

**Zápisnica z 54. zasadnutia výboru Snemu SAV,  
ktoré sa uskutočnilo videokonferenčnou formou  
dňa 12. marca 2021 od 13:00 hod.**

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

**Program:**

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Informácia zo zasadnutia P SAV dňa 11. 3. 2021
4. Výklad odseku 2 čl. III Volebného poriadku Snemu SAV (pre rokovanie Snemu SAV 18. 3. 2021)
5. Zabezpečenie účasti Snemu SAV v MPK k návrhom noviel zákona o SAV a zákona o v. v. i.
6. Organizácia zasadnutia Snemu SAV dňa 22. 3. 2022
7. Návrh Harmonogramu druhých doplňovacích volieb do P SAV pre obdobie 2021 – 2025
8. Návrh správy o činnosti Snemu SAV a výboru Snemu SAV za rok 2020
9. Organizácia zasadnutia Snemu SAV dňa 20. 4. 2021 (doobedňajšie a poobedňajšie zasadnutie)
10. Rôzne
11. Záver

**K bodu 1**

Predsedička Snemu SAV Z. Kusá otvorila videokonferenčné zasadnutie výboru o 13:00 hod. Za zapisovateľa bol určený Ľ. Kľučár, za overovateľa K. Nemoga.

**K bodu 2**

Program zasadnutia výboru bol jednomyselne schválený.

**K bodu 3**

Informáciu o priebehu 42. zasadnutia P SAV zo dňa 11. marca 2021 podali Ľ. Kľučár a Z. Kusá. Zasadnutie P SAV otvoril a ďalej viedol predseda SAV P. Šajgalík. Podpredseda D. Gálik stiahol svoj materiál „Riešenie postupu pri schvaľovaní projektov MVTs financovaných zo zdrojov SAV“, ktorý je plnením uznesenia č. 878. C a odporučil, aby ho dopracoval a predložil až jeho nasledovník/nasledovníčka v novom P SAV. D. Gálik ďalej podal informáciu o priebežnom plnení termínov odovzdávania dokumentov do Výročnej správy SAV za rok 2020. Ocenil, že situácia je výrazne lepšia ako po minulé roky v rovnakom čase, chýba už iba pár materiálov. A. Kučera informoval o účasti SAV na EXPO Dubaj 2021-2022, akcia SPACE WEEK. Dva ústavy (ÚEF a ÚMMS, účasť prof. Bužeka z FÚ organizuje MŠVVaŠ SR) poslali svoje návrhy na svoju participáciu. Kučera predložil požiadavky na finančnú podporu prípravy exponátov a účasti na výstave v celkovej výške 9000 eur. Po diskusii o ďalších možných výdavkoch a spolufinancovaní, P SAV tento návrh schválilo.

Predseda P. Šajgalík informoval o ústnej informácii od štátneho tajomníka MŠVVaŠ, podľa ktorej je diskutovaná reorganizácia agentúry VEGA zameraná iba presun administratívnych pracovníkov agentúry z MŠVVaŠ SR pod APVV a nebude sa nič meniť na štruktúre projektov, postupe hodnotení ani výške alokovaných financií. Z. Kusá sa spýtala na možnosť kumulácie kapacít projektov VEGA a APVV. Podľa predsedu má byť cieľom odstránenie duplicit projektov po ich obsahovej stránke, avšak SAV bude

naďalej žiadať nekumulovať kapacity riešiteľov VEGA a APVV. K. Marhold pripomenul, že je dôležité, aby VEGA projekty neprebrali finančné pravidlá aplikované na projekty APVV.

