



**Volebný a nominačný poriadok na funkciu
člena správnej rady verejnej výskumnej
inštitúcie**

**Neuroimunologického ústavu Slovenskej
akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia**

Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava

zo dňa 22.03.2022

Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava; IČO: 31748333
(ďalej len „NIÚ SAV“)

Preambula

NIÚ SAV v súlade s § 37 ods. 1 písm. b) zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o VVI“) a v dôsledku opätovnej zmeny právnej formy NIÚ SAV na verejnú výskumnú inštitúciu dňom 1. 1. 2022 podľa § 21aa ods. 1 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o SAV“) vydáva tento Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady (ďalej len „Poriadok“) nasledovne:

Článok 1

Špecifické požiadavky na kandidátov na členov správnej rady

1. Na člena správnej rady NIÚ SAV môže kandidovať len ten, kto:
 - a) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené),
 - b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
 - c) je v pracovnom pomere s organizáciou minimálne na polovicu ustanoveného pracovného času.
 - d) Má minimálnu prax 5 rokov v riadení (priamo riadil prácu podriadených zamestnancov v rámci organizačnej štruktúry NIÚ SAV alebo v rámci projektu výskumu a vývoja alebo projektu rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja),
 - e) má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa.

Článok 2

Voľba členov správnej rady

1. Voľbu člena/členov správnej rady vyhlasuje a organizuje vedecká rada NIÚ SAV.

2. V prípade, že na funkciu člena správnej rady mieni kandidovať člen vedeckej rady NIÚ SAV, musí svoj úmysel kandidovať ihneď oznámiť predsedovi vedeckej rady NIÚ SAV; takýto člen sa nezúčastňuje zasadnutí ani iných činností vedeckej rady súvisiacich s vyhlasovaním a organizáciou voľby člena/členov správnej rady. Ak na funkciu člena správnej rady mieni kandidovať predseda vedeckej rady NIÚ SAV, musí svoj úmysel kandidovať ihneď oznámiť podpredsedovi vedeckej rady NIÚ SAV, inak ktorémukoľvek inému členovi vedeckej rady NIÚ SAV pravidelne pôsobiacemu na Slovensku; v tomto prípade predsedá vedeckej rade NIÚ SAV pri jej zasadnutiach a iných činnostiach súvisiacich s vyhlasovaním a organizáciou voľby člena/členov správnej rady podpredseda vedeckej rady NIÚ SAV, inak vyššie uvedený iný člen vedeckej rady NIÚ SAV pravidelne pôsobiaci na Slovensku, ak väčšina členov vedeckej rady NIÚ SAV nepoverí iného člena jej dočasným predsedaním. Ak sa v dôsledku úmyslu viacerých členov vedeckej rady kandidovať do správnej rady stane vedecká rada neschopná uznášania sa (§ 23 ods. 4 zákona o VVI), predseda vedeckej rady, podpredseda vedeckej rady alebo ktorýkoľvek iný člen vedeckej rady pravidelne pôsobiaci na Slovensku oznámi túto skutočnosť predsedovi dozornej rady. V takomto prípade voľbu člena/členov správnej rady vyhlasuje a/alebo organizuje dozorná rada NIÚ SAV.
3. Riaditeľ NIÚ SAV poskytuje všetku súčinnosť potrebnú pre realizáciu aktov a činností vedeckej rade NIÚ SAV pri vyhlasovaní a organizácii voľby. Členovia vedeckej rady majú právo nahliadnúť do materiálov, ktoré NIÚ SAV vedie o zamestnancoch v rozsahu a za účelom:
 - a) určenia zoznamu oprávnených voličov a
 - b) ubezpečenia sa o tom, že kandidáti na členov správnej rady spĺňajú požiadavky kladené na kandidátov na členov správnej rady.

Článok 3 **Vyhlásenie voľby**

1. Voľba člena/členov správnej rady sa vyhlasuje zverejnením oznámenia vedeckej rady NIÚ SAV o konaní voľby.
2. Oznámenie o konaní voľby musí byť zverejnené na webovom sídle NIÚ SAV, alebo iným spôsobom zabezpečujúcim dostupnosť obsahu oznámenia zamestnancom NIÚ SAV (ďalej tiež „zverejnenie“) najneskôr 1 mesiac pred koncom funkčného obdobia dosluhujúceho člena/dosluhujúcich členov správnej rady. Ak sa miesto člena správnej rady uvoľnilo predčasne, oznámenie o konaní voľby musí byť zverejnené najneskôr 15 dní po predčasnom ukončení výkonu funkcie člena správnej rady.
3. Oznámenie o konaní voľby musí obsahovať:
 - a) názov a sídlo NIÚ SAV,
 - b) špecifikáciu funkcie a počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou,

- c) obsah, formu, spôsob predloženia a lehotu na predloženie kandidatúry,
- d) zoznam dokladov, ktoré musí kandidát predložiť; zoznam dokladov musí obsahovať aspoň písomnú prezentáciu predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade,
- e) spôsob, akým kandidáti môžu predložiť povinne predkladané doklady podľa písmena d) tohto odseku za účelom ich zverejnenia (napríklad v elektronickej forme vo formáte pdf),
- f) miesto/miesta a čas konania pohovoru podľa článku 4 ods. 1 písm. c) tohto Poriadku (ďalej tiež „pohovor“) a voľby.

