

**Zápisnica z 5. zasadnutia Výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo  
dňa 4. októbra 2021 od 9:00 hod. videokonferenčnou formou**

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

**Program:**

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola správnosti zápisnice
4. Informácie zo zasadania P SAV
5. Príprava zasadania Snemu SAV
6. Rôzne
7. Záver

**K bodu 1**

Predsedička Snemu SAV K. Gmucová o 9:00 hod. otvorila zasadnutie výboru snemu.

**K bodu 2**

Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.

**K bodu 3**

K zverejneným zápisniciam zo zasadnutí snemu a výboru snemu neboli pripomienky.

**K bodu 4**

Informáciu z 3. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo 9. septembra 2021, podal Radoslav Passia. Zasadnutie sa konalo hybridnou formou, viedol ho predseda SAV P. Šajgalík, neskôr podpredseda SAV M. Venhart. Z hlavných diskutovaných bodov vyberáme:

P SAV prerokovalo materiál Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku, ktorého gestorom v Slovenskej republike je CVTI. Za SAV sa na vypracovaní dokumentu podieľali R. Karul a Ľ. Lacinová z P SAV. P SAV zaviazalo predsedu SAV deklaráciu podpísať, o definitívnom znení a vzájomnej koordinácii bude predseda rokovať s relevantnými VŠ.

P. Siman predložil návrh novej štruktúry CSČ SAV, ktorá by sa mala zrealizovať pred transformáciou CSČ na v. v. i. Pracovný návrh organizačných zmien v centre, prezentovaný na zasadnutí riaditeľom CSČ Ľ. Demovičom, bol schválený s pripomienkami a bude predložený na schválenie Snemu SAV. P SAV zobralo na vedomie aj odpočet úloh a odporúčaní zmien v Kongresových centrách CSČ SAV. Cieľom materiálu je ekonomická a manažérska optimalizácia služieb kongresových centier.

Podpredseda SAV P. Samuely informoval o prerokovaní Programového vyhlásenia Predsedníctva SAV na obdobie 2021 – 2025 v Rade riaditeľov, výsledný návrh je z pohľadu predsedníctva uspokojivý.

V rámci bodov zasadnutia venovaných ekonomickým a rozpočtovým otázkam bol schválený presun finančných prostriedkov pre program Otvorená akadémia (predložil M. Kšiňan) vo výške 1500 eur na prípravu videoprezentácie na tému dezinformácií určenej na sociálne siete. Prerokovali sa tiež požiadavky organizácií SAV na úpravu rozpočtu rok 2021 (predložil J. Koppel), pričom materiál bol schválený v predloženej podobe. J. Koppel informoval aj o spracovaní platovej inventúry organizácií SAV (stav k 1. 9. 2021), ktorú navrhuje ETO, hoci MF SR nám to ešte pre tento rok nepredpisuje. ETO v tejto súvislosti osloví organizácie a rozbehne sa proces prípravy dokumentu. Schválil sa tiež Návrh postupu rozpisu mzdových

prostriedkov vedeckých organizácií pre rok 2022. P SAV vzalo na vedomie návrh Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2022 a zmluvy o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja a uložilo tieto materiály predložiť Rade riaditeľov na pripomienkovanie.

Blok bodov venovaných legislatívnym a právnym otázkam viedol J. Koppel, prizvaný bol L. Lapšanský z ÚŠAP SAV. Prerokovali sa tieto materiály: Štatút SAV, Pravidlá výberového konania na riaditeľa, Pravidlá výberového konania na vedúceho o. z. V tejto fáze predsedníctvo zobralo materiály na vedomie, po pripomienkach ich prerokuje Rada riaditeľov a potom snem. J. Koppel predložil aj návrh zmien vnútorných predpisov SAV v súvisi s transformáciou organizácií SAV na v. v. i., P. Šajgalík predložil návrh Štatútu a rokovacieho poriadku Rady riaditeľov. Schválený bol tiež dodatok č. 4 k Štatútu programu grantov pre doktorandov SAV (predkladala Ľ. Lacinová).

Na zasadnutí prezentovala záverečnú správu o riešení projektu programu Štipendium SAV A. Zemánková z Matematického ústavu SAV, správa bola akceptovaná a v diskusii pozitívne prijatá.

Vyhlasenia 3. výzvy na podávanie prihlášok v rámci Programu SASPRO 2 bolo schválené s pripomienkou navrhnutou M. Radvanským, aby sa uzávierka posunula v prípade možnosti o mesiac, na 28. 2. 2022. P SAV schválilo zmenu účelu čerpania pridelených finančných prostriedkov v projektoch v rámci programu Mobility – kvôli epidemickej situácii sa množili žiadosti o zmenu účelu čerpania financií, z cestovného na nákup služieb a materiálu na základe individuálnych žiadostí riešiteľov.

Z. Panczová informovala, že pri výbere projektov navrhnutých na financovanie v rámci 2. spoločnej výzvy v programe V4-Japan Joint Research Program v roku 2020 sa vyčlenili prostriedky na tri projekty, konzorcium požiadalo SAV o vyčlenenie prostriedkov na štyri projekty, P SAV schválilo navýšenie finančných prostriedkov na tento účel.

Schválil sa tiež návrh pridelenia finančných prostriedkov z rozpočtu SAV na podporu projektov MVTS v 2. etape 2021. M. Venhart informoval o nomináciách na Ceny za vedu a techniku pre rok 2021, ktoré v rôznych kategóriách predložili 1. a 2. oddelenie vied, nominácie boli schválené.

