

**Zápisnica z 51. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo 16. februára 2021 od 13:00 hod.
videokonferenčne**

Prítomní: Z. Bartošová, K. Gmucová, Z. Kusá, J. Gálik, K. Nemoga, L. Košťál, M. Kadúc, L. Kľučár, R. Passia, F. Gömöry

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Informácia zo zasadnutia P SAV dňa 11. 2. 2021
4. Návrh úpravy článku Rada riaditeľov v Štatúte SAV
5. Príprava doplnovacích volieb do P SAV a voľby Predsedu SAV
6. Interpretácia formovania akademickej obce pracoviska SAV podľa Zákona o SAV
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1

Zasadanie otvorila o 13:00 hod. a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV Z. Kusá. Za zapisovateľa bol určený F. Gömöry a overovateľom zápisnice sa stal L. Kľučár. V úvode poďakovala zapisovateľom a overovateľovi zápisnici z volebného snemu za ich mimoriadne rozsiahly a obsažný zápis a jeho kontrolu.

K bodu 2

Program zasadnutia výboru bol schválený.

K bodu 3

O rokovaní Predsedníctva SAV na 41. zasadnutí informoval F. Gömöry, informáciu doplnila Z. Kusá. Najdôležitejšie preberané témy a uznesenia:

P SAV vzalo na vedomie stav prípravy online stretnutia „UK – V4 Frontiers of Science“ v júni 2021, kde by mali diskutovať mladí (do 45 rokov veku) vedeckí lídri z Veľkej Británie a krajín V4. Oddelenia vied dostali za úlohu navrhnúť vytipovať vedné oblasti, v ktorých by rokovanie koordinovala SAV, a tiež vyhľadať vhodných reprezentantov (v každej vednej oblasti 1 prednášajúci a 5 posteristov).

P SAV schválilo návrh G. Bianchiho na doplnenie redakčnej rady Vedy, vydavateľstva SAV, o. z. CSČ SAV.

P SAV schválilo finančnú podporu pre časopisy s popularizačným obsahom „Kultúra slova“, „Svet orientu včera a dnes“ a „História“ z položky Otvorená akadémia. Ďalej vyslovilo súhlas s rozpisom ostatných príjmov RO SAV v 100% objeme výdavkov k objemu príjmov do výšky rozpočtu príjmov

kapitoly, ako i s navýšením rozpočtov organizácií Centru biovied SAV, o. z. ÚBGŽ a Ústavu ekológie lesa SAV na sanovanie následkov havárií.

D. Gálik informoval o stave a problémoch s odovzdávaním Správ o činnosti organizácií SAV za rok 2020, ktoré po prvýkrát prebehlo iba v elektronickej podobe. Ukázalo sa, že 30% organizácií SAV nedisponuje zaručeným (kvalifikovaným) elektronickým podpisom. Vzhľadom na perspektívu narastania významu takejto formy verifikácie dokumentov treba riaditeľom odporučiť, aby sa snažili získať KEP čo najskôr.

P SAV vzalo na vedomie vývoj zamestnanosti za r. 2020 a schválilo rozpis limitu počtu zamestnancov na r. 2021. Uložilo tiež podpredsedom - vedúcim oddelení vied navrhnúť postup určenia systematizovaných miest zamestnancov vedeckých organizácií a po prerokovaní s riaditeľmi návrh predložiť na rokovanie P SAV v máji 2021.

P SAV prerokovalo návrh na ustanovenie rady riaditeľov, diskutovali sa alternatívne riešenia niektorých bodov a uložilo J. Koppelovi predložiť upravený materiál na rokovanie P SAV v marci 2021.

P SAV vzalo na vedomie prehľad požadovaných finančných prostriedkov z rozpočtu SAV na financovanie projektov v programoch ERA.NET, ESA, JRP a pod., v programe Seal of Excellence a programe Mobility na rok 2021 a uložilo D. Gálikovi prideliť finančné prostriedky po splnení podmienok uvedených projektov schválených príslušným uznesením P SAV.

P SAV schválilo návrh na vymenovanie Y. Velískovej do funkcie riaditeľky Ústavu hydrológie SAV a vypísanie výberového konania na funkčné miesto riaditeľa Ústavu hudobnej vedy SAV, menovalo M. Morovicsa predsedom výberovej komisie.

