



**Zápisnica z 1. zasadnutia výboru Snemu SAV,
uskutočneného videokonferenčnou formou
dňa 6. mája 2021 od 09:00 hod.**

Prítomní: D. Antolová, J. Gálik, K. Gmucová, V. Hvozdková, M. Kadúc, A. Kalistová, Ľ. Kľučár,
R. Passia
Ospravedlnený: K. Nemoga

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Príprava zasadania Snemu SAV
4. Príprava volieb externých členov Vedeckej rady SAV
5. Rôzne
6. Záver

Informácie k jednotlivým bodom programu:

K bodu 1

Zasadnutie výboru o 9:00 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová. Za zapisovateľku bola určená A. Kalistová. Overením zápisnice bol poverený J. Gálik.

K bodu 2

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

Výbor odsúhlasil termín a formu konania májového zasadnutia snemu, ktorého jedným z hlavných bodov programu budú doplňujúce voľby do Predsedníctva SAV. Snem SAV sa bude konať videokonferenčne dňa 25. mája 2021 od 09:00 hod. K. Gmucová predstavila návrh programu rokovania snemu, ktorý bol schválený takto:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba pracovných komisií (mandátová, volebná, návrhová), zapisovateľa a overovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Doplňovacie voľby do Predsedníctva SAV
6. Určenie počtu volených externých členov Vedeckej rady SAV vo funkčnom období 2021 – 2025
7. Rôzne
8. Záver

Výbor snemu sa zároveň dohodol na návrhu pracovných komisií v tomto zložení:

Mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), L. Jurányi, I. Riečanský

Volebná komisia: Ľ. Kľučár (predseda), R. Passia, K. Nemoga

Návrhová komisia: J. Gálik (predseda), A. Kalistová, I. Broska
Zapisovateľ: D. Antolová
Overovateľ: V. Hvozdíková

Otvorila sa diskusia o prizývaní hostí na zasadnutia snemu. Výbor schválil, aby na všetky rokovania snemu v tomto funkčnom období boli pozývaní členovia P SAV, vedúca sekretariátu Predsedu SAV, predsedovia rád riaditeľov (RR) jednotlivých oddelení vied, zástupcovia referátu pre komunikáciu a médiá a ďalší členovia akademickej obce na základe online registrácie. Zástupcovia odborových organizácií budú prizývaní k tým bodom programu zasadnutia snemu, ktoré sa budú týkať ekonomických otázok. Zástupca Učenej spoločnosti Slovenska bude prizývaný podľa potreby a predmetu zasadnutia snemu. Na najbližšie zasadnutie snemu, ktoré sa bude konať dňa 25. mája 2021, budú prizvaní členovia P SAV, predsedovia RR, vedúca sekretariátu predsedu SAV a zástupcovia referátu pre komunikácie a médiá. Zároveň sa otvorí 30 miest pre akademickú obec.

K. Gmucová zároveň informovala, že v zmysle uznesenia Snemu SAV z apríla 2021 predloží podpredseda SAV J. Koppel najneskôr do 1. júna materiál o mzdovej reforme, aby mohol byť prediskutovaný počas júnového zasadnutia snemu.

K bodu 4

Výbor snemu prerokoval predloženie návrhu uznesenia snemu o počte externých členov Vedeckej rady SAV, ktorým by sa ustanovilo 7 externých členov VR SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025. Návrh uznesenia bude v zmysle čl. XIV, ods. 1 Štatútu SAV predložený na najbližšie zasadnutie snemu. Výbor snemu schválil znenie vyhlásenia volieb externých členov Vedeckej rady SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025, ktoré bude uverejnené na webovom sídle SAV. Schválený dokument vyhlásenia je *prílohou č. 1* tejto zápisnice. Zasadnutie snemu, počas ktorého sa budú voliť externí členovia VR SAV, sa bude konať dňa 24. júna 2021 (štvrtok).

R. Passia položil otázku týkajúcu sa predkladania nominácií jednotlivých kandidátov. K. Gmucová vysvetlila, že podľa Štatútu SAV nominácie predkladajú organizácie, vysoké školy a iné subjekty, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja výboru snemu. Kandidáti môžu byť aj z podnikateľského prostredia.

K bodu 5

V rámci bodu Rôzne boli diskutované tieto témy:

Registratúra dokumentov zo zasadnutí snemu a výboru snemu

Členovia výboru otvorili diskusiu týkajúcu sa odovzdávania a preberania zápisníc zo zasadnutí výboru a snemu Archívom SAV. K. Gmucová informovala o doteraz zaužívanom postupe. Výbor snemu sa zhodol na tom, že otázku registrácie, evidovania a preberania týchto dokumentov bude potrebné v krátkej dobe doriešiť so zúčastnenými stranami.

