



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

**Zápisnica z III. zasadnutia Správnej rady Filozofického ústavu SAV v. v. i.,
zo dňa 30.3.2022 - online**

Prítomní: Sťahel, R., Kosterec M., Martinkovič M., Kováčiková I.

Ospravedlnený: Šajda, P.,

Program:

1. Otvorenie
2. Zapracovanie pripomienok návrhov vnútorných predpisov zo zasadnutí vedeckej rady a dozornej rady FiÚ SAV, v.v.i.

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 sa oboznámila (ďalej aj „SR“) s pripomienkami vedeckej rady (ďalej aj „VR“) a dozornej rady (ďalej aj „DR“) k vnútorným predpisom:

- **Štatút FiÚ SAV, v. v. i.** – bola zapracovaná pripomienka DR – zjednotenie skratiek.
- **Pracovný poriadok FiÚ SAV, v.v.i.** – bola zapracovaná pripomienka DR o doručovaní písomností.
- **Volebný a nominačný poriadok na člena správnej rady FiÚ SAV, v. v. i.**
 - bola zapracovaná pripomienka DR v čl. VI ods. 12 - vyhlásenie novej voľby
 - bola zapracovaná pripomienka z VR - R. Karula k čl II .
 - nebol schválený a zapracovaný návrh z VR - doc. Szapuovej a prof. Gahéra na vzdelanostné kritéria pre člena SR.
- **Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena VR v. v. i.**
 - boli zapracované pripomienky VR prof. Gahéra a R. Karula.
 - boli zapracované pripomienky DR - čl. VI ods. 12 - vyhlásenie novej voľby
- **Pravidlá hodnotenia vedeckých pracovníkov FiÚ SAV, v. v. i.**
 - Boli zapracované návrhy DR a zosúladené čl. VI. ods. 1: a čl. VI. ods. 2 d).

- SR sa zároveň uzniesla na tom, že tieto pravidlá budú zosúladené s novou vyhláškou, po zaškolení knižničných pracovníkov. Následne budú prerokované aj ďalšie navrhované úpravy. Atestácie v roku 2022 prebehnú ešte podľa doteraz platných pravidiel.

- Organizačný poriadok FiÚ SAV, v. v. i.

- bol zapracovaný návrh DR do čl. II ods. 10

- nebol zapracovaný návrh DR doplniť informáciu o tom, ktoré činnosti pre ústav zabezpečuje Centrum spoločných činností SAV o .z. THS ÚSV SAV . Toto by mala obsahovať osobitná dohoda alebo zmluva s CSČ.

- návrhy VR na štylistické úpravy boli zapracované

Termín zapracovania pripomienok: do 30.3.2022

Termín hlasovania per rollam: 30.3.2022 do 23:00 hod.

V Bratislave, 30.3.2022

Zapísala: I.Kováčiková

Overoval: M.Kosterec

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