

**Zápisnica z 55. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo
v zasadačke č. 11 Úradu SAV na Štefánikovej 49 v Bratislave a videokonferenčne
9. apríla 2021 od 9:00 hod.**

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

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Otváranie obálok s návrhmi na voľbu kandidátov na členov P SAV na zasadnutí výboru Snemu SAV, kontrola úplnosti návrhov
4. Informácia zo 43. zasadnutia P SAV dňa 8. 4. 2021
5. Príprava zasadnutí Snemu SAV (doobeda „starý snem“, poobede „nový snem“) 20. 4. 2021
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1

Predsedička Snemu SAV Z. Kusá otvorila o 9:00 hod. zasadnutie výboru, ktoré aj ďalej viedla. K. Gmucová a Ľ. Kľučár sa dostavili do budovy P SAV, ostatní členovia výboru snemu boli prítomní videokonferenčne.

K bodu 2

Program podujatia bol jednomyseľne schválený. Za zapisovateľku bola určená Z. Bartošová, za overovateľa Ľ. Košťál.

K bodu 3

Pred otváraním obálok výbor snemu prijal uznesenie, že prípadných kandidátov s neúplnými materiálmi vyzve na ich rýchle doplnenie (*uznesenie č. 1 v prílohe č. 1 tejto zápisnice*). K. Gmucová a Ľ. Kľučár otvorili obálky s návrhmi kandidátov na členov P SAV a skontrolovali úplnosť podaných návrhov. Informovali, že na miesto člena P SAV za 1. OV SAV kandiduje I. Budinská a za 3. OV G. Bianchi (opakovane). Konštatovali úplnosť zaslaných materiálov kandidátov. Výbor snemu vyhotovil zoznam kandidátov na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2021 – 2025 (*uznesenie č. 2*). Nominácie kandidátov sú obsahom *prílohy č. 2* tejto zápisnice. Kandidátka a kandidát sa tak v súlade s predpismi SAV môžu uchádzať o členstvo v P SAV. Všetky materiály po kontrole úplnosti odovzdal výbor snemu na oskenovanie a sprístupnenie na webovom sídle akadémie.

Zasadanie výboru snemu bolo poznačené zlou kvalitou zvuku WEBEX mítingu v miestnosti na Úrade SAV, preto výbor snemu na pol hodiny prerušil svoje zasadanie, K. Gmucová a Ľ. Kľučár sa presunuli do iných priestorov a zasadanie výboru pokračovalo prostredníctvom videokonferenčnej služby ZOOM.

K bodu 4

Informáciu o 43. zasadnutí Predsedníctva SAV zo dňa 8. 4. 2021 podala Z. Bartošová a dopĺňala ju Z. Kusá. Z najdôležitejších preberaných otázok vyberáme:

Predsedníctvo sa oboznámilo s výsledkami medzirezortného pripomienkového konania k návrhom noviel zákonov o SAV a v. v. i. a s návrhmi odpovedí na niektoré zásadné pripomienky (osobitne Klubu 500). Materiál predložil J. Koppel, znenie odpovedí pripravil v spolupráci s L. Lapšanským, ktorý bol k rokovaniu prizvaný. Predseda SAV sa zaujímal, či MŠVVaŠ SR dostalo k dispozícii uznesenia mimoriadneho Snemu SAV (22. 3. 2021), ktoré boli základom pripomienok SAV v MPK. Z. Kusá potvrdila, že zápisnica s uzneseniami bola ešte v marci zaslaná kancelárii štátneho tajomníka na autorizáciu, ktorú vykonal M. Gilányi, a na dopyt P. Bališa z MŠVVaŠ SR mu včera zaslala link na zverejnenú zápisnicu.

V rámci Kontroly plnenia uznesení a úloh P. Siman referoval o kvalite ubytovacích služieb v zariadeniach SAV, kde je množstvo nedoriešených otázok. Preto nie je ešte možné riešiť otázku cenníka poskytovaných služieb. Termín kontroly tohto uznesenia bol presunutý na októbrové zasadnutie P SAV.

