



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

**Zápisnica zo zasadnutia
Správnej rady Filozofického ústavu SAV v. v. i.,
zo dňa 20.11.2023**

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

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Návrh Internej smernice o cestovných náhradách
4. Návrh internej smernice o základnej finančnej kontrole
5. Návrh spôsob rozdelenia mzdového fondu a podmienok pre udelenie odmien
6. 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.

Správna rada prerokovala návrh Internej smernice o cestovných náhradách a schválila ju s pripomienkami. P.Šajda upozornil na fakt, že smernicu treba prepracovať do funkčného rodovo neutrálneho jazyka a M. Kosterec navrhol doplnenie podmienok pre preplácanie cestovných náhrad externých doktorandov a emeritných pracovníkov ústavu do navrhovanej IS - pripomienky budú zapracované.

Ad 4.

Správna rada prerokovala návrh Internej smernice o základnej finančnej kontrole a schválila ju s pripomienkami.

Ad 5.

Správna rada prerokovala a schválila návrh spôsob rozdelenia zvyšku mzdového fondu a návrh podmienok pre udelenie výročných odmien pracovníkom FiÚ SAV, v.v.i.

Ad 6. Rôzne:

- Informácia o potrebe vypísania dvoch výberových konaní na odborných pracovníkov: ekonomického pracovníka a pracovníka redakcie Filozofia.
- Návrh na podanie žaloby [REDAKOVANÉ] za nevrátenie zverených predmetov po ukončení pracovného pomeru (v celkovej hodnote 3158,- €)
- Návrh na doplnenie Organizačného poriadku o počet, názvy a zameranie oddelení.
- Prerokovanie návrhu zmluvy na vykonanie auditu so štátnou audítorkou [REDAKOVANÉ]

Uznesenie č. 1: Správna rada súhlasí s tým, aby boli vypísané dve výberové konania na odborných pracovníkov: ekonomického pracovníka a pracovníka redakcie Filozofia.

Uznesenie č. 2: Správna rada súhlasí s tým, aby boli podniknuté nevyhnutné právne kroky pre zabezpečenie vrátenia majetku ústavu, momentálne v držbe [REDAKOVANÉ].

Uznesenie č. 3: Správna rada súhlasí s doplnením Organizačného poriadku o počet, názvy a zameranie oddelení.

Uznesenie č. 4: Správna rada súhlasí s uzatvorením zmluvy na vykonanie štatutárneho auditu za rok 2023 so štátnou audítorkou [REDAKOVANÉ] a zaslaním návrhu tejto zmluvy na schválenie Dozornej rade FiÚ SAV, v.v.i.

V Bratislave, 20.11.2023

Zapísala: I.Kováčiková

Overoval: M.Kosterec

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