Zápisnica z 13. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo 17. apríla 2018 od 13:00 hod.
v seminárnej miestnosti MÚ SAV (m. č. 408) v budove P SAV na Štefánikovej 49,
v Bratislave

Prítomní: Z. Bartošová, J. Gálik (videokonferenčne), K. Gmucová, , M. Kadúc, Ľ. Kľučár, Ľ. Košťál, Z. Kusá, K. Nemoga, R. Passia

Ospravedlnený: F. Gömöry

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Otváranie obálok s návrhmi na voľbu kandidátov na členov P SAV, kontrola úplnosti návrhov, vyhotovenie zoznamu kandidátov pre doplňovacie voľby členov P SAV vo funkčnom období 2017 – 2021 (apríl 2018)
4. Príprava volebných zasadnutí Snemu SAV
5. Informácia o mimoriadnom zasadnutí P SAV 21. 3. 2018
6. Informácia o 10. zasadnutí P SAV
7. Príprava interných predpisov SAV
8. Príprava aprílového zasadnutia Snemu SAV
9. Rôzne
10. Záver

K bodu 1

Zasadanie otvoril o 13:00 hod. a ďalej viedol predseda Snemu SAV Ľ. Kľučár. Za zapisovateľa bol určený K. Nemoga, overovateľom zápisnice sa stal R. Passia.

K bodu 2

Výbor schválil program zasadnutia.

K bodu 3

Pred otváraním obálok výbor na návrh Ľ. Kľučára prijal uznesenie, že zopakuje postup uplatnený v predchádzajúcich riadnych a doplňovacích voľbách do P SAV pre toto volebné obdobie a vyzve kandidátov s neúplnými materiálmi k ich rýchlemu doplneniu (Uznesenie č. 1).

Uznesenie č. 1
Ak po otvorení obálky s návrhom na voľbu kandidáta na člena P SAV na zasadaní výboru Snemu SAV výbor snemu zistí, že návrh neobsahuje všetky písomné materiály požadované Volebným poriadkom snemu na voľbu kandidátov na členov predsedníctva akadémie, požiada kandidátov o ich doručenie v termíne do 20. 4. 2018 spôsobom obvyklým pri návrhoch kandidátov na členov P SAV.

Potom výbor pristúpil k otváraniu obálok s návrhmi na voľbu kandidátov na člena P SAV. Výbor konštatoval, že prišli dva návrhy: akademická obec Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV nominovala na člena P SAV Gabriela Bianchiho a päť vedúcich vedeckých pracovníkov nominovalo Soňu Paštekovú z Ústavu svetovej literatúry. Bola vykonaná kontrola úplnosti návrhov so záverom, že materiály kandidátov sú úplné.

Následne bol vyhotovený zoznam kandidátov pre doplňovacie voľby člena P SAV vo funkčnom období 2017 – 2021 (november 2017)

Uznesenie č. 2

Výbor snemu vyhotovil Zoznam kandidátov na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021 v rámci doplňovacích volieb (apríl 2018).

Zoznam kandidátov :

		OV	Nominácia
1.	Bianchi, Gabriel	3. OV	AO ÚVSK
2.	Pašteková, Soňa	3. OV	5 vedúcich vedeckých pracovníkov (M. Bátorová, P. Žeňuch, R. Nosáľ, J. Sedlák, J. Dubnička)

K bodu 4

Volebný Snem SAV sa uskutoční dňa **25. apríla 2018 o 9:00** v aule SAV v priestoroch Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v Bratislave. Schválený program zasadnutia snemu:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa
4. Prezentácie kandidátov na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021
5. Záver

Harmonogram prezentácií kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021, doplňovacie voľby, osobná prezentácia pred plénom snemu, *25. apríl 2018*

	Priezvisko, meno	**Plánovaný začiatok prezentácie**
	Bianchi, Gabriel	9:10
	Pašteková, Soňa	9:30

Výbor snemu bude akceptovať výnimky v poradí prezentácií, pokiaľ kandidáti na výmene vopred dohodnú a oznámia túto zmenu predsedovi snemu Ľ. Kľučárovi do utorka 24. 4. 2018.