Úloha doplniť edičnú radu programu SCIENCE/VEDA za biologické vedy bola presunutá na májové zasadanie. Z. Kusá pripomenula uznesenie č. 4 decembrového Snemu SAV, ktoré žiadalo P SAV informovať o ďalších krokoch v mzdovej reforme. Podľa dohody bude na aprílovom sneme posunutý termín plnenia tohto uznesenia na jún, no bolo by vhodné, aby sa už P SAV touto otázkou zaoberalo a bol určený člen predsedníctva zodpovedný za prípravu návrhu. P. Šajgalík oznámil, že P SAV sa bude tejto téme venovať na svojom júnovom zasadnutí. P. Siman uviedol, že úloha sa permanentne rieši v 1. OV, kde prebieha diskusia. K. Marhold konštatoval nejednotu riaditeľov II. OV v otázke ďalšieho postupu. Podľa M. Morovicsa by princípy mzdovej reformy mali byť stabilné a nemali by sa meniť každý rok. Podľa P. Šajgalíka a ďalších členov P SAV nateraz sa debata o mzdovej reforme sústreďí najmä na otázku systemizovaných miest. Diskusiu by zatiaľ nechceli direktívne usmerňovať a je potrebné rešpektovať názory riaditeľov, ktorí by v diskusii s komorami mali dospieť ku konsenzu v týchto otázkach. Z. Kusá pripomenula, že reforma bola plánovaná ako postupnosť krokov a snem očakáva informáciu o jej aktualizáčnej zložke.

V rámci kontroly uznesení M. Morovics informoval, že úloha doriešiť centrálny redakčný systém časopisov vo vydavateľstve VEDA, ako aj systém možnosti vyhľadávania plagiátorských textov bude splnená po zasadnutí príslušnej komisie. Edičná rada už prerokovala s Výpočtovým strediskom inštaláciu redakčného systému OJS, ktorý je voľne dostupný, pre všetky redakcie časopisov v SAV, ktoré o to prejavujú záujem. Systém už bol inštalovaný a je v skúšobnej prevádzke. Rovnako bola predpokladaná spôsob využívania antiplagiátorského systému v spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV. Pre zdravotnú indispozíciu D. Gálíka sa prerokovanie Výročnej správy SAV uskutoční formou *per rollam*. Určená lehota predkladania materiálu Snemu 21 dní pred zasadnutím tak nebude dodržaná.

V osobitnom bode P. Siman predložil analýzu súčasného stavu a rozvoja možností KC Smolenice a KC Stará Lesná. Kontrola zistila viacero závažných nedostatkov ako sú (v KC Smolenice) nejasné pravidlá v účtovaní, chýbajúce osvedčenie o živnostenskom oprávnení a pod. V KC v Starej Lesnej sa nenašli účtovné ani iné pochybenia, problémy sú s technickým vybavením. V diskusii o budúcnosti oboch KC bola otvorená aj otázka, či sa majú zmeniť na exkluzívne hotelové zariadenia alebo majú plniť aj úlohu cenovo dostupného rekreovania zamestnancov SAV, respektíve, či je možné obe funkcie zlúčiť. Vypracovaním návrhu/vízie budúceho využívania kongresových centier sa bude zaoberať operatívna porada predsedu a následne májové zasadnutie P SAV. Z. Kusá navrhla, aby sa k téme vyjadrili aj AO pracovísk.

O ekonomických a rozpočtových otázkach referoval J. Koppel. P SAV vyhovel požiadavkám organizácií SAV na zvýšenie rozpočtu v roku 2021, a to: ÚMV Košice vo výške 4 036 EUR na rekonštrukciu budovy (Šoltésovej ul.); prevodu finančných prostriedkov medzi Centrom spoločných činností a CEMEA vo výške 230 000 EUR. J Koppel tiež predložil návrh záverečného účtu kapitoly SAV za rok 2020 a informoval o príprave rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií SAV v roku 2021. Oba materiály P SAV schválilo.