Nasledovala kontrola uznesení, kde po diskusii k uzneseniu č. k 1152. C, týkajúceho sa kreovania *International Editorial Board* vydavateľstva VEDA, P SAV navrhlo, aby G. Bianchi uzavrel túto otázku v najbližšom období a predložil ju na najbližšie zasadnutie P SAV. Z. Kusá pripomenula blížiaci sa termín plnenia uznesenia č. 4 zo zasadnutia snemu 15. 12. 2020, ktorým Snem SAV žiada P SAV vypracovať návrh ďalšej etapy mzdovej reformy a predložiť ho na diskusiu Snemu SAV a radám riaditeľov v termíne apríl 2021. Podpredseda 2. OV P. Siman informoval, že 1. OV má na koniec marca 2021 naplánovanú poradu riaditeľov, kde bude diskutovaná aj táto problematika. Podľa podpredsedu K. Marholda 2. OV obdobné stretnutie ešte len plánuje. Ľ. Kľučár pripomenul, že požiadavka diskusie k systému rozdeľovania mzdových prostriedkov je v tomto roku dôležitá aj kvôli plánovanému prechodu organizácii na v. v. i. G. Bianchi navrhol zvolať k tejto téme mimoriadne zasadnutie P SAV. P SAV požiadala snem o posun termínu plnenia tohto uznesenia na jún 2021.

P SAV schválilo požiadavky organizácií SAV na zvýšenie rozpočtu na rok 2021 - úprava rozpisu OTaS, príspevok CSČ (obidve konferenčné centrá majú problémy s príjmami kvôli pandémie), THS Košice, NiÚ + BMC (záloha na testovanie zamestnancov SAV). P SAV ďalej schválilo delimitáciu pracovníkov Laboratória molekulárnej apidológie Ústavu ekológie lesa SAV do Centra biovied SAV s účinnosťou od 1. 4. 2021. P SAV zobralo na vedomie Rozbor čerpania mzdových prostriedkov v roku 2020, predložený podpredsedom J. Koppelom. P SAV schválilo návrh rozpisu finančnej podpory projektov spolupráce organizácií SAV s vedeckými spoločnosťami v roku 2021.

G. Bianchi predložil osnovu Celostnej politiky excelentnosti SAV, ktorá definuje ciele prijatia politiky excelentnosti SAV. M. Omastová pripomenula, že príloha č. 2 tohto dokumentu (Škálovaný profil výsledného hodnotenia ústavov v evaluácii/akreditácii SAV) nie je v súlade s kritériami najbližšej evaluácie, ktoré Snem SAV schválil v roku 2019. Podľa G. Bianchiho je toto otázka na diskusiu so snemom. Ak nastane konsenzus, je to aplikovateľné už pri najbližšom hodnotení. Jedným z rozdielov je zakomponovanie hodnotenia tímov/lídrov. Podľa A. Kučeru v návrhu plne absentujú iné ako vedecké kritéria (spoločenský impakt, doktorandské štúdium, popularizácia atď.). G. Bianchi pripomenul, že podstatné je aj zavedenie škálovateľnosti hodnotenia. Podľa P. Samuelyho môže byť tento dokument predmetom schvaľovania až budúceho P SAV. P SAV prijalo uznesenie, ktoré ukladá predložený materiál ďalej rozpracovať a predložiť ho na májové zasadnutie P SAV.

P SAV schválilo doplnenie štatútu a rokovacieho poriadku Hodnotiacej komisie programu SASPRO 2 prednesenú podpredsedom P. Samuelym, ktorá umožňuje realizovať odmeny pre členov Konsenzuálneho panelu vytvoreného zo zástupcov jednotlivých Hodnotiacich komisií a aktívneho v rámci troch výziev výberového procesu programu SASPRO 2. D. Gálik predložil návrh financovať všetkých 5 hodnotených projektov SAV-SAVU na obdobie 2021 – 2022 v rámci programu „Mobility“, ktorý P SAV schválilo.