Článok 4 **Zabezpečenie voľby**

1. Vedecká rada NIÚ SAV:
 - a) zabezpečí zverejnenie povinne predkladaných dokladov podľa čl. 3 ods. 3 písm. d) tohto Poriadku,
 - b) zverejní najmenej tri pracovné dni pred dňom pohovoru aktuálny menoslov oprávnených voličov v zmysle § 23 ods. 2 zákona o VVI,
 - c) zorganizuje a vedie pohovor s kandidátmi; pred začatím pohovoru sa ubezpečí, že kandidáti predložili riadne svoje kandidatúry. Pohovor sa koná v prítomnosti zamestnancov NIÚ SAV a členov vedeckej rady NIÚ SAV. Kandidát sa predstaví a prezentuje svoju predstavu o pôsobení v správnej rade a odpovedá na prípadné otázky zamestnancov NIÚ SAV a členov vedeckej rady NIÚ SAV,
 - d) zorganizuje voľbu; voľba sa koná ihneď po skončení pohovoru,
 - e) vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku voľby, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia vedeckej rady,
 - f) oznámi výsledky voľby riaditeľovi organizácie, najmä kto bol zvolený za člena/členov správnej rady,
 - g) ak sa nepodarilo zvoliť člena/členov správnej rady, vyhlási novú voľbu tak, aby sa konala do 1 mesiaca.
2. Riaditeľ NIÚ SAV bezodkladne vydá a zabezpečí doručenie dokladu o zvolení za člena správnej rady zvolenému kandidátovi s určením začiatku plynutia funkčného obdobia. Funkčné obdobie zvoleného člena správnej rady plynie nezávisle od funkčného obdobia ostatných volených členov správnej rady a trvá päť rokov.

3. Ak osoba zvolená za člena správnej rady NIÚ SAV je zároveň členom vedeckej rady NIÚ SAV a výkon funkcie člena vedeckej rady jej nezanikol iným spôsobom, prvým dňom plynutia jej funkčného obdobia ako člena správnej rady zaniká z dôvodu nezlučiteľnosti jej členstva vo vedeckej rade.

Článok 5

Spoločné ustanovenia k voľbe

1. Volia oprávnení voliči organizácie v zmysle § 23 ods. 2 zákona o VVI (čl. 5 ods. 1 Štatútu NIÚ SAV) (ďalej len „*oprávnení voliči*“), teda
 - a) zamestnanci NIÚ SAV, ktorí
 - i) majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
 - ii) vykonávajú v NIÚ SAV niektorú z hlavných činností podľa § 1 ods. 4 zákona o VVI (čl. 2 ods. 1 a 2 Štatútu NIÚ SAV) a
 - iii) sú v pracovnom pomere s NIÚ SAV v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času,
 - b) študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v NIÚ SAV na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.
2. Voľba môže prebehnúť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.
3. Ak zamestnanec verejnej výskumnej inštitúcie spĺňa podmienky podľa odseku 1 súčasne vo viacerých verejných výskumných inštitúciách založených rovnakým zakladateľom, voliť môže iba v jednej z nich, podľa vlastného výberu. Zamestnanec je povinný riaditeľovi každej z dotknutých verejných výskumných inštitúcií bezodkladne oznámiť skutočnosti podľa prvej vety.
4. Hlasujú iba prítomní oprávnení voliči.
5. Voľba sa uskutočňuje tajným hlasovaním.
6. Model voľby a spôsob označovania hlasovacieho lístka a vyhodnocovania hlasovania musí byť oznámený pred začatím hlasovania.
7. Prípadné vyhlásenie vedeckej rady, že člena/členov správnej rady sa nepodarilo zvoliť, sa nevzťahuje na kandidátov, ktorí boli v priebehu voľby zvolení.