Forma prezenčných listín pre archív

Riešila sa otázka formy prezenčnej listiny zo zasadnutí snemu a výboru snemu. Členovia výboru sa dohodli, že uvádzanie prítomných členov na zasadnutí výboru snemu na začiatku zápisnice spĺňa účel

prezenčnej listiny. Prezenčné listiny z videokonferenčných zasadnutí snemu pripraví a pre účel archivácie podpíše predseda mandátovej komisie.

Príprava zápisníc – spôsob overovania a podpisovania

Výbor prerokoval spôsob overovania a podpisovania zápisníc. Dohodlo sa, že zápisnice zo zasadnutí snemu a zasadnutí výboru bude podpisovať iba predseda. Zápisnice zo zasadnutia komory podpíše tiež len predseda komory a odovzdá ich na sekretariáte predsedu SAV. Zápisnice volebnej komisie podpisuje predseda volebnej komisie a zápisnice volebných subkomisíí podpisujú predsedovia volebných subkomisíí.

Pre účely overovania zápisníc, predsedníčka snemu navrhla, aby sa overovateľ zápisnice vyjadril ako posledný a následne sa jeho oficiálny email uloží do Archívu SAV. Výbor snemu sa uzniesol na doteraz zaužívanom postupe overovania zápisníc s tým, že sa doplní finálne overenie zápisnice overovateľom na konci tohto procesu, t.j. zapisovateľ pripraví prvý návrh zápisnice (čo možno najskôr), ktorý pošle predsedníčke snemu a overovateľovi na vyjadrenie (lehota dva pracovné dni). Po zapracovaní pripomienok a doplnkov zapisovateľ pošle zápisnicu na vyjadrenie celému výboru snemu (plynie lehota ďalších dvoch pracovných dní). Zapisovateľ zapracuje pripomienky členov výboru a zašle upravenú zápisnicu predsedníčke snemu a overovateľovi na záverečné overenie, po ktorom bude zverejnená na webovom sídle snemu. Obdobný postup platí aj pre zápisnice zo zasadnutí snemu.

Intranetové práva nových členiek výboru

K. Gmucová položila otázku, či nové členky výboru už majú prístup k dokumentom predkladaným na zasadanie P SAV. Po kontrole aktuálnych prístupov zo strany nových členiek sa zistilo, že tieto intranetové práva zatiaľ nemajú pridelené. Zabezpečenie prístupov si vzal na starosť M. Kadúc. Ľ. Kľučár pripomenul, že všetci členovia výboru snemu majú prístup k týmto dokumentom, aby sa s nimi mohli oboznámiť a následne tlmočiť svoje pripomienky a prípadné návrhy predsedníčke snemu na ďalšie prerokovanie.

Nový dizajn webovej stránky Snemu SAV

Výbor snemu sa zaoberal doladením dizajnu a obsahu novej webovej stránky snemu, na ktorej sa stále pracuje. K. Gmucová požiadala členov výboru o zaslanie ďalších pripomienok cez Google Docs, dokument pripraví a link pošle Ľ. Kľučár. M. Kadúc upozornil, že nová verzia webovej stránky snemu, ktorá je programovaná vo WordPresse nie je prelinkovaná na starý intranet. Za dôležité výbor považuje doriešenie aktualizácie a uploadovania nových dokumentov na stránku, t. j. kto bude tieto úkony realizovať (OIKT alebo členovia výboru snemu).

Účasť na najbližších zasadnutiach P SAV a VR SAV

Výbor snemu sa dohodol, že na nižšie uvedených zasadnutiach sa zúčastnia:

Zasadnutie P SAV 13. mája 2021: R. Passia, K. Nemoga

Zasadnutie VR SAV 12. mája 2021: Ľ. Kľučár

Zasadnutie P SAV 10. júna 2021: K. Gmucová, M. Kadúc

Informácie z rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI)