Ľ. Lacinová predložila správu z kontroly zabezpečenia kvality doktorandského štúdia v tých študijných odboroch v ústavoch SAV, ktorých garant SAV má hlavný pracovný úväzok na inom ústave SAV. Kontroly sa zúčastnila predsedníčka Rady Ľ. Lacinová a traja podpredsedovia OV, ktorí sú tiež členmi Rady. Diskusia sa uskutočnila na Ústave politických vied, Geografickom ústave a Ústave orientalistiky. Ak bude platná podmienka mať vlastného garanta, môžu mať tieto pracoviská problém udržať si doktorandské štúdium, ak sa im nepodarí získať vlastného dostatočne kvalifikovaného garanta. Ako najproblematickejší sa javí stav na Ústave orientalistiky, ktorý nemá dostatok záujemcov

o doktorandské štúdium a veľmi perspektívne nevyzerá ani možnosť ďalšieho rozvoja ústavu v tejto oblasti. P SAV po pomerne rozsiahlej diskusii k tejto problematike zobralo materiál na vedomie.

P SAV navrhlo odvolať jednu nominovanú členku Hodnotiacej komisie programu SASPRO 2, pretože z dôvodu svojej inej funkcie nemôže uzavrieť mandátnu zmluvu, a vymenovalo inú novú členku. Podpredseda M. Morovics predložil žiadosť Kartografickej spoločnosti SR o zaradenie medzi vedecké spoločnosti asociované k SAV. Po diskusii k možnosti dvojitého financovania činnosti spoločností z dvoch verejných zdrojov (napr. SAV a ZSVTS. P SAV žiadosť schválilo s tým, že bude iniciovať diskusiu k vytvoreniu systému, ktorý by vylúčil takéto dvojité financovanie. K tejto diskusii na P SAV K. Nemoga poznamenal, že väčšinou je podpora zo strany SAV nízka a nemali by sa vylúčiť podpora vedeckých spoločností aj z iných zdrojov. Podpora zo strany SAV vznikla tradíciou a SAV ju zdedila ešte z čias ČSFR. P SAV schválilo zmluvy o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta SAV pre GgÚ a MÚ. P SAV schválilo bezodplatný prevod správy hnutelného majetku Šarišské Michaľany z SAV na BMC SAV. Žiadna z iných oslovených inštitúcií (Ministerstvo zdravotníctva SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR.) neprejavila záujem o ponúkaný majetok.

F. Simančík predstavil plnenie plánu rekonštrukcií a opráv nehnuteľného majetku v správe SAV. V minulosti schválený plán neobsahuje kritériá priorít a jednotlivé požiadavky značne varujú vo finančných požiadavkách, preto jeho postupné plnenie bolo podmienené hlavne vytvorením disponibilných finančných prostriedkov. P SAV schválilo indikatívny plán rekonštrukcií a opráv nehnuteľného majetku na rok 2021 podporených z centrálnych zdrojov a pridelenie finančných prostriedkov Ústavu slovenskej literatúry na riešenie problému zatekania cez rímsy a parapety do kancelárií. Plán rekonštrukcií nehnuteľného majetku v správe SAV sa bude i naďalej aktualizovať na základe disponibilných finančných prostriedkov v SAV.

K. Bábiková z odboru kontroly predstavila informáciu o činnosti Odboru kontroly SAV za rok 2020, ktorú P SAV zobralo na vedomie. V rámci iných kontrol sa vykonala aj kontrola zameraná na podozrenie z nelegálneho používania počítačového programu, ktorá bola vyhodnotená ako zlyhanie na úrovni jednotlivcov.

