

**Zápisnica zo 6. zasadnutia Výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo
dňa 15. októbra 2021 od 9:00 hod. videokonferenčnou formou**

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

Prizvaní k bodu 5: L. Lapšanský, J. Koppel

Program:

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

K bodu 1

Predseda Snemu SAV K. Gmucová o 9:00 hod. otvorila zasadnutie výboru snemu. Za zapisovateľku bola určená D. Antolová a za overovateľa R. Passia.

K bodu 2

Program zasadania bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

K zverejnenej zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia výboru snemu neboli žiadne pripomienky.

K bodu 4

Informácie zo 4. zasadania Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo 14. októbra 2021, podala D. Antolová. Zasadanie sa konalo hybridnou formou, viedol ho podpredseda SAV M. Venhart a neskôr predseda SAV P. Šajgalík. Z hlavných diskutovaných bodov vyberáme:

Na úvod podal F. Simančík správu o stave prípravy urbanisticko-architektonickej súťaže na budúcu podobu areálu SAV na Patrónke. Uviedol, že pokračuje príprava súťaže a prebiehajú rokovania o možnej revitalizácii areálu s mestskými časťami (MČ) a Bratislavským samosprávnym krajom (BSK). Konečné riešenie je stále otvorené, ak by organizácie chceli niečo zmeniť, stále majú možnosť do procesu vstúpiť. Aktuálne boli stanovené rozvojové zóny v areáli a prebiehajú rokovania o vysporiadaní pozemkov s MČ a BSK. F. Simančík opísal, aké sú predbežné plány s jednotlivými časťami areálu, určené boli budovy a priestory s perspektívou funkčnej zmeny. Z prostriedkov vyhradených na tento účel (30 000 Eur) bolo doteraz použitých cca 15 000 Eur a je predpoklad, že ešte budú čerpané ďalšie prostriedky. P SAV v uznesení uložilo pokračovať v príprave súťaže, pričom na Úrade pre verejné obstarávanie treba overiť, ako súťaž pripraviť. Je potrebné dokončiť dendrologickú analýzu areálu, analýzu potenciálneho dopravného zaťaženia, vytvoriť informačnú webovú stránku a dokončiť podklady pre vyhlásenie súťaže. V diskusii bolo uvedené, že prebiehajú aj rokovania s komorou architektov a interné diskusie ešte nie sú uzavreté, takže jednotlivé ústavy sa k plánom budú môcť vyjadriť.

Následne bol prerokovaný bod „Zahraničné styky“, v ktorom bola dodatočne schválená zahraničná služobná cesta T. Michálka do Štrasburgu, cestu z časových dôvodov nebolo možné schváliť vopred. Schválená bola aj plánovaná cesta predsedu SAV do Ruskej federácie, ktorej sa zúčastní s vládny splnomocnencom pre spoluprácu SR a SÚJV Dubna a štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR.

Predsedníctvo SAV prerokovalo a zobralo na vedomie správy zo služobných ciest. F. Simančík podal správu zo stretnutia predstaviteľov SAV a AV ČR v Prahe v dňoch 13. a 14. 9. 2021. Diskutovali o organizácii Strediska spoločných činností AV ČR a prerokovali možnosti v oblasti strategického riadenia akadémie. Informovali sa aj o využití a finančnom nastavení kongresových centier AV ČR. P SAV zobralo na vedomie aj správu o ceste T. Michálka, ktorý sa v dňoch 23. – 26. 9. 2021 v Štrasburgu zúčastnil Konferencie o budúcnosti Európy.

Zasadanie pokračovalo prerokovaním bodu, v rámci ktorého referovala Z. Panczová o príprave stretnutia vedenia SAV a AV ČR, ktoré bude prebiehať 13. – 14. 12. 2021 v Prahe. Z. Panczová podala aj správu o pripravovanej návšteve 50-člennej delegácie z Taiwanu v dňoch 21. – 23. 10. 2021. Misia bude zameraná na e-mobilitu, mikroelektroniku, smart cities a greentech. Predsedu SAV, ktorý bude v tom čase v Dubaji, zastúpi M. Venhart.

