



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

Zápisnica z II. zasadnutia Správnej rady Filozofického ústavu SAV, v. v. i., zo dňa 17.3.2022

Prítomní: Sťahel, R., Kosterec M., Šajda, P., Kováčiková I.

Ospravedlnený: Martinkovič M.,

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Prerokovanie návrhov vnútorných predpisov
4. Prerokovanie rozpočtu ústavu
5. Rôzne

Ad 1.

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 Sťahel, PhD. (ďalej len „predseda správnej rady“), ktorý skonštatoval, že správna rada je uznášaniaschopná.

Ad 2.

Správna rada schválila program rokovania.

Ad 3.

Predseda správnej rady predložil členom správnej rady na pripomienkovanie návrhy vnútorných predpisov FiÚ SAV, v. v. i. V diskusii oboznámil správnu radu s problémami a nejasnosťami, ktoré vznikajú pri aplikácii rôznych súvisiacich právnych predpisov a zákonov do vnútorných predpisov FiÚ SAV, v.v.i. Vnútorné predpisy boli následne prerokované a správna rada sa uzniesla na tom, že po zapracovaní pripomienok členov správnej rady budú schválené per rollam. O hlasovaní bude vyhotovená zápisnica.

Termín zapracovania pripomienok: do 17.3.2022

Termín hlasovania per rollam: 18.3.2022 do 22:00 hod.

Uznesenie: Správna rada pripraví návrhy vnútorných predpisov FiÚ SAV, v.v.i. tak, aby mohli byť zaslané na prerokovanie členom vedeckej a dozornej rady FiÚ SAV, v.v.i, najneskôr do 18.3.2022. Správna rada ukladá vedeckej rade povinnosť prerokovať vnútorné predpisy FiÚ SAV, v.v.i. a sformulovať jasne písomne pripomienky a návrhy k ich jednotlivým bodom najneskôr do 25.3.2022, aby mohli byť pripomienky zapracované a odoslané zakladateľovi najneskôr do 31.3.2022.

Ad 4.

Členka správnej rady Ivana Kováčiková informovala o stave prípravy rozpočtu FiÚ SAV, v.v.i na rok 2022.

Uznesenie: Správna rada sa uzniesla na tom, že v prípade, ak nebudeme do konca marca 2022 poznať presné sumy, s ktorými môžeme v rozpočte na rok 2022 rátať (ide najmä sumy mzdových prostriedkov a grantových prostriedkov VEGA), rozpočet FiÚ SAV, v.v.i. bude schválený dodatočne, v zmysle § 24 ods. 3 zákona č. 243/2017 Z.z. Do jeho schválenia sa bude ústav riadiť rozpočtom, ktorý mu určil zakladateľ.

Ad 5.

Správna rada sa na svojom zasadnutí prerokovala možnosti zverejňovania zápisníc zo svojich rokovaní.

Uznesenie: Správna rada sa uzniesla na tom, že zápisnice z rokovania správnej rady budú sprístupnené a zverejnené na webovom sídle FiÚ SAV, v.v.i. V prípade, ak bude správna rada prejednávať personálne otázky, bude sa postupovať v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné časti zápisnice budú na zverejnenej zápisnici začiernené.

V Bratislave, 17.3.2022

Zapísala: I.Kováčiková

Overoval: M.Kosterec

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