

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Správnej rady Kempelenovho inštitútu informačných technológií (KInIT) č. 01/2020 ktoré sa konalo dňa 16. 12. 2020, o 17:00 hod., online formou

PRÍTOMNÍ (7) - Richard Marko - v zastúpení Pavel Luka, Martin Kubík, Ján Lunter, Michaela Benedigová, Daniela Chudá, Mária Bieliková, Marián Šimko.

NEPRÍTOMNÍ (0)

ZAPISOVATEĽ - Zdenka Lenartová

HOSTIA - Peter Gál (COO)

Záznam o prítomných členoch správnej rady a ostatných pozvaných je prílohou tejto zápisnice

PROGRAM ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY KInIT:

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania zasadnutia Správnej rady KInIT
2. Rokovací poriadok Správnej rady KInIT - prerokovanie
3. Strategický zámer KInIT - schvaľovanie
4. Ročný plán KInIT (vrátane rozpočtu) - schvaľovanie
5. Činnosť KInIT za Q4/2020 - informácia
6. Predpisy KInIT - informácia
7. Pracovné zmluvy a odmeňovanie orgánov KInIT - schvaľovanie
8. Výška a splatnosť členských príspevkov na nasledujúci rok - schvaľovanie
9. Prijímanie nových členov - prerokovanie a diskusia
10. Rôzne
 - plán zasadnutí na rok 2021

V úvode zasadnutia správnej rady generálna riaditeľka Mária Bieliková privítala prítomných členov správnej rady a pozvaných. Oboznámila prítomných s tým, že ju predseda Správnej rady poveril vedením zasadnutia Správnej rady KInIT.

Generálna riaditeľka KInIT skonštatovala, že zasadnutie správnej rady bolo zvolané v súlade so stanovami. Všetkým pozvaným bol spolu s pozvánkou na zasadnutie správnej rady zaslaný program zasadnutia a podklady – materiál k jednotlivým bodom programu.

Generálna riaditeľka skonštatovala, že podľa záznamu sú na zasadnutí prítomní všetci členovia správnej rady, predseda správnej rady svoju neprítomnosť ospravedlnil a splnomocnil p. Luku na jeho zastupovanie spolu so všetkými úkonmi s tými súvisiacimi. Správna rada je uznášaniaschopná o všetkých uzneseniach v súlade so stanovami.

Každý člen správnej rady má v zmysle stanov jeden hlas.

Členovia správnej rady postupne prerokovali jednotlivé body programu. Pred zasadnutím správnej rady sa konalo stretnutie s partnermi, na ktorom boli prezentované materiály k bodom 3, 4, 5 a 6. Všetci prítomní na správnej rade boli prítomní aj na stretnutí s partnermi, kde sa zúčastnil aj vedecký riaditeľ KInIT, riaditeľ pre komunikáciu a vedúci všetkých výskumných skupín KInIT.

BOD 1 PROGRAMU „Otvorenie a schválenie programu zasadnutia správnej rady“

Generálna riaditeľka KInIT oboznámila prítomných s programom zasadnutia.

Generálna riaditeľka vyzvala prítomných členov správnej rady, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Nikto z prítomných členov neuplatnil svoje právo na ďalšie doplnenie, resp. zmenu programu. Generálna riaditeľka uviedla, že súčasťou bodu 10. bude schvaľovanie plánu zasadnutí na rok 2021.

K bodu 1 bolo prijaté nasledovné

U Z N E S E N I E č. 01/2020-01

Správna rada schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok.

Členovia správnej rady za návrh uznesenia hlasovali takto:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Počet prítomných s hlasovacím právom: | 7 |
| Za: | 7 |
| Proti: | 0 |
| Zdržal sa: | 0 |

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

BOD 2 PROGRAMU „Rokovací poriadok správnej rady KInIT“

Generálna riaditeľka informovala prítomných o tom, že stanovky KInIT upravujú v čl. IX. postavenie, zloženie a pôsobnosť správnej rady, ako aj základné ustanovenia týkajúce sa zvolania zasadnutia a rozhodovania správnej rady. Stanovky však neupravujú bližšie podrobnosti o zvolávaní, konaní a priebehu zasadnutí správnej rady. Úprava týchto podrobností je predmetom Rokovacieho poriadku správnej rady KInIT.