K bodu „Kontrola plnenia uznesení a úloh P SAV“ A. Štaffová uviedla, že niektoré uznesenia boli splnené a niektoré sa priebežne riešia, napr. „Rozvoj mäkkých zručností SAV“, v rámci ktorých je plánovaná organizácia školení pre riaditeľov, potenciálnych budúcich lídrov a doktorandov. Stále sa rieši ideový zámer reorganizácie Centra spoločných činností SAV (CSČ SAV). P SAV odporučilo vypracovať návrh novej štruktúry CSČ SAV ešte pred transformáciou na v. v. i.

V ďalšom bode R. Karul uviedol, že sa pripravuje Plán rodovej rovnosti. Materiál sa predkladá v súvislosti s podmienkami podávania projektov, napr. Horizont Európa, pričom by mal byť predložený na decembrové zasadnutie P SAV. V diskusii bolo uvedené, že aktuálne sa pracuje s tromi verziami vypracovania plánu. Buď bude pripravený tak, aby si ho jednotlivé ústavy mohli adaptovať, alebo bude pripravený pre celú SAV a každá organizácia si ho osvojí. Treťou verziou je, že bude pripravený vzorový dokument, podľa ktorého si ústavy vypracujú vlastné plány. Toto je ale najnáročnejšia verzia, nakoľko ústavy by si v decembri museli vzorový dokument upravovať podľa vlastných potrieb.

V ďalšom bode bol prerokovaný návrh osnovy Výročnej správy SAV za rok 2021 a harmonogram jej prípravy. Diskutovaná bola grafická úprava dokumentu a zdôraznený bol priepastný rozdiel medzi Výročnou správou AV ČR a SAV. Padol návrh na prípravu dvoch verzií správy, propagačnej, kde by bol kladený dôraz na grafiku a dizajn a dokumentačnej, ktorá by slúžila predovšetkým pre decíznu sféru. Otvorenou ostáva otázka časová, kto by takúto správu pripravil a aké by boli s tým spojené finančné náklady. Návrh bol schválený s pripomienkami.

V rámci bodov venovaných ekonomickým a rozpočtovým otázkam boli prerokované požiadavky organizácií SAV na úpravu rozpočtu a riešila sa otázka navýšenia rozpočtu pre NiÚ SAV a BMC SAV na testovanie SARS-CoV-2. Navýšenie rozpočtu bolo schválené, položka pre BMC SAV však bola znížená s tým, že dodatočne ešte môže byť schválená.

K bodu venovanému čerpaniu Fondu P SAV bolo uvedené, že do konca októbra majú byť predložené návrhy na čerpanie odmien pre výbor snemu, komisie a pod. Prostriedky budú čerpané aj na odmeny pre zamestnancov SAV, lebo každý zamestnanec má na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa dostať v mesiaci december 100 Eur. Následne budú na novembrovom zasadnutí predsedníctva určené mzdové prostriedky na odmeny pre jednotlivé organizácie podľa výkonového financovania a na základe ďalších návrhov, napr. ak organizácia výrazne stratila pri výkonovom

hodnotení na základe hodnotenia panelom zahraničných expertov, hoci sa v posledných rokoch výrazne zlepšili jej výsledky.

Ďalším bodom venovaným ekonomickým otázkam bol návrh Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2022 a Zmluvy o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja, ktoré boli schválené. Schválená bola aj podpora výstavy kníh Bibliotéka vo výške 5000 Eur a bolo prijaté uznesenie, že organizácie majú aktualizovať zoznam projektov EŠIF a s tým spojených predpokladaných výdavkov. V diskusii zaznela otázka, či po transformácii bude SAV stále povinná pracovať s kategóriou OEK. J. Koppel uviedol, že Ministerstvo financií SR ešte nedalo jednoznačnú odpoveď na túto otázku.