Po obedňajšej prestávke zasadnutie pokračovalo aj s prizvanými členmi výboru snemu a L. Lapšanským v bode programu venovanému pripomienkovaniu návrhov noviel zákonov o SAV a v. v. i. 9. marca 2021 zasadla Transformačná komisia SAV, ktorá identifikovala rozdiely návrhov zákonov zaslaných ako návrh SAV v decembri 2021 a verziami noviel predložených do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Z. Kusá vyjadrila rozčarovanie nad tým, že zástupca Snemu nebol prizvaný na posledné rokovania na MŠVVaŠ k záverečnej podobe noviel zákonov predložených do MPK. Na tieto rozhovory boli za SAV prizvaní iba P. Šajgalík, F. Simančík a L. Lapšanský. V prípade novely zákona o v. v. i. boli identifikované tri hlavné zmeny oproti nášmu pôvodnému návrhu: (i) nemožnosť kumulácie funkcie riaditeľa v. v. i. a vedúceho OZ, (ii) technická pripomienka k narábaniu s neprioritným majetkom a (iii) požiadavka nepridávať povinnosť zakladateľa posúdenia súladu vnútorných predpisov organizácii so zákonom. Ďalšiu zmenu predstavuje aj nové ustanovenie, ktoré sa týka ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý dovŕšil vek 70 rokov. Tu by malo ísť o ukončenie pracovného pomeru spôsobom iným ako výpoveďou a bez nároku na odstupné.

Pri novele zákona o SAV je zmien od predkladateľa a predložených pripomienok viac. Spôsob kreovania predsedu a predsedníctva SAV sa na ministerstve oproti návrhu SAV zmenil – už priamo v zákone je definovaná kompetencia zvoleného kandidáta na predsedu nominovať niekoľkých kandidátov na člena P SAV. P. Šajgalík sa prihovril za čiastočne „rektorský“ model. K tejto časti zákona odchádzajú na rokovanie snemu dve alternatívne pripomienky a rozhodnutie, ktorá z nich pôjde za SAV

do MPK bude na sneme. SAV ďalej navrhuje upraviť detaily prístupu verejnosti na zasadnutia snemu v Štatúte SAV. Samostatným a veľmi diskutovaným bodom je prechod kompetencií SKVH z gescie MŠVVaŠ pod zákon o SAV. R. Karul vopred zaslal dve otázky k novelám. Prvá sa pýtala na potvrdenie zmeny, že SAV sa vzdáva kompetencie nominovať externých členov Vedeckej rady SAV. Druhá otvorila diskusiu o nezlučiteľnosti člena P SAV a podpredsedu správnej rady a podpredsedu VR organizácie. Obidve tieto zmeny boli už súčasťou návrhu novely zákona, ktorá bola predmetom diskusie na mimoriadnom zasadnutí Snemu SAV v novembri 2021, a preto ich možno považovať za väčšinový návrh SAV. K Gmucová sa spýtala na svoju pripomienku z transformačnej komisie, ktorá navrhuje zväziť možnosť predčasného ukončenia výkonu funkcie členov P SAV navrhnutých predsedom SAV v prípade, keď sa výkon tohto predsedu predčasne ukončí. Diskusia k tejto otázke nebola rozvinutá a bolo odporúčané, aby sa diskusii k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom venovalo až mimoriadne zasadnutie snemu. Pripomienky k novelám oboch zákonov zobralo P SAV na vedomie a budú predložené Snemu SAV, ktorý k tomu bude mimoriadne zasadať 22. marca 2021.

J. Koppel predstavil Návrh dodatku č. 3 k Štatútu SAV, ktorý upravuje postavenie Rady riaditeľov navrhnuté z iniciatívy riaditeľov organizácií SAV. Návrh bol schválený s pripomienkou F. Simančíka, ktorá navrhuje zaradiť dokument Zásady nakladania s duševným vlastníctvom medzi vymenované vnútorné predpisy SAV. Dodatok bude predložený na rokovanie Snemu SAV.