Diskusia:

Martin Kubík, podpredseda správnej rady, uviedol, že rokovací poriadok je veľmi administratívne náročný a navrhuje jeho zjednodušenie. Nesúhlasí so skracovaním termínov predkladania materiálov a s možnosťou doplnenia bodov programu 2 dni pred konaním stretnutia správnej rady. Pri hlasovaní per rollam odporúča zmeniť logiku hlasovania tak, aby nevyjadrenie sa člena správnej rady znamenalo nesúhlas.

Pavel Luka, splnomocnenec predsedu správnej rady súhlasil s podpredsedom. Michaela Benedigová tiež odporúča zmeniť logiku hlasovania - nevyjadrenie sa v danej lehote znamená nesúhlas.

K bodu 2 bolo prijaté

U Z N E S E N I E č. 01/2020-02

Správna rada schvaľuje Článok VI - Mlčanlivosť o dôverných informáciách rokovacieho poriadku. Správna rada odporúča prepracovať a administratívne zjednodušiť rokovací poriadok, prehodnotiť termíny predkladania materiálov, logiku hlasovania per rollam a zosúladiť zvolávanie správnej rady so stanovami.

Členovia správnej rady za návrh uznesenia hlasovali takto:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Počet prítomných s hlasovacím právom: | 7 |
|---------------------------------------|---|

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

BOD 3 PROGRAMU „Strategický zámer inštitútu“

Generálna riaditeľka informovala o strategických cieľoch KInIT, kľúčových KPIs a strategických iniciatívach KInIT pre rok 2021.

Diskusia:

Podpredseda správnej rady ocenil predložený strategický zámer. Uviedol, že strategický zámer je ambiciózny, realizácia bude náročná. Je potrebné aby všetci zamestnanci rozumeli stratégiu a bola im komunikovaná. Splnomocnenec predsedu správnej rady vyslovil názor, že materiál je dobre spracovaný a plány by mali byť ambiciózne. Ján Lunter oceňuje, že do procesu prípravy boli prizvaní aj partneri. Pavel Luka ocenil dobré spracovanie strategického zámeru a podporil to, aby strategický zámer bol ambiciózny. Viacerí členovia správnej rady ocenili inicializáciu realizácie doktorandského štúdia, majú záujem získať viac informácií, aby sa mohli prípadne zapojiť do tejto iniciatívy.

K bodu 3 bolo prijaté

U Z N E S E N I E č. 01/2020-03

Správna rada schvaľuje strategický zámer KInIT na obdobie 2021-2022.

Členovia správnej rady za návrh uznesenia hlasovali nasledovne:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

BOD 4 PROGRAMU „Ročný plán inštitútu“

Zástupca generálnej riaditeľky informoval o ročnom pláne inštitútu.

Diskusia:

Podpredseda správnej rady ocenil, že ročný bonus je už uvedený v rozpočte. Navrhol pripraviť do ďalšieho zasadnutia základné pravidlá pre odmeňovanie zamestnancov aj vo vzťahu k definovaným KPI. Odporúča si k procesu prípravy pozvať odborníkov z oblasti manažmentu ľudských zdrojov.

K bodu 4 bolo prijaté

U Z N E S E N I E č. 01/2020-04

Správna rada schvaľuje ročný plán inštitútu na rok 2021 a požiadala o vypracovanie politiky odmeňovania.

Členovia správnej rady za návrh uznesenia hlasovali takto:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7
Za: 7

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

BOD 5 PROGRAMU „Činnosť inštitútu za Q4/2020“

Prevádzkový riaditeľ a vedecký riaditeľ informovali o činnostiach Inštitútu za Q4/2020.