V rámci legislatívnych a právnych otázok predniesol J. Koppel informáciu o návrhu zmien vnútorných predpisov. Tieto predpisy boli schválené v roku 2018 a v súčasnosti boli aktualizované. Výraznejšou zmenou bola zmena vo forme odmeňovanie členov dozornej rady, z mandátovej na príkaznú zmluvu. Po pripomienkovaní pracovnou skupinou pre vnútorné predpisy pôjdu dokumenty na prerokovanie Rade riaditeľov (RR) a následne ich schváli P SAV. Časť predpisov už RR pripomienkovala. Jej členovia v rámci diskusie o voľbe riaditeľa organizácie a organizačnej zložky navrhli zmeniť potrebnú 1/3 hlasov všetkých oprávnených voličov potrebných na vyslovenie dôvery na 1/2 hlasov prítomných voličov. Každý volič pritom môže dať hlas viacerým kandidátom. Členovia P SAV skonštatovali, že nejde o výrazné sprísnenie požiadavky, lebo k oprávneným voličom patria aj pracovníci na rodičovskej dovolenke a tí, ktorí sú dlhodobo v zahraničí. Bolo schválené, že v texte dodatku bude uvedená 1/2 prítomných voličov navrhnutá Radou riaditeľov, ale v konsolidovanom znení budú uvedené oba varianty. Ďalej bolo spomenuté, že P SAV plánuje pre organizácie pripraviť zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vypracovať v súvislosti s prechodom na v. v. i

T. Hromádka predstavil zámer P SAV uzavrieť zmluvu o spolupráci pri výskumných úlohách využívajúcich prístrojovú infraštruktúru magnetickej rezonancie, kde by sa riešilo aj spolufinancovanie výdavkov zúčastnenými organizáciami.

Schválený bol návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pravidelného hodnotenia organizácií SAV za obdobie 2016 – 2021. Zmeny boli len formálne, dodatok bol doplnený o časť popisujúcu vytvorenie metapanelu vo forme uplatňovanej už aj v minulom období.

J. Koppel informoval, že bola vypracovaná Smernica o slobodnom prístupe k informáciám a po jej zverejnení si ju budú môcť organizácie SAV prebrať.

Následne sa pokračovalo prerokovaním bodov venovaným akreditácii a hodnoteniam. Za hlavnú hodnotiteľku a predsedníčku akreditačného panelu bola schválená prof. Marja Makarow, schválené boli aj návrhy na predsedov hodnotiacich panelov pre jednotlivé oddelenia vied. Predsedom hodnotiaceho panelu za I. oddelenie vied bude Prof. Helmut Weissert zo Švajčiarska, panel hodnotiaci II. oddelenie vied povedie Prof. Toivo Maimets z Estónska a panel pre III. oddelenie Prof. Wim van den Doel z Holandska.

K. Marhold predniesol návrh úpravy metodiky ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV na rok 2022, ktorá ideovo kopírovala doteraz zaužívaný postup (43 % za akreditáciu). Analýza ukázala, že rade riaditeľov pôvodne predložený návrh by viedol v niektorých prípadoch k príliš ostrým zmenám. V diskusii K. Nemoga upozornil, že výsledky pripravovanej akreditácie ešte pravdepodobne nebudú dostupné v období, keď sa bude pripravovať návrh zásad rozpočtu na rok 2023. Dokument bol schválený vo forme, v akej bol predložený a J. Koppel apeloval, aby podpredsedovia SAV a RR začali pripravovať kritériá a zásady hodnotenia na ďalšie obdobie po akreditácii čím skôr.

V rámci bodov venovaných MVTs boli nominovaní zástupcovia SAV na „ERC Grant Proposal Writing Workshop“ a členovia predsedníctva schválili aj ostatné návrhy prezentované k tomuto bodu.

Schválený bol návrh na udelenie odborovej plakety za zásluhy v biologických vedách Dr. J. Sedlákoví a návrh na udelenie Ceny SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu a vývoj kolektívu oddelenia jadrovej fyziky z Fyzikálneho ústavu SAV vedenému M. Venhartom za vývoj spektrometra TATRA.

K bodu „Popularizácia výsledkov“ predložil M. Radvanský zámer propagácie SAV formou predaja akademických predmetov. Bude spustený výberový proces na podnikateľský plán a na tvorbu korporátnej identity.

