.

5. Predseda a podpredseda sekcie rady riaditeľov zabezpečujú zasadnutia sekcie rady riaditeľov z organizačnej, technickej a obsahovej stránky. Predseda sekcie rady riaditeľov a v jeho neprítomnosti podpredseda sekcie rady riaditeľov môžu pri príprave pracovného návrhu výstupu sekcie rady riaditeľov použiť primerane postup uvedený v odseku 2 druhá veta tohto článku.

Čl. III

1. Sekretariát predsedu akadémie odošle predsedovi rady riaditeľov informáciu o programe zasadnutia predsedníctva akadémie vrátane jeho prípadnej aktualizácie elektronicky aspoň päť pracovných dní pred zasadnutím predsedníctva akadémie.
2. Ak materiál predkladaný na zasadnutie predsedníctva akadémie je dokumentom, pri ktorom štatút akadémie umožňuje predsedníctvu akadémie požiadať radu riaditeľov o vyjadrenie, predkladateľ materiálu
 - a) navrhne prizvanie predsedu rady riaditeľov a prípadne aj ďalších členov výboru rady riaditeľov na zasadnutie predsedníctva akadémie a zabezpečí ich prizvanie (po spresnení hodiny s organizátorom zasadnutia) a
 - b) pri zverejnení predkladaného materiálu na intranete určí, že sa sprístupní predsedovi rady riaditeľov a prípadne aj ďalším členom výboru rady riaditeľov ihneď po zverejnení.
3. Ak predsedníctvo akadémie rozhodne o tom, že požiada radu riaditeľov o vyjadrenie k materiálu predloženému na zasadnutie, predkladateľ materiálu určí, že po rozoslaní zápisnice z rokovania predsedníctva akadémie má byť tento materiál sprístupnený na intranete riaditeľom organizácií akadémie a vedúcim organizačných zložiek organizácií akadémie.

Čl. IV

1. Rada riaditeľov sa schádza podľa potreby, spravidla dva razy do roka.
2. Zasadnutia rady riaditeľov zvoláva, vedie a tretie osoby prizýva
 - a) predseda rady riaditeľov,
 - b) v neprítomnosti predsedu rady riaditeľov podpredseda rady riaditeľov, ktorý ho má nahradiť vo funkcii predsedu rady riaditeľov podľa rotačného systému, a
 - c) v prípade neprítomnosti podpredsedu rady riaditeľov podľa písmena b) druhý podpredseda rady riaditeľov.
3. O zvolanie zasadnutia rady riaditeľov môže požiadať aj jedna zo sekcií rady riaditeľov, tretina členov rady riaditeľov, výbor snemu akadémie alebo predseda akadémie.
4. Sekcie rady riaditeľov sa schádzajú podľa potreby, spravidla raz za štvrt' roka.

5. Zasadnutie sekcie rady riaditeľov zvoláva, vedie a tretie osoby prizýva predseda sekcie rady riaditeľov a v jeho neprítomnosti podpredseda sekcie rady riaditeľov.
6. O zvolanie zasadnutia sekcie rady riaditeľov môže požiadať aj tretina členov sekcie rady riaditeľov, výbor snemu akadémie alebo podpredseda akadémie pre príslušné oddelenie vied akadémie.
7. Výbor rady riaditeľov sa schádza podľa potreby, spravidla štyri razy do roka.
8. Zasadnutie výboru rady riaditeľov zvoláva, vedie a tretie osoby prizýva
 - a) predseda rady riaditeľov,
 - b) v neprítomnosti predsedu rady riaditeľov podpredseda rady riaditeľov, ktorý ho má nahradiť vo funkcii predsedu rady riaditeľov podľa rotačného systému, a
 - c) v prípade neprítomnosti podpredsedu rady riaditeľov podľa písmena b) druhý podpredseda rady riaditeľov.
9. O zvolanie zasadnutia výboru rady riaditeľov môže požiadať aj jedna zo sekcií rady riaditeľov, výbor snemu akadémie alebo predseda akadémie.