III. komora 25. apríla 2018 o 10:00 v aule SAV

Schválený program zasadnutia III. komory:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
4. Krátke vystúpenia kandidátov na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021 a ich odpovede na otázky členov komory
5. Prvý stupeň volieb kandidáta na člena predsedníctva, hlasovanie
6. Vyhlásenie výsledkov prvého stupňa volieb
7. Záver

Harmonogram prezentácií kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021, doplňovacie voľby, prvý stupeň volieb v III. komore, *25. apríl 2018*

	Priezvisko, meno	**Plánovaný začiatok prezentácie**
	Bianchi, Gabriel	10:10
	Pašteková, Soňa	10:30

Výbor snemu bude akceptovať výnimky v poradí prezentácií, pokiaľ sa kandidáti na výmene vopred dohodnú a oznámia túto zmenu predsedníčke III. komory Z. Kusej do utorka 24. 4. 2018.

Snem 25. apríla 2018 o 11:00 v aule SAV

Schválený program zasadnutia snemu:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa
4. Informácia o priebehu prvého stupňa volieb kandidáta na člena predsedníctva akadémie v III. komore snemu
5. Diskusia členov snemu s kandidátom na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021
6. Druhý stupeň volieb kandidáta na člena predsedníctva, hlasovanie
7. Vyhlásenie výsledkov
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 5

Informácia o mimoriadnom zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo dňa 21. 3. 2018 podal F. Gömöry. Vzhľadom na jeho ospravedlnenú neúčasť na zasadnutí výboru zaslal písomnú informáciu vopred. Tá bola doplnená o niektoré body aj Ľ. Kľučárom. Najdôležitejšie body:

PSAV schválilo zriadenie Centra spoločných činností zlúčením organizácií: Ústredný archív, Kongresové centrum Smolenice, THS ústavov spoločenských vied, VEDA, Encyklopedický ústav s Výpočtovým strediskom SAV. Ďalej schválilo zriadenie novej servisnej organizácie - Správy účelových zariadení SAV (SÚZ SAV), s príspevkovou formou hospodárenia. Schválilo tiež zlúčenie THS Košice

s Ústavom materiálového výskumu, pričom Kongresové centrum ACADEMIA Stará Lesná bude delimitované do novozriadeného Centra spoločných činností.

PSAV schválilo prevody uvoľnených budov lekárskych ústavov s pozemkami na Kramároch, ako i budovy na Konventnej do správy SAV.

Vzhľadom na zmenu formy hospodárenia k 1.7.2018 je potrebné dať Snemu SAV schváliť „Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie (inštitucionálna forma podpory) na obdobie 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018“.

Výšku mzdových a kapitálových prostriedkov vyčlenených z rozpočtovej kapitol SAV pre v. v. i. SAV bude aj naďalej určovať jej zakladateľ (P SAV) a organizácie si ich bez súhlasu zakladateľa nebudú môcť zmeniť.

Prenájmy budov bude P SAV vždy individuálne schvaľovať. Výška odvodov z prenájmu bude môcť byť od roku 2019 (resp. pri uzatvorení novej zmluvy) rôzna.

V záujme preklenutia obdobia transformácie v polovici roku 2018 P SAV schválilo a vymenovalo zastupujúcich riaditeľov organizácií na prechodné obdobie, najdlhšie do 31. 12. 2018. Neprešiel návrh menovania zastupujúceho riaditeľa pre Ústav politických vied.

P SAV sa rozhodlo riešiť dlhotrvajúci spor o budovu na Šancovej 56 v Bratislave schválením spoločnej podielovej správy väčšinou hlasov prítomných členov P SAV.

P SAV schválilo premietnutie vedeckých výstupov podľa pravidiel výkonového financovania do úpravy rozpočtov organizácií. Diskutovalo sa o tom, nakoľko podrobne majú byť ústavy oboznámené s postupom, akým sa dospelo ku konkrétnym výsledkom. Zástupcovia snemu vyjadrili názor, že je potrebné umožniť ústavom čo najdetailnejšiu kontrolu, aby sa predišlo možným chybám a podozreniam. Na základe toho P SAV navrhlo oboznámiť akademickú obec s metodikou a výsledkami ročného hodnotenia na porade riaditeľov 9. 5. 2018, na ktorú budú prizvaní aj predsedovia vedeckých rád a členovia snemu.

F. Simančík informoval o príprave nehnuteľného majetku v správe SAV a jej organizácií na transformáciu. Predložený materiál zatiaľ nebude zverejnený, avšak F. Simančík podá informáciu o tejto problematike na najbližšom zasadnutí snemu alebo na avizovanej porade riaditeľov.

