Zápisnica z 41. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo videokonferenčnou formou dňa 19. mája 2020 (utorok) od 13:15 hod.

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

Prizvaní k bodu č. 4: D. Gálik, K. Marhold, F. Simačík

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Informácia zo zasadnutia P SAV dňa 14. 5. 2020
4. Doplnenie návrhu pracovnej skupiny P SAV na prípravu Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2020. (Uznesenie č. 5 Snemu SAV z 28. 4. 2020)
5. Návrh postupu prípravy diskusie o budúcej podobe transformácie SAV (Uznesenie č. 7 Snemu SAV z 28. 4. 2020)
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1
Predsedníčka Snemu SAV Z. Kusá otvorila zasadnutie výboru o 13:15 hod. Pre obmedzenia spôsobené pandémiou COVID-19 prebiehalo zasadnutie videokonferenčne.

K bodu 2
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3
Informáciu o priebehu a záveroch 33. zasadnutia P SAV zo dňa 14. 5. 2020 podal K. Nemoga:

P. Siman podal informáciu o postupe pri kalkulácii cien v Kongresovom centre CSČ SAV, KC Smolenice.

P SAV schválilo cestu a správu z cesty prof. V. Bužeka vo februári v Belgicku na zasadnutie „EuroQCI Sherpas meeting“.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh P SAV predniesla A. Štaffová. Po diskusii o prístupe k plneniu uznesenia Snemu SAV ku príprave výročných správ SAV boli do pracovnej skupiny na redakciu Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2020 nominovaní F. Simančík, K. Marhold a D. Gálik.

Informáciu o stave prípravy Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2019 predložil D. Gálik. Správa bola s pripomienkami prerokovaná Snemom SAV a predložená MŠVVaŠ.

P SAV schválilo zámenu a pridelenie finančných prostriedkov Ústavu molekulárnej biológie SAV na zaobstaranie prístrojov v rámci projektu INTERREG vo výške 619 344 € KTG 700 z rozpočtu SAV ako zálohu na rozpočet so splatnosťou po doručení refundačnej platby z MPaRV SR. Ďalej schválilo pridelenie finančných prostriedkov Ústavu materiálového výskumu SAV vo výške 9 000 € KTG 630 z Fondu HaNV PO a Ústavu experimentálnej fyziky SAV vo výške 9 000 € KTG 630 z Fondu HaNV PO na odstránenie havarijného stavu časti obvodového plášťa budovy SAV na Watsonovej ul. 47 v Košiciach.

P SAV schválilo rozpis mzdových prostriedkov vedeckých organizácií SAV na rok 2020. Podpredsedovia pre oddelenia vied SAV v súčinnosti s F. Simančíkom vysvetlia zvolenou formou vedeckým organizáciám spôsob výpočtu.

P SAV schválilo navýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov Biomedicínskeho centra SAV vo výške 25 000 € (mimoriadne odmeny v súvislosti s osobitnými aktivitami organizácie pri pandémii COVID-19) KTG 610 z fondu P SAV a príslušnú výšku prostriedkov v KTG 620.

Ďalej schválilo návrh rozpisu finančnej podpory na vydávanie vedeckých časopisov SAV v roku 2020, ktorí navrhli podpredsedovia SAV pre jednotlivé oddelenia vied SAV.

P SAV schválilo Pravidlá oceňovania špičkových publikácií SAV (Metodika výberu a ohodnotenia). Na základe návrhu 3. oddelenia vied SAV bolo ku kritériám výberu pridané publikovanie práce v časopise, ktorý je zaradený v Level 2 Nordic Listu.

P SAV schválilo výzvu na podávanie grantov pre doktorandov SAV. Tiež schválilo rozpis prostriedkov na projekty VEGA pre rok 2020. Návrh na možnosť prerušenia riešenia projektu bol po diskusii stiahnutý. Bol schválený rozpis prostriedkov na podporu projektov MVTS, 1. etapa, podľa štandardnej metodiky.

P SAV schválilo aktualizovaný Štatút vnútorného auditu Slovenskej akadémie vied.

Schválilo aj vyhodnotenie Vnútorného systému zabezpečenia kvality doktorandského štúdia v organizáciách SAV. Časť ústavov mala systém schválený podmienečne. Pri nesplnení podmienok ku danému termínu môžu tieto pracoviská školiť podľa ich zmluvy s VŠ, ale bez finančnej podpory SAV. Rovnako v prípade neschváleného systému. Doktorandi prijatí pred týmto opatrením sú financovaní ďalej bez zmeny.

