



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

Zápisnica z I. stretnutia Vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i. zo dňa 05. 01. 2022, ktoré sa uskutočnilo online formou.

Prítomní: F. Gahér, M. Chabada, R. Karul, R. Stáhel, M. Szapuová, M. Vacek, J. Vydrová

Ospravedlnený: M. Muránsky,

Program:

1. Vyhlásenie volieb do Správnej rady FiÚ SAV, v. v. i.
2. Rôzne

Predseda VR privítal účastníkov na prvom stretnutí VR, v. v. i., všetkých prítomných oboznámil s návrhom programu stretnutia, ktorý bol ako celok jednomyselne schválený.

Ad 1.

Vyhlásenie volieb do Správnej rady FiÚ SAV, v. v. i.

doc. Mgr. R. Stáhel, PhD.:

Riaditeľ informoval o náležitostiach a povinnostiach, ktoré je potrebné v najbližšej dobe vyriešiť. Ide predovšetkým o základné veci spojené s fungovaním správnej rady ústavu v právnej forme v. v. i., pričom prvým krokom je **voľba Správnej rady FiÚ SAV, v. v. i.**

Všetci členovia VR v predstihu obdržali Vzorový volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Správnej rady, v. v. i..

Skonsolidovaný interný predpis stanovuje úlohy pre Vedeckú radu, v. v. i. ktorej je zverená prvá voľba členov do Správnej rady FiÚ SAV, v. v. i. Ide o tieto činnosti:

- rozhodnúť o spôsobe, priebehu a technickom zabezpečení volieb
- stanoviť termín (najmenej 21 dní od samotného vyhlásenia),
- zosumarizovať podmienky podľa predpisu (požiadavky, kto môže kandidovať a kto môže voliť).
- oznámiť vyhlásenie volieb,

Po obsiahlej diskusii prítomní členovia VR FiÚ SAV, v. v. i. jednomyselne odsúhlasili nasledovný priebeh činností:

Dňa **7.1.2022 bude zverejnené oznámenie** o voľbách do Správnej rady FiÚ SAV, v. v. i., s **termínom konania 31.1.2022 o 10:00 hod.** Pre samotnou voľbou prebehnú prezentácie kandidátov a následná diskusia formou videokonferencie cez platformu Zoom. Keďže Zoom neumožňuje tajné voľby, samotné voľby sa uskutočnia cez Google, poprípade cez MSTEams (tento spôsob ešte bude spresnený po odskúšaní tak, aby voľby prebehli v úplnej anonymite).

Termín na **predloženie kandidatúry**, výhradne elektronickou formou, je stanovený do **25.1.2022**. Kandidát musí doložiť výpis z Registra trestov nie starší ako 3 mesiace a prezentáciu o predstavách

a pôsobení v správnej rade. Predseda VR, v. v. i. a riaditeľ FiÚ SAV, v. v. i. následne zasadnú a dozrú na splnenie podmienok prihlásených kandidátov, ktoré sú v prípade prvej voľby určené vo Volebnom a nominačnom poriadku (bezúhonnosť, minimálny 50% pracovný úväzok).

Tri dni pred samotnými voľbami, t. j. **27.1.2022 VR FiÚ SAV zverejní menoslov oprávnených voličov**, ktorým bude táto informácia zaslaná na e-mail, následne budú overované tie e-mailové adresy voličov, ktoré budú platné pre uskutočnenie online hlasovania.

Ad 2.

Rôzne

Záverečná správa za rok 2021

Poverení členovia jednotlivých oddelení majú stanovený termín 7.1.2022 na finálne vloženie všetkých údajov za príslušné oddelenie do systému ELVYS, pričom pri tejto príležitosti prebieha aj vnútorná kontrola vkladanych údajov. Následne po tomto termíne bude potrebné overiť, doplniť a zapracovať chýbajúce.

Záver:

Predseda VR informoval o termíne najbližšieho stretnutia VR, ktoré je naplánované **17. januára 2022 o 13:00 hod.** a uskutoční sa k pripomienkovaniu vygenerovanej verzii Záverečnej správy FiÚ SAV za rok 2021.

Profesor Gahér poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie.

Zapísala: Lucia Jankovičová v Bratislave dňa: 05. 01. 2022

Overoval: Mgr. Martin Vacek, PhD.

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

predseda Vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i.