Návrh edičnej rady SAV na podporu vydania knižných publikácií prezentoval M. Morovics. Referoval o neperiodických publikáciách navrhnutých na podporu z centrálnych zdrojov za rok 2021. Percento podpory závisí aj od zloženia autorského kolektívu, ak je viac autorov z akademického prostredia, je podpora vyššia. F. Simančík sa v diskusii opýtal, či okrem pozitívnych posudkov a podania žiadosti existuje aj ďalšie kritérium na financovanie publikácie. Diskutovaná bola aj otázka financovania diel, ktorých autori/spoluautori majú na SAV len nízky úväzok, prevažná väčšina autorov nie je zo SAV, alebo medzičasom už autor ani nie je zamestnancom SAV. Z uvedených dôvodov bola navrhnutá podpora v prípade jednej publikácie krátená a budú uhradené len výdavky na oponentské konanie.

V bode venovanom personálnym otázkam bol po predstavení kandidáta predsedom volebnej komisie, prezentácii kandidáta a diskusii vymenovaný za riaditeľa Ústavu informatiky SAV Ing. Mgr. Róbert Andok, PhD. a za riaditeľa Elektrotechnického ústavu SAV RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.

Posledným diskutovaným bodom bol návrh na zloženie Komisie pre stratégiu rozvoja SAV, ktorá má mať 12 členov. Šesť členov bude z P SAV, za výbor snemu bol nominovaný R. Passia a ďalší členovia budú zástupcami jednotlivých oddelení vied. V diskusii bola nadnesená otázka dvoch nominovaných členov, ktorí zastupujú medicínske/biomedicínske vedy. K. Marhold takéto zloženie namietal a odporučil nominovať člena za iný odbor, napr. za biologické vedy. Následne bol tento bod stiahnutý z rokovania a bude prerokovaný na ďalšom zasadnutí P SAV.

V diskusii k informáciám zo zasadania P SAV sa členovia výboru snemu vyjadrili k návrhu na úpravu metodiky ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV na rok 2022, ktorý bol schválený P SAV a bude prediskutovaný na sneme. V nasledujúcom období by bolo vhodné prehodnotiť váhu výsledkov akreditácie, pričom už v minulosti bolo navrhnutých viacero foriem zníženia váhy akreditácie zo súčasných 43 %. K. Nemoga navrhol, aby P SAV pripravilo analýzu dopadov úpravy metodiky ročného hodnotenia a výkonového financovania pri zmene percentuálnej váhy výsledku akreditácie, aby sa ústavy pri schvaľovaní návrhu vedeli lepšie rozhodnúť. V. Hvozdíková uviedla, že spätná analýza napríklad za posledné dva roky by sa dala urobiť pomerne jednoducho, lebo potrebné dáta sú dostupné. K. Gmucová však konštatovala, že by „čísla a dopady“ kvôli spravodlivému prístupu nemali byť zverejnené vopred a zástupcovia organizácií v sneme by sa mali rozhodovať podľa svedomia. V. Hvozdíková reagovala, že analýza dopadov by mohla mať podobu slepých tabuliek/grafov, dôležitým pre rozhodovanie členov snemu je poznať rozsah dopadov pri konkrétnych zmenách váhy. K. Nemoga sa ďalej vyjadril, že zníženie váhy akreditácie, na napríklad 23 % odporúčaných v jednom z návrhov, by mohlo byť príliš drastické a prikláňa sa k postupnému znižovaniu, napríklad o 8 % v nasledujúcom roku a o 4 % v ďalšom období. L. Kľučár navrhol zníženie o 5 % v každom roku. Aby nedošlo k príliš radikálnym zmenám v rozpočte organizácií, navrhol R. Passia uvažovať o ohraničení výslednej zmeny rozpočtu organizácie limitom,

napríklad na úrovni 1 % alebo 2 %, čo by zabránilo výraznému zníženiu alebo zvýšeniu rozpočtu jednotlivých organizácií.

K otázke o príprave návrhu Výročnej správy o činnosti SAV sa vyjadril J. Gálik, podľa ktorého sa forma správy riešila už v minulosti a bolo navrhnuté, aby mala správa prílohy. Samotná správa by bola viac venovaná verejnosti, kým prílohy by mali dokumentačný charakter. K. Gmucová sa vyjadrila, že P SAV túto otázku znova otvorilo zrejme najmä z dôvodu opätovného porovnávania so správou AV ČR.