#### **K bodu 4**

Výbor nadviazal na diskusiu zo svojho mimoriadneho zasadnutia konaného 5. marca 2021, s cieľom prijať definitívny návrh riešenia interpretácie odseku 2 čl. III Volebného poriadku Snemu SAV. Ako nie celkom jednoznačná sa javí časť ustanovenia, podľa ktorého sa voľba predsedu môže konať „ak uplynuli dve po sebe nasledujúce kolá doplňovacích volieb“. Druhá podmienka, ktorá definuje požiadavku aby bol predseda akadémie volený z minimálne 4/5 celkového počtu členov P SAV, je jednoznačná a nepotrebuje ďalší výklad. K prerokovaniu tohto bodu programu boli prizvaní A. Štaffová a L. Lapšanský, ktorí boli vopred požiadaní predsedníčkou snemu o výklad volebného poriadku. To, či možno k voľbe predsedu akadémie pristúpiť aj v prípade keď nebude možné uskutočniť druhé kolo doplňovacích volieb na zasadnutí snemu 18. marca 2021 (pretože už nebudú žiadni kandidáti, ktorí neboli zvolení), môže rozhodnúť snem schválením jednoznačného výkladu. Druhé kolo volieb je eventúalna udalosť, ktorá sa nemusí konať a preto nepredstavuje nutnú podmienku konania sa volieb predsedu akadémie. Na základe interpretácie článku III odsek 2 Volebného poriadku Snemu SAV predloženej L. Lapšanským (príloha č. 1) výbor snemu navrhol nasledujúci text uznesenia, ktoré bude predložené snemu na schválenie na začiatku volebného snemu 18. apríla 2021:

*Snem SAV si osvojuje výklad článku III odsek 2 Volebného poriadku Snemu SAV. Snem SAV na tomto základe schvaľuje, že v prípade, ak bude zvolených aspoň 12 členov P SAV, Snem SAV pristúpi k voľbe predsedu SAV na tomto zasadnutí aj vtedy, ak sa neuskutočnia dve po sebe nasledujúce kolá doplňovacích volieb.*

#### **K bodu 5**

Výbor snemu poveril predsedníčku snemu sumarizovať pripomienky k návrhom noviel zákona o SAV a zákona o v. v. i., ktoré je možné zasielať do 18. marca 2021, a zasláť tento sumár členom snemu obratom po ich spracovaní. Súčasťou zaslaných materiálov budú aj návrhy verzií noviel zákonov ktoré

odišli z SAV v decembri 2021. Tieto dokumenty majú pomôcť identifikovať modifikované časti noviel zákonov, ktoré neboli predmetom rokovania snemu v novembri 2021.

#### **K bodu 6**

Pre mimoriadne zasadnutie snemu k pripomienkam návrhov noviel zákona o SAV a zákona o v. v. i., ktoré sa bude konať 22. 3. 2022, výbor snemu navrhuje obsadiť jednotlivé funkcie nasledovne: zapisovateľ F. Gömöry, overovateľ J. Gálik, návrhová komisia K. Gmucová (predsedníčka), Z. Bartošová, Ľ. Košťál, mandátová komisia M. Kadúc (predseda), Ľ. Kľučár, R. Passia. Výbor snemu navrhol otvoriť toto zasadnutie snemu pre 30 záujemcov z členov akademickej obce SAV. Výbor navrhol pre potreby zasadnutí snemu 18. apríla a 22. apríla dokúpiť rozšírenie maximálneho počtu účastníkov na 500 v programe Zoom, aby bolo možné umožniť participáciu všetkým možným účastníkom.

#### **K bodu 7**

Výbor snemu schválil dva alternatívne návrhy Harmonogramu druhých doplňovacích volieb do P SAV pre obdobie 2021 – 2025. Dva návrhy sú potrebné pre prípady, ak snem zvolí alebo nezvolí predsedu SAV na svojom zasadnutí 18. apríla 2021.

#### **K bodu 8**

Výbor s menšími pripomienkami schválil návrh správy o činnosti Snemu SAV a výboru Snemu SAV za rok 2020 do Výročnej správy SAV za rok 2020 vypracovaný predsedníčkou snemu Z. Kusou.

