

**Zápisnica z 2. zasadnutia Správnej rady Filozofického ústavu SAV, v.v.i.
(12. VII. 2018)**

Prítomní: T. Pichler (predseda SR, riaditeľ FiÚ SAV), M. Zouhar (podpredseda SR), T. Sedová, R. Karul
Ospravedlnená: Z. Palovičová

Program

I. Schválenie Rokovacieho poriadku SR FiÚ SAV, v.v.i.

II. Príprava materiálov k transformácii ústavu

Priebeh a diskusia

Rokovanie otvoril a viedol predseda SR, riaditeľ T. Pichler.

Ad I.

SR prerokovala návrh svojho rokovacieho poriadku. V diskusii k čl. II ods. 5, v ktorom sa stanovujú termíny na zaslanie pozvánok, programu a dokumentov na rokovanie členom SR, sa prijalo zmierňujúce ustanovenie, podľa ktorého v mimoriadnych prípadoch možno termíny nerešpektovať, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina SR. SR schválila svoj rokovací poriadok s touto úpravou.

Ad II.

SR má za úlohu pripraviť nasledujúce dokumenty k transformácii ústavu:

- 1) Štatút FiÚ SAV
- 2) Pravidlá tvorby rozpočtu FiÚ SAV
- 3) Volebný a nominačný poriadok člena/ky VR FiÚ SAV
- 4) Volebný poriadok člena/ky SR FiÚ SAV
- 5) Pracovný poriadok FiÚ SAV
- 6) Organizačný poriadok FiÚ SAV
- 7) Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov FiÚ SAV

SR ocenila, že predsedníctvo akadémie dalo k dispozícii vzorové podoby uvedených dokumentov. Členovia SR pripravia dokumenty podľa týchto vzorov a predložia ich na rokovanie na nasledujúcom zasadnutí SR.

Ďalšie zasadnutie SR uskutoční 16. VII. 2018 o 9,30 v miestnosti riaditeľa.

Zapísal: M. Zouhar

Overila: T. Sedová

V Bratislave 13. VII. 2018

.....
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
predseda Správnej rady FiÚ SAV, v.v.i.