Čl. V

1. Rada riaditeľov, jej sekcie a jej orgány sú oprávnené prizývať na svoje zasadnutia aj zástupcov orgánov akadémie, zainteresovaných organizácií akadémie a prípadne aj odborných zamestnancov úradu akadémie.
2. Zasadnutia rady riaditeľov, jej sekcií a jej výboru sú verejné.
3. Rada riaditeľov, jej výbor a jej sekcie prijímajú rozhodnutia vo forme uznesení, ktorými najmä
 - a) súhlasí/súhlasí s pripomienkami/nesúhlasí s predloženým návrhom určitého orgánu akadémie,
 - b) navrhuje niečo určitému orgánu akadémie,
 - c) odporúča niečo určitému orgánu akadémie,
 - d) berie na vedomie určitý materiál,
 - e) poveruje svoj orgán, svoju sekciu alebo svojho člena/svojich členov prípravou určitého materiálu alebo vykonaním určitej činnosti potrebnej na zabezpečenie činnosti rady riaditeľov, jej orgánu alebo jej sekcie.
4. Hlasovanie rady riaditeľov, jej sekcií a výboru sa riadi štatútom akadémie. Ak sa rada riaditeľov vyjadruje k návrhu
 - a) zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie,
 - b) na založenie, splynutie, zlúčenie, rozdelenie organizácie akadémie alebo jej zrušenie s likvidáciou, alebo na zriadenie, splynutie, zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie organizačnej zložky organizácie akadémie, alebo
 - c) o ktorom tak rozhodne samotná rada riaditeľov,

hlasovanie sa vyhodnocuje po sekciách. V hlasovaní po sekciách sa počet hlasov za návrh vydell počtom všetkých členov príslušnej sekcie, toto číslo sa vynásobí strom, teda vypočíta sa percentuálny podiel kladných hlasov v sekcii. Návrh je prijatý vtedy, ak je súčet percentuálnych podielov kladných hlasov zo sekcií delený počtom sekcií vyšší ako 50 percent. Súčasťou uznesenia z hlasovania sú aj výsledky hlasovania v sekciách.

5. Ak riaditeľ organizácie akadémie alebo vedúci organizačnej zložky organizácie akadémie, ktorý je členom rady riaditeľov, nie je prítomný alebo jeho funkcia nie je obsadená, zastupuje ho jeho zástupca.
6. Zo zasadnutia rady riaditeľov sa vyhotovuje zápisnica v klasickej a elektronickej forme. Zápisnica v elektronickej forme sa zverejňuje na webovom sídle akadémie v časti intranet, ak toto sprístupnenie nie je v rozpore s osobitnými predpismi. Zo zasadnutia výboru rady riaditeľov a sekcií rady riaditeľov sa vyhotovuje zápisnica v klasickej a elektronickej forme. Zápisnice zo zasadnutia podpisuje osoba oprávnená riadiť zasadnutie a zapisovateľ. Osoba oprávnená riadiť zasadnutie rozošle
 - a) zápisnicu zo zasadnutia výboru rady riaditeľov všetkým členom rady riaditeľov a
 - b) zápisnicu zo zasadnutia sekcie rady riaditeľov výboru rady riaditeľov, podpredsedovi akadémie pre príslušné oddelenie vied akadémie a členom rady riaditeľov začleneným do príslušnej sekcie rady riaditeľov.

Podpísané zápisnice spolu s prezenčnou listinou zo zasadnutí rady riaditeľov, výboru rady riaditeľov a sekcií rady riaditeľov sa doručia do 60 dní po zasadnutí na sekretariát predsedu akadémie. Sumár prijatých uznesení sa distribuuje členom rady riaditeľov a členom predsedníctva akadémie spravidla do dvoch pracovných dní po skončení zasadnutia rady riaditeľov.

7. Rada riaditeľov, jej výbor a jej sekcie môžu hlasovať *per rollam* alebo môžu rokovať a hlasovať prostredníctvom videokonferenčného prenosu za podmienok upravených v štatúte akadémie.

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

Štatút rady riaditeľov bol schválený predsedníctvom akadémie uznesením č. 91. C dňa 9. septembra 2021. Štatút rady riaditeľov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle akadémie.

V Bratislave dňa 29. septembra 2021

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., v. r.
predseda Slovenskej akadémie vied