Prerokovali a schválili sa tiež návrhy na zloženie komisií SAV v novom funkčnom období P SAV: Komisie SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (navrhovateľ a predseda komisie T. Hromádka), Komisie SAV pre zahraničné styky (Z. Panczová), Komisie SAV pre médiá, komunikáciu a program Otvorená akadémia (M. Kšíňan), Etickej komisie SAV (R. Karul), Komisie SAV pre rovnosť príležitostí (R. Karul), Škodovej komisie SAV (P. Šajgalík), Bytovej komisie SAV (J. Malík), Edičnej rady SAV (M. Morovics), zloženie Akreditačnej komisie SAV (P. Samuely), Komisie SAV pre životné prostredie a klimatickú zmenu (P. Siman). Návrh na zloženie Komisie pre stratégie SAV (F. Simančík) bol odložený na ďalšie zasadnutie.

Prebehla aj voľba kandidáta na funkciu prezidenta EASAC na roky 2023 – 2025. V tajnom hlasovaní bol zvolený súčasný podpredseda EASAC prof. Wim van Saarloos.

M. Radvanský predložil na schválenie koncepciu nového Referátu strategického rozvoja SAV s predstavou personálneho obsadenia a vytvorenia podmienok na zabezpečenie chodu tohto pracoviska. Referát by mal zabezpečovať podklady pre komunikáciu a argumentáciu vo vzťahu k decíznej a spoločenskej sfére. Vzniknú tam dve pracovné miesta financované z fondu P SAV. Riadením bude poverený člen predsedníctva, aktuálne M. Radvanský.

Návrh na vymenovanie prof. Dr. Ing. Martina Tchingnabé - Palou do funkcie riaditeľa Ústavu stavebníctva a architektúry SAV bol po prezentácii kandidáta v tajnom hlasovaní schválený. Návrh na vymenovanie doc. Mgr. Gabriely Múcskovej, PhD. do funkcie riaditeľky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV bol v tajnom hlasovaní schválený s tým, že kandidátka sa zaviazala podať P SAV do októbra 2022 správu, ako postupuje v riešení svojho dvojitého úväzku.

P SAV schválilo návrh na úpravu metodiky ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV na rok 2022, podľa ktorého by sa doterajší podiel 43 percent z celku výkonového

financovania za medzinárodnú akreditáciu znížil na 23 percent a zvyšných 20 percent by sa rozpočítalo podľa zostávajúcich kritérií. Návrh ešte prerokuje Rada riaditeľov a Snem SAV.

#### **K bodu 5**

Výbor konštatoval, že od členov snemu nedostal žiadne pripomienky k Návrhu postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií pre rok 2022. Členka výboru V. Hvozdíková informovala o dopyte po objasnení niektorých textových formulácií v návrhu zo strany vedeckých pracovníkov. K. Gmucová ju po diskusii vyzvala, aby tieto podnety sformulovala ako všeobecné pripomienky k materiálu. Členovia výboru súhlasili s ich predložením na rokovanie snemu ako stanovisko výboru.

Výbor prediskutoval organizačné detaily a pripravil aj návrh na zloženie členov jednotlivých komisií na zasadnutie snemu 7. 10. 2021, ktorý sa bude konať videokonferenčne.

Mandátová komisia: Michal Kadúč, Ján Gálik, Radoslav Passia

Návrhová komisia: Ľuboš Kľučár, Ladislav Jurányi, Karol Nemoga

Zapisovateľka: Anna Kalistová

Overovateľka: Veronika Hvozdíková.

#### **K bodu 6**

Diskusia sa viedla o potrebe ukončiť dlhotrvajúce práce na webstránke Snemu SAV. J. Gálik sa pýtal na správu, inštaláciu a vývoj iných webstránok v rámci SAV, napr. Schwarzovho fondu, ktoré riešia externé firmy. A. Kalistová otvorila diskusiu o zákonom stanovených príplatkoch, ktoré sa nedostali do konceptu mzdovej reformy (napr. príplatky riaditeľom, ktorých výška je stanovená P SAV) – diskutovalo sa o tom, či a ako by bolo možné ich zohľadniť (či už vo forme viacročných úprav, resp. ako súčasť historickej prípadne aktualizácie časti). V diskusii zazneli názory, že pre počet zamestnancov malé ústavy by zohľadnenie príplatkov za riadenie bolo významné, avšak existujú aj iné typy zákonných príplatkov, no ak niekde v rozpočte chceme pridať, je, samozrejme, nutné aj niekde zobrať. A. Kalistová hovorila tiež o návrhu vypracovať manuál čerpania prostriedkov z VEGA, ktorý by bol užitočný hlavne pre mladých a začínajúcich vedúcich projektov, s čím sa však viacerí členovia výboru nestotožnili. K. Gmucová informovala o zasadnutí bytovej komisie a konštatovala, že stúpa počet žiadostí o ubytovanie doktorandov a postdoktorandov, avšak ubytovacie kapacity sú obmedzené a v súčasnosti už nemožno vyhovieť všetkým.

#### **K bodu 7**

K. Gmucová poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí výboru a o 11:10 hod. ho ukončila.

V Bratislave 19. 10. 2021

Zapísal: Radoslav Passia

Overil: Ján Gálik

Katarína Gmucová  
predsedníčka Snemu SAV