P SAV schválilo návrh na vyhlásenie výzvy na podávanie prihlášok v rámci programu SASPRO 2 a vyhlásenie prvej výzvy programu IMPULZ, ako aj zloženie medzinárodnej hodnotiacej komisie, pričom niektorí členovia sú identickí s hodnotiacim panelom expertov SAV. P SAV tiež schválilo rozpis finančných prostriedkov grantov VEGA vo výške 4 516 769 EUR, a návrh na pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu SAV na projekty MVTs (v tom v programe SAS – UPJS ERC Visiting Fellowship Grants grant vo výške 4 000.- EUR na 1 mesiac pre J. Duszu, ÚMV, a 8 000.- EUR pre M. Kšiňana, HÚ). Prítomní pri schvaľovaní diskutovali o efektívnosti nastavenia tohto grantového systému. P SAV tiež schválilo návrh zloženia etickej a odvolacej komisie programu SASPRO 2, ktorý predložil P. Samuely.

P SAV ďalej schválilo žiadosti o predĺženie čerpania príspevku z fondu Štefana Schwartza o 1 rok viacerým štípendistom (siedmim žiadateľom boli schválené, piatim neboli schválené, menoslov v zápisnici z rokovania P SAV), a návrhy na garantov SAV pre doktorandské štúdium pre viaceré odbory, ktoré predložila Ľ. Lacinová. Ľ. Lacinová tiež informovala o súťaži mladých výskumných pracovníkov.

P. Šajgalík predložil návrhy na udelenie Ceny SAV a vyznamenaní (4), Ceny za výsledky vedecko-výskumnej práce mladých pracovníkov (1) a Ceny SAV za výsledky vedecko-technickej spolupráce (1). Prítomní diskutovali o možnosti navýšenia výšky odmeny v rámci cien pre jednotlivcov a dotkli sa aj otázky, či príliš vysoký počet rôznych ocenení SAV nedevaluje ich význam v očiach vedeckej obce. Mená ocenených a ich pracoviská vid'. zápisnica z rokovania P SAV.

P. Šajgalík predložil návrh na vymenovanie H. Urbanovej do funkcie riaditeľky Ústavu hudobnej vedy SAV. Zároveň otvoril otázku o tom, že dohodnutú zásadu, že riaditelia organizácií nemajú mať zároveň 100% úväzok na niektorej vysokej škole, niektorí porušujú napriek príslubu, že si úväzok po vymenovaní do funkcie znížia. Ako príklad nedodržania príslubu uviedli riaditeľa CVU SAV. Kandidujúca H. Urbanová má tiež 100% úväzok na PedF UK, navyše tam garantuje doktorandské štúdium. H. Urbanová počas pohovoru presvedčivo objasnila svoje priority a perspektívy ústavu pod jej vedením. Oznámila, že na PedF UK v predstihu požiadala o zníženie úväzku na 50% a je ochotná sa ho aj úplne vzdať. Na otázku J. Koppela, ako si predstavuje budúcnosť personálne malého pracoviska vo formáte v. v . i. uviedla, že rokuje s vedením CVU o pripojení a čaká na oficiálnu odpoveď. Do diskusie sa zapojili aj P. Samuely, G. Bianchi, M. Morovics a K. Marhold. V tajnom hlasovaní získala H. Urbanová nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných a bola menovaná do funkcie riaditeľky ÚHV SAV na ďalšie štyri roky.

Výsledky ročného hodnotenia a výkonového financovania organizácií SAV za roky 2019 a 2020 predložili P. Samuely, P. Siman, K. Marhold a M. Morovics, ktorý žiadal navýšiť finančné prostriedky pre Archeologický ústav, Ústav sociálnej komunikácie a Ústav etnológie a sociálnej antropológie. Členovia P SAV materiály aj navýšenie schválili.

Predseda SAV oznámil, že materiál od F. Simančíka o príprave urbanisticko-architektonickej súťaži na budúcu podobu areálu SAV na Patrónke dostali členovia P SAV k dispozícii až v deň rokovania, preto ho nezaraďuje na program zasadania.