Článok 6

Model voľby

1. Voľba sa uskutočňuje jedným hlasovaním o všetkých kandidátoch. Oprávnený volič môže hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko miest v správnej rade sa obsadzuje; inak je volebný lístok neplatný. Kandidát je zvolený, ak získa vo svoj prospech nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov.
2. Ak sa volí iba jeden člen správnej rady a je iba jeden kandidát, kandidát je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov, po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby. Ak sa kandidáta nepodarí zvoliť ani po troch kolách voľby (vrátane prvotného kola), vedecká rada vyhlási, že člena správnej rady sa nepodarilo zvoliť.
3. Ak sa volí jeden člen správnej rady a je viacero kandidátov, zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov. Ak nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov získa viacero kandidátov, zvolený je ten kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov. Ak:
 - a) žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov, po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby medzi všetkými kandidátmi,
 - b) viacerí kandidáti získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov a súčasne získajú rovnaký počet hlasov, po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby medzi týmito kandidátmi.

Ak sa člena správnej rady nepodarí zvoliť ani po troch kolách voľby (vrátane prvotného kola), vedecká rada vyhlási, že člena správnej rady sa nepodarilo zvoliť.

4. Ak sa volia viacerí členovia správnej rady, zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov. Ak počet kandidátov, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov, je vyšší ako počet miest v správnej rade, ktorý sa obsadzuje, zvolení sú tí kandidáti, ktorí sa v poradí podľa počtu získaných hlasov umiestnia do miesta zodpovedajúceho počtu miest v správnej rade, ktorý sa obsadzuje.
5. Ak:
 - a) žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov, po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby medzi všetkými kandidátmi,
 - b) sa nepodarí obsadiť všetky miesta v správnej rade, ktoré sa obsadzujú, po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby medzi zostávajúcimi kandidátmi,
 - c) sa na mieste v poradí podľa počtu získaných hlasov, ktoré inak zabezpečuje zvolenie, umiestni viacero kandidátov (získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov a súčasne rovnaký počet hlasov), po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby medzi týmito kandidátmi.

Ak sa nepodarí zvoliť počet kandidátov zodpovedajúci počtu miest členov správnej rady, ktorý sa obsadzuje, ani po troch kolách voľby (vrátane prvotného kola), vedecká rada vyhlási, že člena/členov správnej rady sa nepodarilo zvoliť.

6. Vedecká rada NIÚ SAV môže určiť, že pohovor s kandidátmi na členov správnej rady sa uskutoční:
 - a) prezenčne,
 - b) prezenčno-videokonferenčne, alebo
 - c) videokonferenčne (článok XX ods. 8 štatútu Slovenskej akadémie vied).

7. Vedecká rada NIÚ SAV môže určiť, že voľba členov správnej rady sa uskutoční:
 - a) prezenčne,
 - b) prezenčno-videokonferenčne, pričom musia byť zabezpečené také elektronické prostriedky hlasovania, ktoré zaručia anonymitu hlasovania hlasujúcich (napríklad prostredníctvom formulárov adoodle),
 - c) videokonferenčne, pričom musia byť zabezpečené také elektronické prostriedky hlasovania, ktoré zaručia anonymitu hlasovania hlasujúcich (napríklad prostredníctvom formulárov adoodle),
 - d) per rollam elektronicky; v takomto prípade:
 - i) musia byť zabezpečené také elektronické prostriedky hlasovania, ktoré zaručia anonymitu hlasujúcich (napríklad prostredníctvom formulárov adoodle),
 - ii) Vedecká rada NIÚ SAV určí aj spôsob hlasovania, lehotu na hlasovanie a postup v prípade nutnosti nového kola voľby,
 - iii) za prítomných sa považujú všetci oprávnení voliči, ktorí sa zúčastnili hlasovania v určenej lehote, alebo
 - e) per rollam korešpondenčne; v takomto prípade:
 - iv) Vedecká rada NIÚ SAV určí aj lehotu, miesto a spôsob doručovania a uchovávanía hlasovacích lístkov, ktoré zaručia anonymitu hlasujúcich,
 - v) osobu poverenú/osoby poverené prijímaním a uchovávaním hlasovacích lístkov do uplynutia lehoty na doručenie hlasovacích lístkov a spôsob odovzdania hlasovacích lístkov Vedeckej rade NIÚ SAV (ak osobou poverenou/osobami poverenými prijímaním a uchovávaním hlasovacích lístkov nebudú členovia Vedeckej rady NIÚ SAV alebo Vedecká rada NIÚ SAV),
 - vi) Vedecká rada NIÚ SAV určí aj postup v prípade nutnosti nového kola voľby,
 - vii) za prítomných sa považujú všetci oprávnení voliči, ktorí doručili hlasovací lístok v určenej lehote.

