

**Zápisnica zo 4. zasadnutia Výboru Snemu SAV,  
ktoré sa uskutočnilo videokonferenčnou formou  
dňa 10. augusta 2021 od 13:00 hod.**

**Prítomní:** D. Antolová, K. Gmucová, V. Hvozdíková, A. Kalistová, Ľ. Kľučár, K. Nemoga, R. Passia

**Ospravedlnení:** J. Gálik, M. Kadúć

**Program:**

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Overenie správnosti zápisníc
4. Informácie zo zasadania P SAV
5. Harmonogram schvaľovania zmien vnútorných predpisov SAV v súvislosti s transformáciou organizácií SAV na v. v. i.
6. Príprava zasadania Snemu SAV
7. Rôzne
8. Záver

**K bodu 1**

Predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová otvorila videokonferenčné zasadnutie výboru snemu o 13:00 hod. Za zapisovateľa bol určený Ľ. Kľučár, za overovateľa K. Nemoga.

**K bodu 2**

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený.

**K bodu 3**

Výbor schválil bez pripomienok zápisnice zo svojho predchádzajúceho zasadnutia a z per rollam hlasovaní.

**K bodu 4**

Informáciu o priebehu 2. zasadnutia P SAV zo dňa 5. augusta 2021 podali Ľ. Kľučár a K. Gmucová. Zasadnutie sa konalo prezenčne, niektorí členovia predsedníctva a zástupcovia Rady riaditeľov (RR) a odborov prizvaní k určeným bodom boli prítomní videokonferenčne. Zasadnutie P SAV otvoril a ďalej viedol predseda SAV P. Šajgalík.

Z. Panczová informovala o príprave stretnutia predstaviteľov Akadémií V4 v Budapešti v novembri 2021. P SAV prerokovalo dokument Kompetencie členov P SAV 2021 – 2025. K. Gmucová navrhla upraviť kompetencie tak, aby bol vyriešený dlhotrvajúci problém kompetencií členov P SAV vo vzťahu k zamestnancom Úradu SAV. Bolo dohodnuté, že dokument bude upravený tak, aby jednotliví členovia P SAV mohli v rámci svojej pracovnej činnosti priamo koordinovať prácu zodpovedajúcich zamestnancov Úradu SAV. Po diskusii P SAV schválilo dokument s pripomienkami. P SAV schválilo návrh na vymenovanie predsedov komisií SAV, ako aj zlúčenie a premenovanie niektorých komisií. K. Gmucová otvorila otázku platnosti už schválených nominácií zástupcov snemu v komisiách, ktoré aktuálnym uznesením Predsedníctva SAV menia názov. Keďže ide o analógiu právneho nástupníctva, bude stačiť, ak to výbor snemu zoberie na vedomie. K. Gmucová zároveň požiadala, aby sa pri aktualizácii štatútov komisií upravila formulácia o zástupcoch snemu v komisiách tak, že členom komisie je aj „zástupca Snemu SAV delegovaný výborom snemu“, prípadne priamo „zástupca výboru Snemu SAV“ (ak to tak predseda komisie navrhuje), a aby predsedovia komisií, ktorí chcú požiadať o nomináciu zástupcu snemu, tak urobili čo najskôr, ešte pred blížiacim sa zasadnutím výboru snemu.

P SAV ďalej skontrolovalo plnenie uznesení a schválilo vyradenie niektorých už neaktuálnych uznesení z kontroly.

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie Programového vyhlásenia Predsedníctva SAV na obdobie 2021 – 2025. Návrh dokumentu bol po niekoľkých pripomienkach členov P SAV schválený. Následne bude predložený RR na vyjadrenie a Snemu SAV na schválenie. M. Venhart predstavil ideový zámer reorganizácie CSČ SAV. Nosnou myšlienkou návrhu je zníženie počtu organizačných zložiek centra zo súčasných osem na päť, čo by malo jednak eliminovať prekryv činností, jednak zefektívniť manažment. P SAV zobralo dokument na vedomie a odporučilo na jeho základe pripraviť novú štruktúru CSČ.

P SAV ďalej prerokovalo a schválilo požiadavky organizácií SAV na zvýšenie rozpočtu v roku 2021 (kanalizácia SÚZ BA, strecha Smolenice, CEMEA záloha – vrátenie ešte tento rok) a zmenu termínov vysporiadania záloh na rozpočet poskytnutých organizáciám SAV. V diskusii zaznela aj pripomienka potreby kontroly investícií, napr. v Dobrej vode.

