



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

Zápisnica z I. zasadnutia Správnej rady Filozofického ústavu SAV v. v. i., zo dňa 13.7.2023

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

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Návrh dodatku Zakladacej listiny Filozofického ústavu SAV, v. v. i.
4. Návrh novely Štatútu redakcie časopisu Filozofia
5. Návrh novely Etického kódexu redakcie časopisu Filozofie
6. Návrh Štatútu redakcie časopisu Organon F
7. Informácie o hospodárení FiÚ SAV, v.v.i. za rok 2022 a rok 2023
8. 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 Šťahel, PhD. (ďalej len „predseda správnej rady“), ktorý skonštatoval, že správna rada je uznášaniashopná.

Ad 2.

Správna rada schválila program rokovania.

Ad 3.

Predseda správnej rady vyzval členov k pripomienkovaniu návrhu dodatku Zakladacej listiny FiÚ SAV, v.v.i., ktorý im bol zaslaný ako podklad, spolu s ostatnými dokumentami na prerokovanie. Po zapracovaní pripomienok jednotlivých členov SR bolo znenie dodatku Zakladacej listiny schválené a bude zaslané na prerokovanie Vedeckej rade FiÚ SAV, v.v.i.

Uznesenie: Návrh dodatku Zakladacej listiny bol schválený a bude zaslaný na prerokovanie Vedeckej rade FiÚ SAV, v.v.i.

Ad 4. a 5

Návrhy novely Štatútu redakcie časopisu Filozofia, a Etického kódexu časopisu Filozofia boli prerokované a pripomienkované tak, aby boli vzájomne zosúladené. Členovia SR navrhli, aby zostala zachovaná formulácia, „riaditeľ FiÚ je členom redakčnej rady „ex off“ a taktiež, aby bola doplnená nielen povinnosť menovania, ale aj odvolávania šéfredaktora časopisu. Diskutovalo sa o etických otázkach v súvislosti s posudzovaním článkov a riešením sťažností, o doplnení povinnosti ORCID pre prispievateľov, ktorí musia byť zároveň z vedeckých inštitúcií, o ktoré bude doplnený Etický kódex časopisu Filozofia, o náročnosti zachovania periodicity v súvislosti s časovou náročnosťou redakčného procesu a počtom pracovníkov redakcie, o jazykových korektúrach, ktoré prejdú plne do povinností prispievateľov, o zverejňovaní v databázach. M. Kosterec navrhol, aby si redakčné rady časopisov vydali aj vlastné rokovacie poriadky aj vzhľadom na to, že členovia redakčných rád sú aj zo zahraničia a budú sa zasadnutia zúčastňovať online.

Uznesenie: Štatút a Etický kódex časopisu Filozofia, boli schválené s pripomienkami a budú po ich zapracovaní zaslané na prerokovanie Vedeckej rade FiÚ SAV, v.v.i.

Ad 6.

K návrhu Štatútu redakcie časopisu Organon F, ktorý bol predložený na rokovanie SR skonštatovala, že predložený štatút časopisu Organon F je zostavený príliš všeobecne, podľa členov SR by mal zachytiť viac popísať redakčný proces a postavenie členov redakcie voči ústavu, zosúladiť základné vzťahy medzi ústavom a redakciou.

Uznesenie: Štatút časopisu Organon F bol vrátený predkladateľovi na prepracovanie

Ad 7.

Informácie o hospodárení FiÚ SAV, v.v.i. za rok 2022 a rok 2023 podala tajomníčka ústavu I. Kováčiková. Hovorila najmä o pretrvávajúcich problémoch s THS, najmä pri zostavovaní účtovných závierok a o potrebe užšej spolupráce so štátnou audítorkou, s ktorou je už v jednaní. Navrhla, aby povinný audit bol vykonaný už za rok 2023, aj v súvislosti so zmenou účtovníčky, ktorá nastala v apríli 2022.

Uznesenie: Správna rada odsúhlasila, aby bol štátny audit vykonaný za rok 2023.

Ad 8.

Riaditeľ ústavu hovoril o problémoch v súvislosti s prípravou Výročnej ekonomickej správy za rok 2022, o pretrvávajúcich problémoch s THS, o prechode na CES – Centrálny ekonomický systém, ktorý slúži na spracúvanie údajov a na riadne a efektívne vykonávanie procesov a činností na výkon vnútorných riadiacich procesov a organizačných procesov a s nimi súvisiacich činností, v rozsahu a v súlade s

osobitnými predpismi, pri evidencii a realizácii rozpočtu, vedení účtovníctva a výkazníctve, evidencii a správe majetku a riadení ľudských zdrojov), čo výrazne zvýši záťaž ekonomických pracovníkov.

Taktiež navrhol, vzhľadom na časovú náročnosť a zvyšujúci sa počet projektov aj personálne posilnenie týchto činností ústavu.

V Bratislave, 13.7.2023

Predsedaajúci: Richard Sťahel, v. r.

Vypracovala: Ivana Kováčiková, v. r.

Za správnosť: Peter Šajda v. r.