J. Koppel a P. Šajgalík informovali o spôsobe financovania projektov APVV v tomto roku. Podľa prísľubu agentúry majú byť finančné prostriedky prevedené na účty organizácií SAV ešte v apríli tohto roku, aby mohli organizácie čerpať alikvotnú časť prostriedkov ešte pred zmenou formy hospodárenia, ktorá nastane 1. 7. 2018.

Ľ. Kľučár požiadal P SAV o vypracovanie spoločného postupu implementácie nového zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) v organizáciách SAV.

K bodu 6

Informáciu o 10. Zasadnutí P SAV podal K. Nemoga, doplnil Ľ. Kľučár. Vybrané podstatné body:

Ľ. Lacinová sa zúčastnila úvodného stretnutia iniciatívy ARRIGE (*Association for Responsible Research and Innovation in Genome Editing*). Zdôraznila potrebu aktívnej účasti v tejto iniciatíve a komunikáciu s verejnosťou o tejto problematike.

Výročná správa SAV za rok 2017 bude ešte upravená a v takmer finálnej forme bude predložená snemu na jeho zasadnutie 24. apríla 2018.

Projekt *Otvorená akadémia* bola aktualizovaná na webe v troch častiach, v niektorých čiastočne. Prostriedky budú jednotlivým programom pridelené až po splnení tejto úlohy.

Dokument *SAV 2020* bude aktualizovaný po zasadnutí medzinárodného poradného panelu SAV , ktoré sa uskutoční 27. júna 2018.

Akčné plány (AP) jednotlivých ústavov boli prerokované na spoločných stretnutiach oddelení a vedení ústavov (ostáva ešte zrealizovať stretnutia na pár posledných ústavoch). Ukázalo sa, že diskusia pomôže zdokonaliť tieto dokumenty. Akčné plány boli ústavmi rôzne poňaté. Bolo konštatované, že to nepredstavuje problém, vzhľadom na to, že ide o rôzne pracoviská a tieto musia najlepšie vedieť, v čom sú ich problémy. Niektoré ústavy 3. oddelenia chápali AP ako dokument, ktorý bude následne schválený P SAV a príslušné pracovisko bude potom podľa neho postupovať. Tento prístup nie je aktuálny. AP je dynamický dokument pracoviska.

Bola ustanovená pracovná skupina pracovníkov SAV, ktorí sa zúčastňujú prác na príprave štátnych programov výskumu a vývoja. O postupe prác informoval P. Samuely, člen koordinačného výboru.

Na základe odporúčania Ekonomickej komisie SAV boli schválené dotácie, bonifikácie pre zlúčené pracoviská a pôžičky pre niektoré pracoviská (viď zápisnica P SAV). V tom aj pôžička pre CEMEA SAV vo výške 47 139 EUR so splatnosťou v októbri 2018.

Pre Ústrednú knižnicu SAV bolo odsúhlasené zvýšenie rozpočtu a 2 nové pracovné miesta a zvýšenie miezd o 13 percent.

Bola odsúhlasená delimitácia troch pracovníkov Centra biovied SAV do Biomedicínskeho centra SAV.

Bol schválený rozpočet VEGA v rovnakej výške akom v roku 2017.

Bolo schválené vymedzenie majetku Správy účelových zariadení ku dňu jej zriadenia po súhlase Ministerstva financií SR. Dňa 9. mája 2018 bude porada riaditeľov ústavov, kde bude tento dokument predstavený pracoviskám.

Boli schválené Ceny SAV za rok 2018 a Ceny za popularizáciu SAV.

Do funkcie riaditeľa Ekonomického ústavu SAV s účinnosťou od 1. 6. 2018 bol schválený prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.

Boli schválené návrhy na predĺženie programov SASPRO.

V oblasti GDPR boli uskutočnené analýzy potrieb pre Úrad SAV a Výpočtové stredisko SAV, ktoré zabezpečujú agendu pre celú SAV. Ostatné pracoviská realizujú opatrenia vo vlastnej réžii. Úrad SAV by mal zabezpečiť ešte jedno školenie pre poverených pracovníkov SAV. Výbor Snemu SAV nepovažuje pomoc P SAV a Úradu SAV v tejto otázke za dostatočnú.

