

## Zápisnica z 5. zasadnutia Správnej rady Filozofického ústavu zo dňa 20. VII. 2018

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

### Program

#### **I. Prerokovanie, doplnenie a revízia nasledujúcich materiálov k transformácii na v.v.i. po vyjadrení Dozornej rady:**

- 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

#### **II. Hlasovanie SR o interných materiáloch k transformácii na v.v.i.**

#### **III. Rôzne**

### Priebeh a diskusia

Rokovanie otvoril predseda SR, riaditeľ T. Pichler. Predmetom rokovania bolo vyjadrenie DR k dokumentom, ktoré pripravila SR a hlasovanie členov SR o interných materiáloch FiU SAV.

#### **Ad I.**

Predseda SR, riaditeľ T. Pichler konštatoval, že RNDr. M. Morovics, CSc. ako člen DR FiÚ SAV, v. v. i., poverený vedením, dňa 19.7.2018 oznámil Správnej rade FiU SAV, že dozorná rada prerokovala per rollam návrhy vnútorných predpisov FiU SAV a nemá k nim žiadne pripomienky.

#### **Ad II.**

Hlasovanie SR

	za	proti	Zdržal sa hlasovania
Štatút FiÚ SAV	5	0	0
Pravidlá tvorby rozpočtu FiU SAV	5	0	0
Volebný a nominačný poriadok člena/ky VR FiÚ SAV	5	0	0
Volebný poriadok člena/ky SR FiÚ SAV	5	0	0
Pracovný poriadok FiÚ SAV	5	0	0
Organizačný poriadok FiÚ SAV	5	0	0
Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov FiÚ SAV	5	0	0

SR FiU SAV schválila interné dokumenty FiU SAV jednohlasne. Podpredseda SR p. M. Zouhar pripraví word a PDF súbory jednotlivých interných dokumentov a schválené verzie pošle elektronicky na adresy [morovics@up.upsav.sk](mailto:morovics@up.upsav.sk); [malikova@up.upsav.sk](mailto:malikova@up.upsav.sk) a [filosekr@savba.sk](mailto:filosekr@savba.sk). Predseda SR, riaditeľ T. Pichler a tajomník FiU SAV M. Vacek, zabezpečia doručenie ich podpísanej verzie v 4 exemplároch na sekretariát 3. OV SAV v avizovanom termíne do 23. 7. 2018. Všetky interné materiály budú v tlačenej podobe, podpísané predsedom SR, riaditeľom T. Pichlerom uložené na sekretariáte FiU SAV. Všetky

interné materiály a zápisnice z rokovaní SR FiU SAV zašle podpredseda SR poverenej osobe zodpovednej za web stránku FiU SAV na zverejnenie.

**Ad III.**

Správna rada FiU SAV sa stretne k prerokovaniu protokolu o majetku a právach podľa §21a ods. 7 zákona o SAV v pondelok 23.7.2018. K rokovaniu pozýva zástupcu riaditeľa, tajomníka FiU SAV p. M. Vaceka.

Zapísala: Z.Palovičová

Overili: T. Sedová

V Bratislave 20. VII. 2018

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