K. Gmucová informovala, že bola prizvaná na rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie o návrhoch novelizácie zákonov č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied. Na zasadnutí zaznela informácia, že v rámci MPK sa ešte vedú rozhovory o

niektorých pripomienkach Ministerstva financií SR, predpokladá sa rýchle doriešenie otvorených otázok. Diskutovalo sa aj o otázke možného otvorenia snemu pre externých členov. Predseda SAV a podpredseda RVVTI P. Šajgalík zdôvodnil stanovisko SAV a vysvetlil, že externému členstvu sa otvára vo väčšej miere Vedecká rada SAV, na ktorú súčasne prechádzajú viaceré kompetencie, vrátane schvaľovania vednej politiky SAV. Š. Rosina, zástupca podnikateľského sektora v RVVTI vyslovil súhlas s názorom prezentovaným P. Šajgalíkom. Uviedol, že sám je už niekoľko rokov členom Vedeckej rady SAV, víta rozšírenie jej kompetencií navrhnutým smerom a nevidí potrebu otvárania snemu. Podnikateľský sektor má podľa neho veľký záujem na tom, aby vedná politika SAV umožňovala a podporovala spoluprácu s jeho subjektami. Uviedol tiež, že podpora takejto spolupráce samozrejme nemôže byť na úkor podpory humanitných vedných smerov.

Konštituovanie rád riaditeľov

K. Gmucová informovala o podpise Dodatku č. 3 k Štatútu SAV, ktorým sa ustanovuje Rada riaditeľov SAV ako stáleho poradného orgánu samosprávnych orgánov SAV. Na základe uvedeného sa zaujímala, ako prebieha proces voľby nových predsedov a členov výboru rady riaditeľov SAV v rámci jednotlivých oddelení. Podpredsedovia SAV organizujú voľbu nových orgánov RR v najbližších dňoch tak, aby zástupcovia RR mohli byť prizvaní už na nasledujúce zasadanie P SAV.

Mzdová reforma

V rámci posledného bodu Rôzne sa nakoniec diskutovala aj otázka mzdovej reformy. K. Gmucová na základe informácií od podpredsedu SAV J. Koppela informovala o tom, že jednotlivé oddelenia nemajú na túto oblasť rovnaký názor, problematická je najmä otázka zapracovania limitov zamestnancov. J. Gálik uviedol, že konsenzus v rámci stretnutia 2. komory snemu ohľadne mzdovej reformy bol taký, aby sa postupne zvyšoval podiel výkonového financovania, a to buď na úkor aktualizácie časti, alebo oboch, aktualizácie a historickej časti. Výbor predpokladá, že na júnovom zasadnutí nebude snem prijímať k mzdovej reforme rozhodnutie, predpokladáme diskusiu na úrovni celého snemu.

Najbližšie zasadnutie výboru bude 20. mája 2021 o 9:00 hod. Keďže výbor bude otvárať obálky s nomináciami kandidátov na člena P SAV, zasadanie bude prezenčné, avšak s možnosťou pripojenia časti členov výboru snemu videokonferenčne.

K. Gmucová poďakovala prítomným za účasť a rokovanie výboru ukončila o 11:15 hod.

V Košiciach dňa 12. mája 2021

Zapísala: A. Kalistová

Overil: J. Gálik

.....
Katarína Gmucová
predsedníčka Snemu SAV



SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

Výbor Snemu SAV

Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1

predseda: e-mail: snempredseda@savba.sk

Vyhlásenie volieb externých členov Vedeckej rady SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025

V súvislosti s blížiacim sa koncom aktuálneho funkčného obdobia Vedeckej rady SAV a na základe Zákona č. 133/2002 o Slovenskej akadémii vied, § 9, ods. 4 – 6 výbor Snemu SAV vyhlasuje

voľby externých členov Vedeckej rady SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025.

V zmysle čl. XIV, ods. 2 Štatútu Slovenskej akadémie vied a čl. IV, ods. 2 Volebného poriadku Snemu Slovenskej akadémie vied návrhy na kandidátov na externých členov Vedeckej rady SAV môžu podávať organizácie, vysoké školy a iné subjekty, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti pre vykonávanie výskumu a vývoja.¹

Návrhy pripravené so súhlasom kandidáta musia byť doručené spolu s jeho profesijným životopisom najneskôr do 12:00 hod. dňa 14. júna 2021 na Úrad SAV (podateľňa resp. sekretariát predsedu SAV osobne), alebo poštou ako doporučená zásielka na adresu: sekretariát predsedu SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava. Pre zásielku odoslanú poštou je rozhodujúci dátum odoslania na poštovej pečiatke. Návrhy kandidátov na externých členov Vedeckej rady SAV je potrebné podať (poslať) v zalepenej obálke, na obálke musí byť uvedený odosielateľ a napísané: „Neotvárať – voľby do VR SAV”.

Schválené výborom Snemu SAV 6. mája 2021.

Katarína Gmucová
predsedníčka Snemu SAV

¹ https://www.vedatechnika.sk/SK/Documents/certifikovane_organizacie.pdf