Ďalej schválilo žiadosti o predĺženie čerpania príspevku z Podporného fondu Štefana Schwarza o jeden rok. Taktiež boli schválené nové pozície s podporou fondu na dva roky.

P SAV udelilo Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách: PhDr. Petrovi Gajdošovi, CSc. a PhDr. Mariánovi Sojákovi, PhD. Tiež udelilo Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy štyrom jednotlivcom a jednému kolektívu.

F. Simančík podal súhrnnú informáciu o stave participatívno-facilitačného procesu (PFP) pri príprave nového územného plánu pre areál SAV na Patrónke. P SAV v spolupráci s OZ Utópia rozhodlo zorganizovať prezenčnou formou záverečnú prezentáciu výsledkov PFP, cieľom ktorej bude identifikovať závery, na ktorých je v SAV väčšinový konsenzus, prípadne kde sú možné viaceré alternatívy, ktoré sa môžu použiť pri zadaní urbanistickej štúdie. Závery budú predložené P SAV, ktoré rozhodne o ďalšom postupe. Ďalej sa P SAV dohodlo pripraviť plán rýchlych opatrení na skvalitnenie areálu SAV na Patrónke. Rozhodlo o príprave dlhodobého plánu investícií do nehnuteľného majetku v areáli SAV z centrálnych zdrojov a metodického postupu pri plánovaní investičnej výstavby a rekonštrukcií v areáli SAV do času, kým sa neschváli nový územný regulatív.

P SAV vzalo na vedomie list riaditeľov 6 organizácií SAV – partnerov projektu CEMEA. Riaditelia apelovali, aby aj v prípade krátenia rozpočtu SAV neboli obmedzované kvóty pre novo prijímaných doktorandov financovaných z centrálnych zdrojov.

K bodu 4

Ku prerokovaniu tohto bodu boli na 15:00 hod. prizvaní členovia P SAV, ktorí boli v rámci kontroly plnenia uznesení SAV dňa nominovaní Predsedníctvom SAV do tejto pracovnej skupiny – D. Gálik, K.

Marhold a F. Simančík. Výbor sa zaoberal interpretáciou uznesení Snemu SAV a P SAV ku výročnej správe 2020 a možnosťami ich realizácie. Menoval svojich zástupcov do pracovnej skupiny – Ľ. Kľučára, F. Gömöryho a Z. Bartošovú (pre výtvarné aspekty úlohy). Prítomným členom pracovnej skupiny nominovaným za P SAV predstavil aj svoj návrh postupu plnenia uznesenia (pozri Príloha č. 1). D. Gálik sa nezúčastnil celej diskusie ku danej téme.

K bodu 5

V súlade s uznesením Snemu SAV č. 7 zo dňa 28. 4. 2020 prítomní súhlasili s harmonogramom prípravy diskusie o budúcej podobe transformácie SAV, ktorý predložila predsedníčka snemu. Harmonogram prípravy je obsahom Prílohy č. 2.

K bodu 6

Z. Bartošová informovala výbor o rokovaní Bytovej komisie SAV. V komisii je stále niekoľko členov, ktorí sú zamestnancami Úradu SAV, čo je podľa nej potrebné revidovať.
Nasledujúce zasadnutie výboru Snemu SAV sa uskutoční 23. júna 2020 o 13:00 hod.
Na rokovaní P SAV 11. júna sa zúčastní Ľubor Košťál (náhradník Fedor Gömöry). Na mimoriadnom rokovaní P SAV v KC Akadémia v Starej Lesnej 17. 6. (16. – 18. 6.) sa zúčastní J. Gálik.

K bodu 7

Z. Kusá poďakovala prítomným a o 16:55 hod. ukončila zasadnutie.

V Bratislave 1. 6. 2020

Zapísal: K. Nemoga

Z. Kusá
predsedníčka Snemu SAV

Overila: Zuzana Bartošová

Príloha č. 1

Interpretácia uznesenia č. 5 Snemu SAV z 28. 4. 2020 a návrh postupu pri jeho plnení

Uznesenie č. 5 Snemu SAV z 28. 4. 2020:
Snem SAV žiada P SAV, aby v súčinnosti s výborom Snemu SAV zriadilo ***redakciu*** *Výročnej správy o činnosti SAV a* ***do konca júna 2020 zabezpečilo vypracovanie osnovy a zásad grafickej úpravy*** *Výročnej správy o činnosti SAV.*