V Rôznom P. Siman predložil návrh plánu konferencií, sympózií a seminárov za 1. OV v KC Smolenice, ktorý prítomní schválili. M. Omastová uviedla kandidatúru prof. A. Lopriena, prezidenta ALLEA na opätovné pôsobenie v tejto pozícii v ďalšom funkčnom období. P SAV kandidatúru podporilo.

Ľ. Lacinová informovala o založení Nadácie Dionýza Ilkoviča (iniciátor P. Demeš), ktorá bude podporovať talentovaných stredoškólkov a pri svojich aktivitách počíta so spoluprácou vedeckých pracovníkov SAV. P SAV iniciatívu podporilo.

M. Morovics nastolil problém priestorov jednotlivých pracovísk vo vzťahu k evidencii majetku. Konkrétne v budove SAV na Klemensovej ul. v Bratislave nie je jasné, čo komu patrí. J. Koppel ho ubezpečil, že informácie možno nájsť v Centrálnnej evidencii majetku, ale F. Simančík upozornil, že tento ešte nie je „spárovaný“ s údajmi v katastri nehnuteľností. Podľa jeho názoru je to úloha riaditeľov, aby sa usilovali o zjednotenie týchto údajov.

Ľ. Lacinová avizovala týždeň otvorených dverí na pracoviskách SAV od 12. do 16. 4. (on-line). pre záujemcov o doktorandské štúdium.

Spoločné zasadnutie „starého“ a „nového“ P SAV sa uskutoční 10. júna 2021.

K bodu 5

Z. Kusá predstavila program zasadnutí Snemu SAV, plánovaných na 20. 4. 2021, pričom dopoludnia zasadá „starý snem“, a popoludní „nový snem“. Program dopoludňajšieho snemu bol doplnený na základe *per rollam* hlasovania výboru. Výbor ďalej schválil návrh pracovných komisií pre obe zasadania.

Snem doobeda (návrh):

Mandátová komisia: M. Kadúč (predseda), V. Hvozdíková a I. Riečanský,

Návrhová komisia: K. Gmucová (predsedníčka), Z. Bartošová, Ľ. Košťál,

Volebná komisia: Ľ. Kľučár (predseda), F. Gömöry, R. Passia.

Zapisovateľ: K. Nemoga; overovateľ: M. Chochol¹

Určenie pracovných komisií pre popoludňajšie zasadanie snemu ako aj určenie predsedajúceho/predsedajúcej pre toto (prvé) zasadanie nového snemu bolo zložitejšou otázkou, ktorú výbor riešil opierajúc sa o rokovací a volebný poriadok Snemu. Výbor sa po diskusii zhodol na tom, že pri videokonferenčnom zasadaní a voľbách, ktoré pre tajné hlasovanie využívajú systém ADoodle, nenastáva možnosť ľudského zásahu do sčítavania hlasov a preto nevystáva problém konfliktu záujmov, ktorému sa pri klasických tajných voľbách predchádzalo princípom nezlučiteľnosti kandidovania do výboru snemu a členstva vo volebnej komisii. Výbor snemu preto na zasadaní snemu navrhne snemu schváliť zloženie volebnej komisie a jej subkomisií nezávisle od faktu, či navrhovaní členovia budú alebo nebudú kandidovať na funkciu v sneme (členstvo vo výbore, predseda a podpredseda snemu).

Ak sa na takomto výklade zhodne aj snem, potom by volebným subkomisiám mohli predsedáť členovia výboru, ktorí majú najviac skúsenosti s organizovaním tajného hlasovania, aj v prípade, že budú kandidovať do nového výboru. Bez ich zapojenia by konštituovanie ale aj fungovanie volebných subkomisií mohlo byť veľmi komplikované. Výbor snemu uložil predsedom komôr pripraviť pre novozvolených členov komôr výzvu, aby sa prihlásili dobrovoľníci do volebných komisií.