Obsiahlym bodom rokovania bola analýza výsledkov mzdovej reformy vypracovaná a prezentovaná F. Simančíkom. Účelom materiálu bolo sumarizovať skúsenosti so mzdovou reformou počas posledných rokov a pripraviť východiská pre jej ďalšiu možnú modifikáciu pre rok 2022. Analýza pozostáva z pomerne rozsiahleho textového a grafického materiálu, ktorý však bol na zasadnutie predložený až na poslednú chvíľu, preto prítomní nemali možnosť sa s ním vopred detailne oboznámiť. Analýza sa okrem iného snažila zdokumentovať, že vplyv výkonového financovania sa postupne navyšuje, pretože je súčasťou historickej zložky (60%) a v roku 2021 dosiahne už viac ako 20%. S výnimkou jedného ústavu (ÚEL 98%) majú všetky organizácie zabezpečené zdroje na viac ako 100% tarifných platov, pričom najvyššie krytie vykazuje ÚSTARCH (160%). F. Simančík predstavil aj ďalšie tabuľky nezahrnuté do predloženého materiálu a detailne popisujúce rozdelenie MP podľa pravidiel 1., 2. alebo 3. OV. Po diskusii zobralo P SAV materiál na vedomie a poverilo podpredsedu J. Koppela zaslať materiál RR. V nadväznosti na tento materiál P SAV prerokovalo Návrh postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií pre rok 2022, ktorý bol v jeho bode 3C (30% MP) predložený v troch variantoch. Po diskusii sa P SAV dvojtretinovou väčšinou hlasov rozhodlo podporiť variant, ktorý pri výpočte ráta so všetkými zdrojmi (zdroj 111 a mimorozpočtové prostriedky vrátane ŠF) pre všetky OV rovnako. Materiál bude predložený RR na vyjadrenie do konca augusta, v septembri sa k nemu vráti P SAV a následne jeho finálnu verziu predloží na schválenie snemu. P. Šajgalík informoval, že v súčasnosti prebiehajú na MŠVvaŠ SR rokovania, ktorých výsledkom by mohla byť výrazná finančná dotácia určená pre istú formu výkonového financovania organizácií SAV, metodika však zatiaľ nie je známa.

P SAV ďalej schválilo žiadosti organizácií o súhlas s použitím prostriedkov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku. Členovia P SAV sa v diskusii opäť venovali otázke či a za akých podmienok má organizácia nárok využiť 50% príjmu na zhodnotenie nehnuteľnosti. V súvislosti s prípravou procesov spojených s transformáciou organizácií SAV na v. v. i. predstavil J. Koppel dva dokumenty – Prehľad úloh SAV a organizácií SAV pri transformácii organizácií na v. v. i. a Informácie a odporúčania pre organizácie SAV v súvislosti so zmenou právnej formy na v. v. i. k 1. 1. 2022. Hoci ešte nie je známa finálna verzia zákonov, je nutné začať s prípravou transformácie už teraz aj napriek riziku, že v prípade legislatívnej zmeny v poslednom štádiu schvaľovania zákonov Národnou radou SR môže vyjsť niektorá práca nazmar. P SAV predložené materiály schválilo a zabezpečí ich distribúciu organizáciám SAV. V diskusii sa ďalej rozoberal problém s preklopením účtovníctva v softvéri SOFTIP na novú formu hospodárenia. Pravidlá nám neumožňujú obstaráť si tú istú činnosť, za ktorú sme už raz zaplatili v roku 2018 pri zmarenej transformácii. Alternatívou by mohlo byť rozdeliť na to vyčlenené financie medzi ústavy, ktoré by si preklopenie účtovníctva mohli zabezpečiť vlastnými silami. P SAV ďalej schválilo Rokovací poriadok P SAV (s úpravou prizývania na rokovania) a štatúty a rokovacie poriadky niekoľkých komisií SAV.

P SAV schválilo zaradenia prihlášok hodnotených v rámci prvej výzvy Programu SASPRO 2 do jednotlivých kategórií. P SAV po prezentácii kandidáta schválilo vymenovanie doc. Ing. Miroslava Boču, DrSc. do funkcie riaditeľa Ústavu anorganickej chémie SAV. P SAV schválilo nomináciu Abolfazla Heydariho, PhD. ako zástupcu SAV pre Young Leaders Program v rámci *18th Annual Meeting of Science and Technology in Society Forum (STS Forum) in Kyoto* a nomináciu prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., predsedu SAV ako zástupcu SAV na *18th Annual Meeting of Science and Technology in Society Forum (STS Forum) in Kyoto*. Obidve stretnutia sa uskutočnia online formou. P SAV potom pristúpilo k schvaľovaniu zloženia komisií SAV. Niektoré boli schválené, ak však podľa štatútu komisie navrhuje ich zloženie predseda komisie schválený až na tomto zasadaní P SAV, bolo schvaľovanie ich zloženia odložené na nasledujúce zasadnutie P SAV. V bode rôzne informovala Ľ. Lacinová o ukončení prípravy Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku skupinou RI4SK pri CVTI. Dokument bude zverejnený a slovenské inštitúcie sa k nemu budú môcť prihlásiť. Ďalej informovala o iniciatíve prof. J. Masarika pri príprave veľkého spoločného projektu Centrum starostlivosti o mladé talenty v prírodných a technických vedách. SAV bude pri príprave tohto projektu zastupovať M. Kšiňan. Na záver zúčastnení dohodli termín nasledujúceho zasadania snemu na 7. októbra 2021.

