

**Zápisnica z II. zasadnutia Správnej rady Filozofického ústavu SAV v. v. i.,  
zo dňa 16.5.2024**

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

Ospravedlnený: M.Kosterec

**Program:**

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
2. Informácia o čerpaní rozpočtu
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2023
4. Návrh dodatku č.1 k Pracovnému poriadku FiÚ SAV
5. Schválenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb
6. Interná smernica pre zvyšovanie inštitucionálnej odolnosti
7. Vyhlásenie volieb do Vedeckej rady

**Ad 1.**

Schôdzu správnej rady FiÚ SAV, v. v. i. (ďalej aj „SR“) otvoril riaditeľ ústavu a zároveň predseda správnej rady FiÚ SAV, v. v. i. doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. (ďalej aj „predseda SR“), ktorý skonštatoval, že správna rada je uznášaniaschopná a oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Správna rada program zasadnutia schválila.

**Ad 2.**

I. Kováčiková informovala členov SR o podrobnostiach čerpania rozpočtu za rok 2023, predložila návrh čerpania na rok 2024 s 20% participáciou projektov VEGA na režijných nákladoch ústavu a príprave rozpočtu na roky 2025-2027.

**Ad 3.**

Správna rada schválila účtovnú závierku za rok 2023 bez pripomienok a odporučila ju na schválenie Dozornej rade ústavu.

**Ad 4.**

Na návrh Komisie pre publikačnú stratégiu ústavu zo dňa 11. 4. 2024, bol doplnený Pracovný poriadok FiÚ SAV v Časti III Pracovná disciplína, Čl.I Povinnosti zamestnancov (o body f) a g)) a Č II Povinnosti vedúcich zamestnancov (o body f), g) a h)). Po diskusii bol návrh doplnený a bude predložený na hlasovanie SR „per rollam“. Predseda SR navrhol, aby boli v budúcnosti pracovné náplne projektových zamestnancov doplnené aj o povinnosť riadiť sa pravidlami príslušného projektu, na ktorom participujú.

**Ad 5.**

Predseda SR predložil členom SR návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. PO/1/2024, so spoločnosťou POPOVIČ&PARTNERS, s.r.o.. Zmluva bola schválená bez pripomienok.

#### **Ad 6.**

Členom SR bol predložený návrh smernice pre zvyšovanie inštitucionálnej odolnosti FiÚ SAV. Smernica bola schválená a budú s ňou oboznámení všetci pracovníci ústavu a v budúcnosti, pri nástupe, aj všetci novonastupujúci pracovníci. Bola zriadená funkcia koordinátora inštitucionálnej odolnosti. Budú vyhodnotené riziká pre identifikáciu možného vplyvu cudzej moci.

#### **Ad 7.**

V súvislosti s končiacim funkčným obdobím Vedeckej rady ústavu, SR vyhlásila termín volieb do Vedeckej rady na dňa **24.júna 2024 o 13:30.**

V Bratislave, 16.5.2024

Zapísala: I.Kováčiková

Overoval: P-Šajda

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