



## FILOZOFICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, v. v. i. SPRÁVNA RADA

### **Zápisnica z I. zasadnutia Správnej rady Filozofického ústavu SAV, v. v. i., zo dňa 10.2.2022**

**Prítomní:** Šťahel, R., Kosterec, M., Martinkovič, M., Šajda, P., Kováčiková I.

**Program:**

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Rokovací poriadok
4. Voľba podpredsedu Správnej rady FiÚ SAV, v.v.i.
5. Informácia o stave prípravy rozpočtu (predpokladaných výdavkoch a príjmoch) ústavu
6. Plán rokovaní o ďalších vnútorných predpisoch na ďalších zasadnutiach Správnej rady v zmysle § 37 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii
7. Rôzne

**Ad 1.**

Prvú schôdzu správnej rady FiÚ SAV, v. v. i. (ďalej len „Správnej rady“) otvoril riaditeľ ústavu a zároveň predseda Správnej rady FiÚ SAV, v. v. i. doc. Mgr. Richard Šťahel, PhD. (ďalej len „predseda Správnej rady“), ktorý skonštatoval, že správna rada je uznášaniaschopná.

**Ad 2.**

Správna rada jednomyseľne schválila program rokovania.

**Ad 3.**

Predseda Správnej rady predložil členom Správnej rady na pripomienkovanie Rokovací poriadok správnej rady FiÚ SAV, v. v. i. (ďalej len „Rokovací poriadok“). Rokovací poriadok bol po krátkej diskusii a jednohlasne schválený.

**Ad 4.**

Predseda Správnej rady vyzval prítomných členov na predloženie návrhov na funkciu podpredsedu Správnej rady a informoval o jeho právach a povinnostiach v neprítomnosti predsedu Správnej rady. Za podpredsedu Správnej rady FiÚ SAV, v. v. i. navrhla členka Správnej rady Ivana Kováčiková doc. Mgr. Petra Šajdu, PhD. Hlasovaním bol jednohlasne schválený za podpredsedu Správnej rady, pričom on sám sa hlasovania zdržal. Navrhnutý kandidát svoju kandidatúru prijal.

**Uznesenie č. 1:**

Podpredsedom Správnej Rady FiÚ SAV, v. v. i. bol jednohlasne schválený doc. Mgr. Peter Šajda, PhD.

#### **Ad 5.**

Členka správnej rady Ivana Kováčiková informovala Správnu radu o stave prípravy rozpočtu na rok 2022 a potrebe jeho schválenia do marca 2022. Taktiež informovala o hospodárení organizácie za rok 2021 v porovnaní s číslami za rok 2020 s výhľadom na ďalšie obdobie. Členovia Správnej rady po krátkej diskusii správu prijali.

#### **Ad 6.**

Predseda Správnej rady informoval členov Správnej rady o potrebe schválenia rozpočtu FiÚ SAV, v.v.i. a ďalších vnútorných predpisov, ktorými sa Správna rada bude zaoberať na svojich ďalších zasadnutiach. Najbližšie zasadnutie bolo naplánované na **17.3.2022**.

#### **Ad 7.**

Správna rada sa uzniesla, na tom, že všetky schválené vnútorné predpisy FiÚ SAV, v. v. i. budú doručené na posúdenie na sekretariát 3. Oddelenia vied SAV a následne zverejnené na webovom sídle inštitúcie v zmysle § 37, ods. 4, Zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave, 10.2.2022

Zapísala: L. Jankovičová

Overoval: M, Kosterec

doc. Mgr. Richard Šťahel, PhD.  
predseda Správnej rady FiÚ SAV, v. v. i.