V. Hvozdíková sa vrátila k návrhu Rady riaditeľov venovanému potrebnému počtu hlasov pri voľbe riaditeľa organizácie/organizačnej zložky. D. Antolová a K. Gmucová situáciu objasnili a doplnili, že RR podporila alternatívu, kde je potrebná 1/2 hlasov prítomných voličov. Táto alternatíva bude predložená snemu v návrhu dodatku, ale v rámci konsolidovaného znenia dokumentu, ktoré bude takisto prezentované snemu, si budú môcť členovia snemu porovnať obe alternatívy a následne sa k nim vyjadriť.

Informáciu z 1. zasadnutia Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2021 – 2025, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. októbra 2021 v Malom kongresovom centre vydavateľstva VEDA, podala K. Gmucová. Na zasadnutí odovzdala K. Gmucová prítomným zvoleným externým členom menovacie dekréty. Externí členovia prítomní na zasadnutí videokonferenčne dostali dekréty vopred poštou. Vedecká rada schválila svoj rokovací poriadok a zvolila podpredsedu vedeckej rady akadémie, ktorým sa stal prof. JUDr. Marek Števeček, PhD. Ďalej udelila čestnú vedeckú hodnosť doktora fyzikálnych vied prof. Dr. Frankovi Schreiberovi, vedeckú hodnosť doktora ekologických vied Ing. Rastislavovi Jakušovi, PhD. a medailu SAV za podporu vedy doc. Ing. Milanovi Tyšlerovi, CSc. a RNDr. Andrejovi Kormuťákovi, DrSc. Schválené boli aj návrhy na zloženie Poroty pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV a na zloženie Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov, ako aj návrh dodatku k Štatútu Učenej spoločnosti Slovenska.

K bodu 5

K príprave zasadání Snemu SAV boli prizvaní L. Lapšanský a J. Koppel. Prerokované boli pripomienky členov výboru snemu k návrhom Rokovacieho a Volebného poriadku Snemu SAV.

Ako prvé boli prerokované pripomienky k rokovaciemu poriadku. K otázke prístupu verejnosti na zasadania snemu sa vyjadril Ľ. Kľučár, podľa ktorého v prípade, že bude verejnosti poskytnutý link na online prístup na zasadanie snemu, nie je potrebné umožniť aj priamu účasť na tomto zasadání. L. Lapšanský potvrdil, že ak si snem zvolí verejný prenos, je tým zabezpečená účasť verejnosti požadovaná zákonom. Zdôraznil, že podľa článku XII, ods. 25 Štatútu SAV sú zasadnutia snemu verejné v rozsahu kapacity miest určených výborom snemu pre verejnosť po zohľadnení kapacity rokovacej miestnosti, počtu členov snemu a členov P SAV a pozvaných funkcionárov, zamestnancov akadémie a iných hostí. K. Gmucová navrhla, že na rokovaní snemu by mali byť prezentované dve možnosti, jednou bude verejný prenos zasadnutia s tým, že by bol dostupný link, na ktorý by sa prípadní záujemcovia pripojili. Druhou možnosťou by bola registrácia na priamu účasť verejnosti. Diskutovaná bola aj forma online prístupu, ktorá by mala umožniť sledovať zasadnutia naživo. Na stránke SAV by mohol byť vysielaný priamy prenos zo zasadnutia snemu, avšak v žiadnom prípade by nebolo možné do jednania vstupovať, zasahovať alebo sa k nemu vyjadrovať. J. Gálik sa informoval, či nemôže byť aj online prístup verejnosti limitovaný, napríklad potrebou registrácie vopred. J. Koppel však konštatoval, že nakoľko zákon o SAV požaduje verejné zasadanie, nemal by byť prístup verejnosti obmedzovaný a ktokoľvek by mal mať možnosť pasívne sa ho zúčastniť. Priama účasť by mala byť podmienená registráciou a ani títo účastníci by nemali mať právo aktívne vystupovať. R.

