



Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Dňa: 27. februára 2026 (online)

Prítomní: E. Ballová Mikušková, R. Filčák, M. Martončík, M. Kentoš, V. Kurincová Čavojová, I. Studená, B. Šprocha

Predsedaajúci a zapisovateľ: R. Filčák

Program zasadnutia Správnej rady CSPV SAV, v. v. i.:

- 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu**
- 2. Aktuálna situácia v CSPV SAV, v. v. i.**
 - Informácia o fungovaní Vedeckej rady
 - Informácia o zložení Dozornej rady
 - účtovníctvo (VOJ)
 - Implementačný plán SAV (UVSK)
- 3. Rámcový postup a schválenie technických smerníc**
 - Dodatok ku štatútu Vedeckej rady
 - Ekonomické a technické smernice
- 4. Organizačná štruktúra CSPV**
 - Štatút, Organizačný poriadok
- 5. Rôzne**
 - Návrh termínu ďalšieho zasadnutia (Stará Lesná, 17. 4. dopoludnia)

K bodu 1

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Správnej rady CSPV SAV, v. v. i. (ďalej ako „SR CSPV SAV), R. Filčák.

K bodu 2

Riaditeľ informoval členov Správnej rady o aktuálnej situácii v CSPV SAV, v. v. Bolo konštatované, že Vedecká rada (VR) má zvolenú predsedníčku a riadne funguje. Riaditeľ zároveň informoval o zložení novej Dozornej rady (DR), ktorá tiež pracuje v novom zložení a je už plne uznášaniaschopná.



Diskutovaná bola aj otázka žiadosti riaditeľa centra o zachovanie VOJ (naviazaná na budúcnosť účtovných okruhov) a súvisiacich administratívnych procesov, kde sa čaká na vyjadrenie P SAV. Členovia Správnej rady boli informovaní o postupe implementácie Implementačného plánu SAV o spojení s ÚVSK.

Výsledok: Správna rada vzala informácie na vedomie.

K bodu 3

V prvej časti diskusie boli predstavené úpravy dodatku ku štatútu Vedeckej rady, ktoré upresňujú znenie a tiež podmienky voľby predsedu/predsedkyne VR.

So Správnou radou boli rámcovo diskutované nasledovné interné smernice:

4.1 Smernica o zásadách hospodárenia a riadenia majetku

4.2 Smernica o vedení účtovníctva

4.7 Smernica o rozpočtových pravidlách a rozpočtovaní

Výsledok:

- Dodatok k štatútu VR bol rámcovo schválený a bude daný na vyjadrenie VR. Konečná verzia bude platná ku dňu rozšírenia CSPV (1.1.2027)
- Po diskusii Správna rada pokladá za potrebné ďalšiu diskusiu k predmetným smerniciam pred ich schválením.
- Tri predmetné smernice budú následne spolu s ďalšími internými ekonomickými a technickými smernicami po internej konzultácii predložené členom Správnej rady v jednom balíku na schválenie formou hlasovania per rollam. Predpokladaný termín je v týždni od 16. do 20.3.2026. Následne budú predložené Správnej rade CSPV, v.v.i. do konca marca 2026.

K bodu 4

Riaditeľ otvoril druhé kolo diskusie k otázke organizačnej štruktúry CSPV SAV, v. v. i., vrátane prípravy/aktualizácie štatútu a Organizačného poriadku. Diskutované boli možné varianty predložené riaditeľom.

Výsledok: Názory v Správnej rade na potrebu, šírku a riešenie zmien sú rôznorodé. SR bude pokračovať v diskusii o možných zmenách. Pokiaľ sa nedospeje ku konsenzu, bude CSPV bude postupovať podľa existujúceho aktuálneho štatútu CSPV SAV, v.v.i., Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry CSPV SAV, v.v.i.



K bodu 5

V závere zasadnutia bol prediskutovaný návrh termínu najbližšieho stretnutia Správnej rady

Výsledok: Dohodnutý termín je piatok 17. 4., dopoludnia, Stará Lesná. Čas bude upresnený.

V Bratislave dňa 2. marca 2026

Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.
Predseda Správnej rady CSPV SAV, v. v. i.