Diskusia:

Členovia správnej rady uviedli, že správa o činnostiach KInIT je dôležitá aj pre ďalšie interné orgány a procesy zakladateľov v prípade uvoľňovania ďalších členských prostriedkov alebo dokladovania použitia už zaslaných členských príspevkov. Viacerí členovia správnej rady vyjadrili záujem dozvedieť sa viac o konkrétnych výskumných projektoch, najmä o spoluprákach so súkromným sektorom.

K bodu 5 bolo prijaté

U Z N E S E N I E č. 01/2020-05

Správna rada berie na vedomie činnosť inštitútu za Q4/2020.

Členovia správnej rady za návrh uznesenia hlasovali takto:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

BOD 6 PROGRAMU „Predpisy KInIT“

Prevádzkový riaditeľ informoval o pripravených a pripravovaných vnútorných predpisoch KInIT, najmä ich účele, stave rozpracovanosti a časovom rámci ich dokončenia.

Diskusia:

Michaela Benedigová uviedla, že je potrebné myslieť aj na agendu ochrany osobných údajov a to v súvislosti s manipuláciou dát aj pri výskume v oblasti umelej inteligencie. Upozornila aj na dôležitú tému ochrany práv duševného vlastníctva pri výskume a vývoji ako kreatívnej činnosti. Treba mať jasne definované kedy práva patria inštitútu, prípadne kto s nimi môže nakladať alebo umožniť dohodu o vlastníctve. Je dôležité, aby tieto ustanovenia boli aj súčasťou pracovných zmlúv.

Generálna riaditeľka uviedla, že ochrana duševného vlastníctva je ošetrená už v súčasných pracovných zmluvách. GDPR KInIT pri výskume v plnej miere dodržiava.

K bodu 6 bolo prijaté

U Z N E S E N I E č. 01/2020-06

Správna rada berie na vedomie informáciu k prijatým a pripravovaným predpisom KInIT.

Členovia správnej rady za návrh uznesenia hlasovali takto:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

BOD 7 PROGRAMU „Pracovné zmluvy a odmeňovanie členov orgánov Inštitútu“

K bodu 7 programu boli predložené pracovné zmluvy generálnej riaditeľky a zástupcu generálnej riaditeľky.

Diskusia:

Podpredseda správnej rady uviedol, že odmeňovanie generálnej riaditeľky a zástupcu generálnej riaditeľky je vyhovujúce. Prípadné budúce zmeny sa budú vykonávať na základe výsledkov. Odmeňovanie orgánov KInIT by malo byť v súlade s odmeňovacou politikou, ktorá bude pripravená na základe Uznesenia č. 4.

K bodu 7 bolo prijaté

U Z N E S E N I E č. 01/2020-07a

Správna rada berie na vedomie pracovnú zmluvu a odmeňovanie generálnej riaditeľky.

Členovia správnej rady za návrh uznesenia hlasovali takto:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo prijaté väčšinou hlasov členov správnej rady.

U Z N E S E N I E č. 01/2020-07b

Správna rada berie na vedomie pracovnú zmluvu a odmeňovanie zástupcu generálnej riaditeľky.

Členovia správnej rady za návrh uznesenia hlasovali takto:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo prijaté väčšinou hlasov členov správnej rady.

BOD 8 PROGRAMU „Výška a splatnosti členských príspevkov na nasledujúci rok“

Generálna riaditeľka inštitútu oboznámila prítomných s návrhom na výšku a splatnosť členských príspevkov na rok 2021 pre súčasných, aj novoprijatých členov. Zároveň zdôraznila znenie bodu 5.5. stanov KInIT.

Diskusia:

Vyjadrili sa viacerí členovia správnej rady a záverom bolo navrhnuté, aby sa tento bod programu presunul na ďalšie zasadnutie správnej rady.

K bodu 8 bolo prijaté

U Z N E S E N I E č. 01/2020-08

Správna rada presúva schvaľovanie o minimálnej výške členských príspevkov na ďalšie zasadnutie správnej rady.