Passia zdôraznil, že v prípade online prenosov by bolo organizovanie zasadnutia technicky komplikovanejšie, napríklad pre dobrú kvalitu prenosu by bolo nevyhnutné používať pri všetkých pripomienkach a vyjadreniach členov snemu mikrofón. Ľ. Kľučár uviedol, že existuje aj možnosť „hybridného“ riešenia, kedy by bola umožnená priama účasť na zasadnutí aj jeho online prenos. Podľa K. Nemogu treba pravidlá nastaviť čo najjednoduchšie, napríklad uviesť do rokovacieho poriadku len to, že existujú spomínané dva spôsoby zabezpečenia prítomnosti verejnosti na zasadnutí, a pred každým zasadnutím výbor snemu oznámi, ktorý z týchto dvoch spôsobov sa uplatní. K. Gmucová nadniesla otázku, či musia byť zasadnutia verejné aj v prípade volieb P SAV, ktoré sa aj v súčasnosti konajú bez prítomnosti kandidátov. L. Lapšanský zdôraznil, že podľa zákona majú byť všetky zasadnutia snemu verejné, a teda nie je možné niekoho z účasti vylúčiť. Verejnosť zo zasadania je možné vylúčiť iba z dôvodov, ktoré určuje zákon (napr. zákon o ochrane osobných údajov) a nie na základe úpravy Štatútu SAV. Zabezpečiť neúčasť kandidátov na P SAV na prezentáciách ostatných kandidátov by bolo možné na základe registrácie hostí na zasadnutí. J. Koppel zdôraznil, že ide o analógiu s univerzitami, kde sú voľby rektorov verejné a nie je obmedzená ani účasť ostatných kandidátov na voľbách. V prípade volieb P SAV by bolo možné kandidátov požiadať, aby počas volieb nevstupovali na zasadnutie. Výbor Snemu sa následne dohodol, že to, akou formou bude zasadnutie sprístupnené verejnosti, by malo byť uvedené pri zverejnení oznámenia o konaní zasadnutia snemu.

Ľ. Kľučár sa informoval, prečo bol z návrhu rokovacieho poriadku odstránený bod o tom, že audio a vizuálne zariadenia sa na zasadnutí môžu používať iba so súhlasom výboru snemu, a či by nebolo vhodné, aby bolo vytváranie záznamov aspoň regulované. L. Lapšanský vysvetlil, že v tomto prípade ide o analógiu so zasadaniami súdov, kde bolo schválené, že ak je zasadanie verejné, je možné aj vyhotovovanie záznamov s výnimkou špecifických (citlivých) okolností, keď môže byť verejnosť vylúčená, alebo ak zákon o ochrane osobných údajov, príp. iný zákon, vylučuje snímanie záznamu. Navrhnutá bola forma, pri ktorej by bol regulovaný spôsob alebo miesto vyhotovovania záznamov zo zasadnutia médiami a verejnosťou. Diskutovaná bola aj otázka ochrany osobných údajov osôb diskutujúcich v sneme. Výbor snemu má právo, dokonca povinnosť, opýtať sa diskutujúceho na meno (identifikačné údaje) pre potreby spísania zápisnice. Prítomná verejnosť však takéto právo nemá. Výbor snemu sa uzniesol, že v rokovacom poriadku bude uvedené, že výbor snemu môže regulovať technické a priestorové okolnosti vyhotovovania záznamov zo zasadnutí snemu.

Diskutované bolo aj odstránenie textu „a o tých veciach, o ktorých rozhodne snem“ v článku III, bod 2 rokovacieho poriadku. Podľa pôvodnej verzie mohol snem rozhodnúť, že okrem vecí vymenovaných v bode 2, bude hlasovať po komorách aj o iných veciach, o ktorých sa rozhodne hlasovať touto formou. L. Lapšanský upresnil, že text vychádza zo štatútu, kde je uvedené, že rokovací poriadok snemu určí veci, v ktorých sa uplatní hlasovanie po komorách a upraví jeho podrobnosti. To znamená, že rokovací poriadok je jediným predpisom, ktorý upravuje zoznam vecí, pri ktorých sa uplatňuje hlasovanie po komorách. Ľ. Kľučár a K. Gmucová sa voči vypusteniu spomínanej časti textu ohradili a uviedli, že sa môže vyskytnúť viacero vecí, o ktorých bude snem chcieť hlasovať po komorách. Preto nie je vhodné, aby tieto situácie boli v rokovacom poriadku uvedené explicitne. Zmena by sa mala urobiť v štatúte SAV, kde by bolo potrebné uviesť, že hlasovať po komorách sa môže aj v prípade, keď to odsúhlasí snem na základe hlasovania väčšiny prítomných členov. Túto formuláciu navrhne L. Lapšanský – ak bude schválená snemom, potom v rokovacom poriadku môže ostať pôvodná verzia textu. Výbor sa dohodol, že na rokovanie snemu pôjde pôvodná verzia textu s poznámkou odkazujúcou na zmenu v návrhu štatútu SAV.