P SAV na návrh P. Samuelyho schválilo návrh Metodiky ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v r. 2021, oproti predošlému roku boli zmenené referenčné úrovne citovanosti.

K. Marhold informoval o snahách z prostredia MŠVVaŠ SR na zlúčenie VEGA/KEGA a APVV. Malo by to pomôcť odstrániť roztrieštenosť výskumu a nízku transparentnosť grantového financovania. Informáciu doplnil P. Samuely s tým, že SAV aktívne hľadá cesty na zachovanie funkčnosti VEGA.

K bodu 4

Výbor prerokoval materiál, zaslaný J. Koppelom, ktorý obsahuje návrh úpravy čl. XIX Štatútu SAV „Rada riaditeľov“. Výbor nemá námietky k základným tézám návrhu, ale považuje za potrebné dopracovať niektoré body:

- 1) Je potrebné stanoviť, kto vydáva štatút Rady riaditeľov a kto schvaľuje jeho prípadné zmeny.
- 2) Je potrebné doriešiť obsadenie funkcie predsedu a podpredsedu komory v prípade, keď funkcionár prestane byť riaditeľom (a teda mu zanikne členstvo v Rade)
- 3) Vo vhodnom dokumente SAV by malo byť zakotvené ustanovenie, že ak P SAV predkladá do Snemu na prerokovanie materiál, ku ktorému si vyžiadalo stanovisko Rady riaditeľov, oboznámi Snem s týmto stanoviskom
- 4) Riaditelia organizačných zložiek, ktoré vzniknú po 1.1.2022, by nemali byť automaticky pozbavení možnosti členstva v Rade riaditeľov.

Výbor poveril Z. Kusú, aby zhrnula návrhy a otázky výboru k vyššie menovaným okruhom, zhrnutie behom nasledujúceho dňa konzultovala s členmi výboru a následne ho zaslala J. Koppelovi a predsedom rád riaditeľov jednotlivých OV.

K bodu 5

Otváranie obálok na voľby do PSAV prebehne na Úrade SAV 4.3.2021 od 9.00 za fyzickej účasti troch predsedov komôr. Ostatní členovia výboru sa môže zúčastniť aj videokonferenčne. Volebný Snem bude 18.3. Výbor diskutoval potrebu prerušenia rokovania Snemu kvôli podmienke odovzdania menovacích dekrétov novozvoleným členom Predsedníctva pred voľbou predsedu SAV a odporučil Z. Kusej konzultovať spôsob odovzdania dekrétov s JUDr. Štaffovou a JUDr. Lapšanským . Ak by bol zvolený dostatočný počet členov P SAV, podľa potrebnej dĺžky prerušenia rokovania Snemu, môžu voľby Predsedu SAV prebehnúť ešte 18. 3. alebo až 19. 3.

K bodu 6

Výbor sa zaoberal stavom interpretácie § 6 platného Zákona o SAV (Akademická obec). Dôležitosť správnej interpretácie tohto článku sa stáva akútna v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami delegátov do Snemu SAV (marec - apríl t. r.) tak, aby prebehli v plnom súlade so zákonom. Výbor preto poveril Z. Kusú osloviť riaditeľov a Vedecké rady pracovísk listom s upozornením na potrebu viesť aktualizovaný menoslov akademickej obce pracoviska, v ktorom sa nachádzajú iba pracovníci spĺňajúci všetky tri podmienky uvedené v §6 3)a. K. Gmucová zároveň upozornila na potrebu preveriť nárok časti špecializovaných organizácií na členstvo v sneme a upozorniť ich na postup stanovený v odseku 4 článku XII Štatútu SAV, ktorý vyžaduje, aby predložili výboru snemu na schválenie návrh akademickej obce, ktorá bude schvaľovať ich zástupcu v sneme.

K bodu 7

Na zasadnutí P SAV 11.3. sa za snem spolu so Z. Kusou zúčastní Ľ. Kľučár.

Ďalšie zasadnutie výboru snemu sa uskutoční 12.3. od 9.00

K bodu 8

Z. Kusá poďakovala prítomným za aktívnu účasť a o 16:01 hod. rokovanie výboru snemu ukončila.

V Bratislave 25. 2. 2021

Zapísali: F. Gömöry

Overil: Ľ. Kľučár

Zuzana Kusá

predsedníčka Snemu SAV