Členovia správnej rady za návrh uznesenia hlasovali takto:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

BOD 9 PROGRAMU „Prijímanie nových členov“

Generálna riaditeľka inštitútu oboznámila prítomných s nasledovnými skutočnosťami:

- a) Podľa čl. V, ods. 5.4 „O prijímaní riadnych alebo pridružených členov a o podmienkach pre ich prijímanie rozhoduje správna rada“. Navrhnuté podmienky členstva sú pre všetkých členov: dodržiavanie Stanov KInIT, aktívne napĺňanie vízie, poslania a cieľov KInIT, platba ročného členského príspevku v minimálnej výške v rámci lehoty splatnosti stanovenej správnu radou a šírenie dobrého mena KInIT vo verejnom aj súkromnom sektore.
- b) Spoločnosť Softec vyjadrila svoj záujem stať sa formálne členom KInIT. Návrh na prijatie nového riadneho člena KInIT bol členom správnej rady zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie správnej rady.
- c) Spoločnosť Gerulata Technologies má záujem stať sa členom záujmového združenia právnických osôb. Návrh na prijatie nového riadneho člena KInIT bol členom správnej rady zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie správnej rady.

Diskusia:

Všetci členovia správnej rady sa vyjadrili k návrhom. Počas diskusie bola vznesená požiadavka na zaslanie zmluvy o pristúpení za riadneho člena vopred všetkým členom správnej rady.

K bodu 9 bolo prijaté

U Z N E S E N I E č. 01/202-09

9a. Správna rada schvaľuje podmienky členstva pre všetkých členov, ktoré sa budú posudzovať aj pri ďalších nových záujemcoch o členstvo, a to dodržiavanie Stanov KInIT, aktívne napĺňanie vízie, poslania a cieľov KInIT, platba ročného členského príspevku v minimálnej výške a lehote splatnosti stanovenej správnu radou a šírenie dobrého mena KInIT. Pri posudzovaní jednotlivých záujemcov o členstvo sa bude zároveň prihliadať na prínos daného člena pre KInIT.

9b. Správna rada prijíma spoločnosť SOFTEC spol. s r.o. za riadneho člena KInIT, s účinnosťou od podpisu zmluvy o pristúpení za riadneho člena KInIT.

9c. Správna rada prijíma spoločnosť Gerulata Technologies j.s.a. za riadneho člena KInIT s účinnosťou od podpisu zmluvy o pristúpení za riadneho člena KInIT.

Členovia správnej rady za návrh uznesenia hlasovali takto:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

BOD 10 PROGRAMU „Plán zasadnutí na rok 2021“

Generálna riaditeľka informovala o návrhu na pravidelné zasadnutia správnej rady dvakrát ročne (článok 9 ods. 9.4 stanov KInIT „správna rada sa schádza aspoň dvakrát za kalendárny rok“) a navrhuje zasadnutia správnej rady synchronizovať s plánovacím rokom Inštitútu (júl až jún).

Prebehla diskusia, v rámci ktorej sa diskutoval program a aj možné spojenie zasadnutia správnej rady a členskej schôdze. Aktuálne má záujmové združenie právnických osôb KInIT 6 členov (4 stáli a 2 riadni).

K bodu 10 bolo prijaté

U Z N E S E N I E č. 01/2020-10

Správna rada berie na vedomie plán zasadnutí na rok 2021 a súhlasí s navrhovaným rozložením zasadnutí správnej rady a členskej schôdze.

Členovia správnej rady za návrh uznesenia hlasovali takto:

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Generálna riaditeľka inštitútu po prerokovaní jednotlivých bodov programu vyzvala prítomných na diskusiu, prípadne na ďalšie návrhy, podnety, pripomienky.

Na záver zasadnutia generálna riaditeľka skonštatovala, že na zasadnutí správnej rady boli prerokované všetky body programu. Skonštatovala, že všetky uznesenia boli platne schválené, pričom na zasadnutí správnej rady neboli predložené žiadne ďalšie návrhy ani vyhlásenia.

Generálna riaditeľka inštitútu sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

V Bratislave, dňa 16. 12. 2020

Za správnosť:

Predseda správnej rady (v zastúpení):
Ing. Pavel Luka

Generálny riaditeľ KInIT:
prof. Ing. Mária Bielíková, PhD.

Zapísala:
Zdenka Lenartová

Príloha:
- listina prítomných