8. Za prítomných sa považujú účastníci zasadnutia, ktorí sú slovom a/alebo obrazom prítomní v čase hlasovania; ak prítomný člen nehlasoval, považuje sa za člena, ktorý sa zdržal hlasovania.
9. V prípade hybridného prezenčno-videokonferenčného rokovania predseda Vedeckej rady NIÚ SAV 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. Predseda 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, ak sú zabezpečené také elektronické prostriedky hlasovania, ktoré zaručia anonymitu hlasujúcich.
10. V prípade, že všetci účastníci rokovania sú pripojení videokonferenčne, predseda Vedeckej rady NIÚ SAV vyzve na hlasovanie a účastníci zasadnutia slovom a/alebo obrazom potvrdia ostatným účastníkom spojenia výsledok svojho hlasovania v čase prenosu. Predseda 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 7

Odvolaťvanie volených členov správnej rady

1. Člena správnej rady možno odvolať za podmienok podľa § 23 ods. 2 a 10 zákona o VVI, a teda člen správnej rady, ktorý bol do funkcie zvolený, môže byť z tejto funkcie odvolaný, ak za jeho odvolanie bude hlasovať nadpolovičná väčšina oprávnených voličov členov správnej rady.
2. Na základe písomnej žiadosti o zvolanie zhromaždenia oprávnených voličov za účelom odvolania člena správnej rady vedecká rada NIÚ SAV zvolá zhromaždenie oprávnených voličov. Žiadosť musí obsahovať mená, priezviská a vlastnoručné podpisy aspoň 1/5 oprávnených voličov NIÚ SAV, uvedenie mena člena správnej rady, ktorého odvolanie sa navrhuje, a uvedenie dôvodov pre jeho odvolanie. Vedecká rada zabezpečí odoslanie:
 - a) žiadosti v elektronickej podobe a
 - b) pozvánky na zhromaždenie oprávnených voličov s bodom programu hlasovania o odvolaní člena správnej rady a s uvedením miesta, dňa a hodiny jeho konania, oprávneným voličom organizácie na ich e-mailové adresy uvedené na webovom sídle NIÚ SAV. Zhromaždenie oprávnených voličov sa musí konať nie skôr ako týždeň a nie neskôr ako mesiac po doručení žiadosti vedeckej rade organizácie. K odoslaniu uvedených dokumentov musí dôjsť najneskôr 15 dní pred dňom konania zhromaždenia oprávnených voličov.
3. Vedecká rada NIÚ SAV zverejní na webovom sídle NIÚ SAV, alebo iným spôsobom zabezpečujúcim dostupnosť obsahu oznámenia zamestnancom NIÚ SAV (ďalej tiež „zverejnenie“) najmenej tri dni pred dňom hlasovania aktuálny menoslov oprávnených voličov.

4. Vedecká rada NIÚ SAV riadi zhromaždenie oprávnených voličov. Vedecká rada umožní členovi správnej rady, ktorý sa navrhuje odvolať, vyjadriť sa k dôvodom na jeho odvolanie uvedeným v žiadosti a umožní diskusiu účastníkov zhromaždenia a dotknutého člena správnej rady k tomuto návrhu.
5. Zhromaždenie oprávnených voličov môže hlasovať o odvolaní člena správnej rady, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.
6. Volený člen správnej rady je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.
7. Vedecká rada NIÚ SAV vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia vedeckej rady.
8. Hlasovanie o odvolaní člena správnej rady sa môže uskutočniť prezenčne, prezenčno-videokonferenčne, alebo videokonferenčne (článok XX ods. 8 štatútu Slovenskej akadémie vied). Na prezenčno – videokonferenčné alebo videokonferenčné zabezpečenie hlasovania sa primerane aplikujú ustanovenia čl. 6 tohto Poriadku.
9. Vedecká rada NIÚ SAV oznámi výsledky hlasovania riaditeľovi NIÚ SAV.
10. Ak je člen správnej rady odvolaný, riaditeľ NIÚ SAV bezodkladne vydá a zabezpečí doručenie dokladu o odvolaní z funkcie dotknutému členovi správnej rady.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Tento Poriadok vychádza zo znenia Vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady vedeckej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied v znení jeho dodatkov č. 1 a 2.
2. Tento Poriadok je možné meniť a dopĺňať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov schválených správnu radou po predchádzajúcom vyjadrení vedeckej a dozornej rady. Vyhotovením konsolidovaného znenia je poverený riaditeľ.
3. Vedecká rada sa k návrhu tohoto Poriadku vyjadrila dňa 08.03.2022 a dozorná rada sa k návrhu tohto Poriadku vyjadrila dňa 08.03.2022, na základe čoho správna rada tento Poriadok dňa 22.03.2022 schválila.
4. Tento Poriadok nadobúda platnosť dňa 22.03.2022, a to schválením správnu radou a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle NIÚ SAV.

V Bratislave dňa 22.03.2022

.....
doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.
Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.
riaditeľ