#### **K bodu 9**

Výbor sa venoval príprave spoločných zasadnutí starého a nového snemu naplánovaných na 20. 4. 2021. Výbor navrhol, aby Výročnú správu SAV za rok 2021 ako aj Dodatok č. 3 k Štatútu SAV schvaľoval súčasný snem. Nové poradie rotácie komôr snemu pre funkčné obdobie 2021 – 2025 bude schvaľovať nový snem. Komory snemu by mali v nasledujúcom funkčnom období rotovať v poradí 1. komora - 3. komora - 2. komora. Predsedovia komôr vypracujú zoznam nových členov snemu do 12. apríla 2021.

#### **K bodu 10**

Výbor snemu navrhol otvoriť volebné zasadnutie snemu 18. marca 2021 pre 30 členov akademickej obce SAV. Na zasadnutí P SAV 8. apríla 2021 sa okrem predsedníčky snemu zúčastní Z. Bartošová. Nasledujúce zasadnutie výboru snemu sa uskutoční 9. apríla 2021.

#### **K bodu 11**

Z. Kusá poďakovala prítomným za aktívnu účasť a o 16:25 hod. ukončila zasadnutie.

V Bratislave 31. marca 2021

Zapísal: Ľ. Kľučár

Overil: K. Nemoga

Zuzana Kusá  
predsedníčka Snemu SAV

## Príloha č. 1

(k zápisnici zo zasadnutia výboru Snemu SAV konaného dňa 12. marca 2021)

### **Interpretácia článku III ods. 2 Volebného poriadku snemu SAV podľa L. Lapšanského z ÚŠaP SAV, zaslaná výboru Snemu SAV 12. marca 2021:**

1. Konanie (neúspešného) druhého kola (prvých) doplňovacích volieb členov predsedníctva SAV nie je podmienkou vzniku povinnosti snemu SAV začať voľbu kandidáta na predsedu SAV aj z neúplného počtu zvolených kandidátov členov predsedníctva SAV, ale určením časovo najneskoršej eventuálnej udalosti, ktorá ohraničuje trvanie povinnosti snemu SAV voliť kandidáta na predsedu SAV z úplného počtu zvolených kandidátov na členov predsedníctva SAV.

2. Konanie druhého kola (prvých) doplňovacích volieb kandidátov na členov predsedníctva SAV je iba eventuálnou udalosťou, rovnako ako je iba eventuálnou udalosťou konanie druhého kola riadnych volieb kandidátov členov predsedníctva SAV podľa článku II ods. 13 Volebného poriadku, keďže na tento článok interpretovaný článok III ods. 2 Volebného poriadku výslovne odkazuje. Eventuálnosť druhého kola (riadnych alebo prvých doplňovacích) volieb kandidátov na členov predsedníctva SAV je daná tým, že jeho konanie je podmienené tým, že snem SAV

- a) nezvolí v prvom kole volieb úplný počet kandidátov na členov predsedníctva SAV a niektorí kandidáti kandidujúci v prvom kole neboli zvolení a
- b) rozhodne o konaní druhého kola volieb (do ktorého automaticky postupujú všetci kandidáti, ktorí neboli zvolení v prvom kole).

3. Ak

- a) už sú zvolené aspoň 4/5 kandidátov na členov predsedníctva SAV a
- b) nenaplnili sa vyššie uvedené podmienky konania druhého kola prvých doplňovacích volieb kandidátov na členov predsedníctva SAV,

tak konanie (neúspešného) prvého kola (prvých) doplňovacích volieb členov predsedníctva SAV je udalosťou, ktorá (jej neúspešným skončením) ukončuje povinnosť snemu SAV voliť kandidáta na predsedu SAV z úplného počtu zvolených kandidátov na členov predsedníctva SAV a zakladá (po jej neúspešnom skončení) povinnosť snemu SAV voliť kandidáta na predsedu SAV z neúplného počtu kandidátov na členov predsedníctva SAV.