#### **K bodu 5**

K tomuto bodu programu boli prizvaní J. Koppel a L. Lapšanský, ktorí informovali o príprave transformácie organizácií SAV na v. v. i. Pri niektorých dokumentoch, ide hlavne o Štatút SAV a pravidiel výberových konaní na obsadzovanie miesta riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky v. v. i., je potrebná súčinnosť snemu. Dokumenty je možné schváliť v sneme až po nadobudnutí účinností noviel zákonov, čo bude asi až po 1. novembri 2021. Už v septembri však P SAV prerokuje návrhy týchto dokumentov a následne požiada RR o vyjadrenie. Definitívne návrhy schváli P SAV na svojom zasadnutí 19. októbra a následne ich predloží snemu. Okrem toho bude snem ešte schvaľovať návrh rozpočtu a vzorové vnútorné predpisy schvaľované snemom, v rámci ktorých budú implementované aj pripomienky predchádzajúceho výboru snemu. Do konca roka je v kompetencii snemu aj schvaľovanie kritérií hodnotenia (akreditácia, výkonové financovania), na základe budúcej novely zákona o SAV má od nového roka táto kompetencia prejsť na Vedeckú radu SAV. 1. OV už začalo s pripomienkovaním nových zakladacích listín, ostatné OV sa k tomu čoskoro pripoja. Prípravu dokumentov bude koordinovať Komisia pre transformáciu SAV.

#### **K bodu 6**

Výbor schválil program zasadnutia Snemu SAV dňa 7. októbra 2021:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová)
3. Overenie správnosti zápisnice, kontrola plnenia uznesení Snemu SAV
4. Informácia o aktuálnej situácii SAV
5. Schvaľovanie Programového vyhlásenia P SAV
6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií pre rok 2022
7. Rôzne
8. Záver

Forma zasadnutia (prezenčne/videokonferenčne) bude dohodnutá neskôr, na základe aktuálnej epidemiologickej situácie. Na zasadnutie okrem tradične pozývaných hostí (členovia P SAV a vybraní zamestnanci Úradu SAV) budú prizvaní riaditelia organizácií SAV, možnosť prizvania členov AO bude posúdená podľa formy zasadnutia. Čas na pripomienkovanie dokumentov bude do 30. septembra 2021, pripomienky spracujú K. Gmucová a A. Kalistová, výbor snemu ich prerokuje na svojom zasadnutí v pondelok 4. októbra 2021 od 9:00 hod.

**K bodu 7**

Výbor snemu schválil návrhy na zástupcov Snemu SAV do nasledovných komisií:

Komisia pre stratégiu rozvoja SAV – R. Passia,

Komisia SAV pre média, komunikáciu a program Otvorená akadémia – R. Passia,

Komisia SAV pre zahranične styky – Ľ. Kľučár.

Výbor zobral na vedomie zmenu názvu Komisie SAV pre životné prostredie na Komisiu SAV pre životné prostredie a klimatickú zmenu, členom komisie za snem ostáva pôvodne nominovaný zástupca. Na zasadnutie P SAV 9. septembra 2021 pôjde s predsedníčkou snemu R. Passia. Na záver sa výbor venoval diskusii, či budú Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV prílohou návrhu zásad rozpisu rozpočtu schvaľovaného snemom, alebo pôjde o kritéria hodnotenia, ktoré bude podľa novely zákona o SAV schvaľovať VR SAV. Keďže materiál rozhoduje o financiách ako aj o hodnotení, bude to potrebné do budúcnosti vyjasniť. V septembri sa zasadnutie výboru neuskutoční, najbližšie zasadnutie bude 4. októbra 2021.

**K bodu 8**

K. Gmucová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a o 15:25 hod. ukončila zasadnutie.

V Bratislave 2. septembra 2021

Zapísal: Ľ. Kľučár

Overil: K. Nemoga

Katarína Gmucová  
predsedníčka Snemu SAV