Výbor sa po diskusii konsenzuálne zhodol na tom, že zmyslom uznesenia Snemu SAV č. 5 je

- vykonať revíziu osnovy výročnej správy SAV a sformulovať základné princípy jej grafickej úpravy
- zaistiť prípravu reprezentačnej verzie výročnej správy o činnosti SAV za daný rok

<u>Návrh postupu realizácie Uznesenia</u>

A. Návrh personálneho riešenia:

A.1 Pracovná skupina/ Redakčná rada

Mal by ju tvoriť <u>zostavovateľ Výročnej správy</u>, podpredsedovia za OV alebo nimi poverení členovia P SAV za OV a zástupca výboru snemu.
Nominovaní za P SAV (14. 5. 2020) D. Gálik, K. Marhold, F. Simančík
Nominovaní za výbor Snemu SAV: Ľ. Kľučár, F. Gömöry, Z. Bartošová (pre vizuálnu stránku)

A.2 Redakcia

Využiť už pracovné kapacity existujúcich redaktorov v SAV (tých, ktorí pripravujú vydanie Správ SAV), uvažovať o personálnom posilnení redakcie a grafickú úpravu zadať externistovi, ktorý má s tvorbou prehľadného a pôsobivého vizuálu skúsenosti.

B. Postup práce:

B.1 Osnova výročnej práce

Pracovná skupina do konca júna pripraví:

a) revíziu osnovy výročnej správy SAV a osnovy výročných správ organizácií
b) návrh pokynov pre výber a spracovanie údajov vkladaných do jednotlivých častí
c) v spolupráci s grafikom pripraviť zásady grafickej úpravy správy

B.2 Reprezentačná verzia výročnej správy

a) Redakcia pod vedením zostavovateľa Výročnej správy (z členov P SAV) vyberie najdôležitejšie body, (úspechy, kontakty, udalosti...) z VS a príloh. V spolupráci s interným alebo externým grafikom pripraví makulatúru brožúry Výročnej správy určenú pre verejnosť v tlačenej podobe;
b) makulatúru posúdi pracovná skupina/redakčná rada SAV. Navrhne prípadné zmeny a úpravy, ktoré redakcia na základe uznesenia vykoná, aby táto verzia Výročnej správy SAV obsahom aj vizuálom reprezentovala patrične SAV na verejnosti doma i v zahraničí (slovensko-anglická verzia, alebo slovenské a anglické vydanie)

Príloha č. 2

Návrh postupu prípravy diskusie o budúcej podobe transformácie SAV

Uznesenie č. 7 Snemu SAV z 28. 4. 2020:
Snem SAV žiada výbor snemu pripraviť mimoriadne tohtoročné novembrové zasadnutie Snemu SAV k diskusii o budúcej podobe transformácie SAV.

Kroky prípravy diskusie
Úloha: Identifikovanie pozitívnych očakávaní a obáv organizácií spojených s transformáciou na v. v. i. – *príprava a distribúcia Google ankety* s otvorenými otázkami pre riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek (anketa bude zaslaná členom Snemu na vedomie) **Termín**: máj, jún 2020 **Vykoná**: predsedníčka snemu po konzultácii s podpredsedami
Úloha: Príprava Google dotazníka s využitím informácií z Google ankety zasielanej riaditeľom organizácií SAV **Termín**: Jún2020 **Vykoná:** výbor snemu
Úloha: Distribúcia dotazníka riaditeľom organizácií a vedúcim organizačných zložiek (dotazník bude zaslaná členom Snemu na vedomie) **Termín**: Júl/august 2020 **Vykoná:** predsedníčka snemu
Úloha: Vyhodnotenie dotazníka a príprava scenára spoločnej diskusie v komorách a RR jednotlivých OV **Termín**: august/september 2020 **Vykoná:** výbor snemu
Úloha: Spoločné stretnutia rád riaditeľov a komôr za OV podľa jednotného scenára s prezentáciou zistení Google dotazníka a diskusiou o jednotlivých možnostiach **Termín**: október 2020 **Vykoná:** výbor snemu/predsedovia komôr
Úloha: Spracovanie záverov diskusií v komorách a RR OV, formulácia návrhov uznesení **Termín**: október 2020 **Vykoná:** predsedovia komôr/výbor snemu
Úloha: Mimoriadny snem - diskusia o žiaducich podobách budúcej transformácie SAV na Sneme **Termín**: november 2020 **Vykoná:** predsedníčka snemu/výbor snemu