Bol schválený návrh mobilitného a reintegračného programu SAV. Tento bol pripravený vzhľadom na to, že nateraz nebude realizovaný program SASPRO II. Predpokladá sa 20 prihlášok a úspešnosť najviac 50 percent.

Bol schválený registratúrny poriadok SAV.

K bodu 7

Výbor prebral všetky pripomienky k interným predpisom SAV, ktoré mu boli doručené. Spracoval tieto pripomienky pre rokovanie Snemu SAV, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2018. Sumarizácia pripomienok sa týkala dokumentov:

- Štatút SAV

- Pravidlá výberového konania na riaditeľa VVI
- Pravidlá výberového konania na vedúceho OZ VVI
- Zásady rozpisu prostriedkov zakladateľa

- Volebný poriadok snemu
- Rokovací poriadok snemu

- Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na 2. polrok 2018

K bodu 8

Výbor sa venoval príprave zasadnutia snemu 24. apríla 2018. Snem bude zasadať v aule SAV v priestoroch Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v Bratislave od 9:00 hod.

Schválený program zasadnutia snemu na 24. apríla:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa
4. Kontrola uznesení snemu
5. Informácia o aktuálnej situácii v SAV
6. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2017
7. Schvaľovanie Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie (inštitucionálna forma podpory) na obdobie 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018
8. Informácia o rozpise rozpočtu SAV na rok 2018 v zmysle snemom schválených zásad
9. Schvaľovanie Štatútu SAV
10. Schvaľovanie Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa v. v. i.
11. Schvaľovanie Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky v. v. i.
12. Schvaľovanie Zásad rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných SAV verejným výskumným inštitúciám v jej zakladateľskej pôsobnosti
13. Schvaľovanie Rokovacieho poriadku Snemu SAV
14. Schvaľovanie Volebného poriadku Snemu SAV
15. Rôzne
16. Záver

Výbor rozhodol okrem štandardne prizývaných hostí (schválených na 1. zasadnutí výboru 18. 5. 2017) prizvať na zasadnutie snemu 24. apríla 2018 aj riaditeľov organizácií SAV bez zástupcu v sneme, zástupcovia odborových zväzov pôsobiacich na pôde SAV a L. Lapšanského.

Za zapisovateľku navrhol Z. Kusú. za overovateľa Ľ. Košťála, za predsedu mandátovej komisie M. Kadúca a za predsedu návrhovej komisie K. Nemogu.

K bodu 9

Z. Bartošová podala informáciu o zasadnutí Komisie pre komunikácie a médiá. Výbor Snemu SAV žiada vysvetlenie od Komisie, prečo sa nevyhodnocovali všetky zaslané návrhy na ocenenia za popularizáciu.

Riaditeľka Ústavu etnológie T. Podolinská vyslovila na viacerých fórach pripomienku, podľa ktorej žiada, aby sa vyhodnotili nevyhnutné náklady pracovísk (napríklad na stravné lístky). Tieto náklady by mali byť pracoviskám pridelené. Výbor podporuje realizovať túto analýzu.

Ľ. Kľučár informoval výbor snemu o jeho pozvaní Splnomocnencom vlády SR pre výskum a inovácie na pracovné stretnutie o príprave tvorby štátnej vednej politiky SR. Predseda snemu, ani žiaden ďalší člen výboru snemu, sa však tohto stretnutia nemôžu zúčastniť, keďže sa koná v rovnakom termíne ako najbližšie zasadnutie snemu 24. apríla 2018.

Zasadnutia P SAV 10. 5. 2018 sa okrem predsedu snemu Ľ. Kľučára zúčastní K. Nemoga (náhradník R. Passia). Júnové zasadnutie P SAV sa má uskutočniť 14. 6. 2019. Za výbor snemu sa ho zúčastní J. Gálik. Vzhľadom na plánovanú dovolenku Ľ. Kľučára sa tohto zasadnutia v prípade potreby zúčastní aj Z. Kusá.

Výbor snemu opäť zasadne dňa 15. 5. 2018.

K. Nemoga podal informáciu o zasadnutí Edičnej rady SAV.

Pochodu za vedu sa zúčastnilo približne 100 účastníkov.

K bodu 10

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za aktívnu účasť a o 18:15 hod. rokovanie výboru snemu ukončil.

V Bratislave 9. 5. 2018

Zapísal: K. Nemoga

Overil: R. Passia

Ľuboš Kľučár
predseda Snemu SAV