V časti venovanej pripomienkam k volebnému poriadku snemu J. Gálik uviedol, že voľby členov výboru snemu by sa mali realizovať dôstojnejšie. Aktuálne sú tieto voľby pomerne spontánne. Podľa neho by bolo vhodné určiť, kto môže nominovať kandidáta, kedy je potrebné ohlásiť kandidatúru a samotný kandidát by sa mal predstaviť. Ľ. Kľučár navrhol, že vo volebnom poriadku by malo byť uvedené, že samotnej voľbe predchádza návrh kandidátov a ich predstavenie sa. L. Lapšanský upozornil, že je potrebné upraviť aj prvý krok volieb, teda definovať, kto vedie úplne prvé zasadnutie snemu. V následnej diskusii bolo upresnené, že až do zvolenia nového predsedu snemu povedie prvé rokovanie člen snemu, ktorého navrhne končiaci výbor a hlasovaním odsúhlasí snem. Vo volebnom poriadku by mal navyše byť určený aj spôsob voľby volebných komisií a subkomisií a to, že zápisnicu z volieb by mal napísať predseda volebnej komisie/subkomisie. L. Lapšanský pripraví návrh textu a jeho ďalšie modifikácie budú možné formou pripomienok členov snemu.

K. Gmucová chcela vedieť, či je nutné uvádzať, že ak sa nepodarí zvoliť predsedu snemu, organizuje prácu snemu zvolený podpredseda snemu alebo člen výboru snemu zvolený výborom. Situácia bola v následnej diskusii objasnená a výbor sa dohodol, že text ostane v pôvodne navrhnutej podobe.

Poznámka Ľ. Kľučára, že kandidát do P SAV, ktorý ani na výzvu nedodá požadované materiály, nebude zaradený do zoznamu kandidátov na člena predsedníctva, bola schválená.

V ďalšej poznámke Ľ. Kľučár upozornil, že môže nastať situácia, keď má kandidát do P SAV úväzok v organizáciách patriacich do viacerých komôr, a teda nie je jasné, ktorá komora okrem celého snemu musí kandidáta schváliť. Dohodnuté bolo, že kandidát bude musieť sám uviesť, za ktoré oddelenie vied kandiduje. Následne je na zvážení voličského zboru, či kandidát vhodne reprezentuje dané oddelenie. V. Hvozdíková mala technickú pripomienku, upozornila, že v bode 11 bude potrebné zmeniť vyjadrenie „z“ ktorého oddelenia kandiduje na „za“ ktoré oddelenie kandiduje. Tento bod sformuluje L. Lapšanský.

K článku IV, bod 2 sa K. Gmucová a Ľ. Kľučár informovali, či návrhy na interných členov vedeckej rady môžu okrem organizácií SAV podávať aj ďalšie právnické osoby. V diskusii bolo navrhnuté, že kandidáti by mali byť navrhovaní akademickými obcami v. v. i. alebo piatimi vedúcimi vedeckými pracovníkmi tak, aby to reflektovalo podávanie návrhov na kandidátov P SAV. Schválená bola aj pripomienka, že organizácie SAV môžu podať návrh na odvolanie iba volených (interných) členov vedeckej rady.

Ľ. Kľučár sa ďalej vyjadril, že tak, ako sa pri určovaní výsledku hlasovania o voľbách neprihliada na zlyhanie elektronického systému hlasovania, by sa nemalo prihliadať na zlyhanie elektronického systému ani pri všetkých ostatných hlasovaniach snemu. Výbor snemu sa s pripomienkou stotožnil a bolo navrhnuté, aby bol tento bod uvedený v rokovacom a nie volebnom poriadku snemu.

Keďže Ľ. Kľučár musel o 11:45 hod. opustiť zasadnutie výboru, v ďalšom rokovaní výbor pokračoval cez videokonferenčné pripojenie poskytnuté J. Gálikom.