¹ Na výbore navrhnutá členka snemu pre kolíziu povinností nemohla funkciu prijať, predsedníčke sa podarilo získať súhlas M. Chochola.

Členovia výboru podporili aj návrh, aby zasadnutie popoludňajšieho snemu v úvode viedla K. Gmucová ako podpredsedníčka odstupujúceho snemu a zvolená členka nového snemu. Tento návrh prednesie a dá na schválenie snemu aktuálna predsedníčka Z. Kusá v závere dopoludňajšieho zasadania Snemu, keďže jej členstvo v Sneme končí v tomto funkčnom období.

Zloženie komisií zasadnutia nového snemu:

Mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), V. Hvozdíková, I. Riečanský;

Návrhová komisia: Ľ. Košťál (predseda), K. Nemoga, B. Láštiová;

Volebná komisia/predsedovia volebných subkomisií : Ľ. Kľučár (predseda VK a predseda subkomisie II. komory), R. Passia (predseda subkomisie III. komory), M. Ťapajna (predseda subkomisie I. komory);
Zapisovateľ: J. Gálik; overovateľka: Z. Búriková

Na zasadnutí oboch snemov sa budú môcť zúčastniť rovnako členovia odstupujúceho snemu, ako aj zvolení členovia nového snemu. Prítomní budú aj pozvaní hostia a registrovaní záujemcovia o účasť z akademických obcí organizácií, pre ktorých výbor *per rollam* schválil rezervovanie 10 miest.

Výbor snemu sa dohodol, že pripraví pre nový výbor snemu správu o stave niektorých procesov a odporúčania pre riešenie niektorých otázok, vrátane návrhu harmonogramu ďalších doplňovacích volieb, ak by sa na poslednom zasadnutí končiaceho snemu nepodarilo zvoliť úplný počet členov P SAV. Tento harmonogram (medzičasom schválený *per rollam*) bude v takom prípade predložený na prerokovanie a schválenie na prvom zasadnutí snemu vo funkčnom období 2021 – 2025.

K bodu 6

Z. Bartošová informovala o práci v Komisii pre hodnotenie monografií osobitného významu, ktorú organizoval podpredseda pre 3. OV M. Morovics. Komisia sa zaoberala výlučne monografiami 3. OV, ktoré vyšli v rokoch 2019 a 2020, pričom výsledky sa premietnu do tohoročného výkonového hodnotenia organizácií. Z. Bartošová sa kriticky vyjadrila k časovému harmonogramu splnenia úlohy: M. Morovics oznámil formovanie komisie na schôdzi riaditeľov a členov výboru 3. OV 30. 3. 2021, linky na súbory pre posúdenie tridsiatich (30) monografií členovia komisie získali 31. 3. 2021 a hodnotiace zasadnutie komisie sa konalo 6. 4. 2021 dopoludnia, pričom v dňoch 2. – 5. 4. 2021 boli veľkonočné sviatky. Na posúdenie monografií teda ostali dva (2) pracovné dni. Člen komisie, ktorý nevezal úlohu formálne (napr. Z. Bartošová) musel pracovať počas dní pracovného pokoja, čo umožňuje Zákonník práce len vo výnimočných prípadoch, medzi ktoré zmienená úloha nepatrila aj preto, že sa posudzovali monografie s vročením 2019 a 2020. Bolo teda dosť priestoru organizovať ju bez časového stresu.

R. Passia vyjadril názor, že na uvedenú úlohu by bol potrebný celý pracovný týždeň, ak by sa člen komisie mal venovať aj svojim priebežným povinnostiam. Výsledkom práce komisie bolo zistenie, že celú tretinu nominovaných publikácií nemožno označiť ako „výnimočné“. Rezervy zrejme sú aj v metodológii prípravy nominácií.