V časti venovanej príprave zasadania Snemu SAV, ktorý sa bude konať 9. 11. 2021, K. Gmucová navrhla z časových dôvodov nezaradiť body venované rokovaciemu a volebnému poriadku a presunúť ich na decembrové zasadanie snemu. J. Gálik a V. Hvozdíková konštatovali, že štatút SAV a rokovací a volebný poriadok snemu sú navzájom prepojené, preto by mali byť schválené naraz. Keďže L. Lapšanský súhlasil s urýchlenou prípravou pozmenených návrhov dokumentov cez víkend, bolo dohodnuté, že sa o týchto bodoch bude rokovať už na novembrovom zasadnutí. Po zapracovaní pripomienok do rokovacieho a volebného poriadku L. Lapšanským, dostane výbor snemu oba dokumenty na nahliadnutie a prípadné pripomienkovanie. Najneskôr v utorok 19. 10. 2021 zverejní K. Gmucová oba dokumenty na stránke snemu a bude o tom informovať členov snemu.

Výbor snemu schválil návrh programu zasadania snemu, ktoré sa uskutoční 9. 11. 2021:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová)
3. Kontrola správnosti zápisnice, kontrola plnenia uznesení Snemu SAV
4. Informácia o aktuálnej situácii SAV
5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 4 k Štatútu Slovenskej akadémie vied
6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Snemu Slovenskej akadémie vied
7. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 2 k Volebnému poriadku Snemu Slovenskej akadémie vied
8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 3 k Pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
9. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 3 k Pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
10. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 1 k Zásadám pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2016 - 2021
11. Rôzne
12. Záver

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

Zapisovateľ: D. Antolová, A. Kalistová

Overovateľ: R. Passia

Mandátová komisia: M. Kadúc, J. Gálik, R. Passia

Návrhová komisia: Ľ. Kľučár, K. Nemoga, V. Hvozdíková

Návrh programu zasadania snemu, ktoré sa uskutoční 7. 12. 2021, bol schválený takto:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová)
3. Kontrola správnosti zápisnice, kontrola plnenia uznesení Snemu SAV
4. Informácia o aktuálnej situácii SAV
5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2022 a informácia o návrhu Zmluvy o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Zásad ročného hodnotenia organizácií SAV pre výkonové financovanie
7. Rôzne
8. Záver

Návrh zloženia pracovných komisií pre toto zasadanie je:

Zapisovateľ: V. Hvozdíková

Overovateľ: J. Gálik

Mandátová komisia: M. Kadúc, J. Gálik, A. Kalistová

Návrhová komisia: Ľ. Kľučár, K. Nemoga, R. Passia

Na zasadania snemu budú prizvaní: členovia P SAV, členovia výboru rady riaditeľov, L. Lapšanský, A. Štaffová a zástupcovia referátu pre komunikáciu a médiá. Informácia o konaní snemu bude zaslaná všetkým riaditeľom a predsedom odborových zväzov pôsobiacich na SAV spolu s informáciou o možnosti zaregistrovať sa na rokovanie.

K bodu 6

Členovia výboru snemu sa dohodli, že na najbližších zasadaniach P SAV sa spolu s predsedníčkou snemu zúčastnia:

28. 10. 2021 – K. Nemoga,

11. 11. 2021 – R. Passia (V. Hvozdíková náhradníčka),

9. 12. 2021 – J. Gálik.

Najbližšie zasadnutie výboru snemu bude 4. 11. 2021 o 9:00 hod.

V bode „Rôzne“ vystúpila A. Kalistová, ktorá sa opýtala, či bude na niektorom zasadnutí P SAV alebo snemu prerokovaný návrh reorganizácie Centra spoločných činností. M. Kadúc uviedol, že táto otázka bude pravdepodobne otvorená až v roku 2022. Okrem toho spomenul, že stále čaká na vyjadrenie R. Grznára o tom, ako pokračuje úprava webovej stránky snemu.

K bodu 7

K. Gmucová poďakovala prítomným za účasť a rokovanie výboru ukončila o 12:30 hod.

V Bratislave, 2. novembra 2021

Zapísala: D. Antolová

Overil: R. Passia

.....
Katarína Gmucová
predsedníčka Snemu SAV