Z. Bartošová tiež upozornila na problém v personálnom obsadení komisie, ktoré určil M. Morovics. Členovia P SAV, G. Bianchi a J. Marušiak, autori nominovaných publikácií, boli zároveň jej členmi. Ďalší členovia komisie z P SAV D. Gálik a R. Karul neboli prítomní na jej rokovaní. D. Gálik sa hodnotenia vôbec nezúčastnil, R. Karul poslal svoje nominácie v hodnotiacej tabuľke. R. Passia

podotkol, že v budúcnosti by sa mala Etická komisia SAV venovať téme konfliktu záujmov, čo Z. Bartošová privítala. Má skúsenosť, že tento problém pretrváva vo viacerých komisiách SAV.

Z. Kusá informovala výbor o problematických súvislostiach vyhlášky o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti, o ktorých sa diskutovalo na porade riaditeľov III. OV 30. 3. 2021. Ak by sa do metodických pokynov, ktoré sa budú pripravovať pre vyhlášku platnú od 1. 1. 2022, opäť dostala podmienka evidovať len publikačnú činnosť zamestnancov majúcich v organizáciách plný pracovný úväzok, poškodilo by to organizácie zamestnávajúce na skrátenej úväzok vedeckých pracovníkov v seniorskom veku, počas dlhodobého pobytu v zahraničí či výkonu volenej funkcie v akadémii či národnej rade. Po diskusii sa výbor zhodol na tom, že je dôležité v novom funkčnom období snemu obozretne sledovať prípravu metodických pokynov pre CREPČ a vyžadovať aktívne zapojenie SAV do tejto prípravy.

V závere zasadnutia Z. Kusá poďakovala členom výboru za konštruktívne rokovanie a za vynikajúcu spoluprácu počas tohto trimestra a celého funkčného obdobia. Rokovanie výboru ukončila o 12:20.

V Bratislave 19. apríla 2021

Zapísala: Z. Bartošová

Overil: Ľ. Košťál

Zuzana Kusá

predsedníčka Snemu SAV

Príloha č. 1

Zoznam uznesení výboru snemu prijatých na jeho 55. zasadaní

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 SAV pre návrhy kandidátov na členov predsedníctva akadémie, požiada kandidátov o ich doručenie v termíne do 12. 4. 2021 do 12:00 hod. obvyklým spôsobom.

Uznesenie č. 2

Výbor snemu vyhotovil zoznam kandidátov na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2021 – 2025, ktorými sa stali (v abecednom poradí):

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD.

Ing. Ivana Budinská, PhD.

Príloha č. 2

Nominácie kandidátov

meno	oddelenie vied	nominujúci subjekt
G. Bianchi	3	Ústav výskumu sociálnej komunikácie Ústav etnológie a sociálnej antropológie
I. Budinská	1	5 vedúcich vedeckých pracovníkov

Príloha č. 3

Harmonogram 3. doplňovacích volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2021 – 2025

(návrh pre doplnenie programu Snemu 20. apríla 2021 poobede)

Do 14. mája 2021 vrátane

Doručenie návrhov na voľbu kandidátov na členov P SAV na sekretariát predsedu SAV.²

20. 5. 2021 (štvrtok)

Otváranie obálok s návrhmi na voľbu kandidátov na členov P SAV na zasadaní výboru Snemu SAV, kontrola úplnosti návrhov.

24. 5. 2021 (pondelok) prezentácie kandidátov na zasadnutí komôr (*nepovinné*)

25. 5. 2021 utorok

Plenárne zasadnutie Snemu SAV – prezentácia kandidátov na členov P SAV pred plénom Snemu SAV, odpovede na otázky členov snemu, voľby členov P SAV.

predsedníčka Snemu SAV

schválené Snemom SAV dňa.....

² Návrhy je možné podať osobne najneskôr do piatku 14. 5. 2021 do 14:00 na sekretariát predsedu SAV, resp. poštou ako doporučenú zásielku na adresu: Sekretariát predsedu SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1, tak aby bola doručená na Úrad najneskôr v stredu 19. 5. 2021.

Návrhy je potrebné podať (poslať) v zalepenej obálke, na obálke musí byť uvedený odosielateľ a napísané: „Neotvárať – voľby do P SAV“. Pre zásielku odoslanú poštou je rozhodujúci dátum odoslania na poštovej pečiatke.