

**Zápisnica zo 7. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo videokonferenčnou formou dňa 4. novembra 2021 od 9:00 hod.**

**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.**

Zasadnutie otvorila a jeho ďalší priebeh riadila predsedníčka snemu K. Gmucová.

**K bodu 2.**

Program bol schválený jednomyseľne.

**K bodu 3.**

Členovia výboru snemu potvrdili správnosť zápisnice z predchádzajúceho zasadania.

**K bodu 4.**

O priebehu zasadania Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo dňa 28. 10. 2021 podal správu K. Nemoga. Okrem iného uviedol:

Zasadnutie Predsedníctva SAV dňa 28. 10. 2021 otvoril o 9:00 predseda SAV P. Šajgalík. V úvode pripomenul štruktúru SAV a miesto novodefinovaného orgánu Rady riaditeľov SAV (RR). P SAV obdržalo vyjadrenie RR, ktoré označil predseda P. Šajgalík za neštandardné. RR zahajuje svoju činnosť a spôsob činnosti sa postupne sformuje.

Podpredseda J. Koppel ku hlavnému bodu zasadnutia, schváleniu zakladacích listín (ZL), uviedol, že navrhuje, aby boli zakladacie listiny organizácií schválené s pripomienkami, ktoré ešte v priebehu zasadnutia a najbližšieho obdobia vzniknú. Potrebné bude ešte upresniť študijné odbory a detašované pracoviská.

F. Simančík položil otázku, či je pri detašovaných pracoviskách uvedené, ktorý majetok využívajú. L. Lapšanský vysvetlil, že tieto skutočnosti nebudú zapísané v zakladacích listinách. J. Koppel spomenul, že zoznam nehnuteľného majetku bude predložený samostatne.

Bolo dohodnuté, že riaditelia organizácií a L. Lapšanský ešte v priebehu jedného týždňa skontrolujú listiny. Proces budú koordinovať podpredsedovia pre oddelenia vied.

L. Lacinová spomenula, že Centrum spoločných činností SAV (CSČ SAV) má komplikovanú ZL. Napríklad v ZL nie je uvedená THS ako organizačná jednotka. Dohodlo sa, že reforma CSČ SAV bude pokračovať až v roku 2022. Do transformácie pôjde v nezmenenej podobe, t. j. aj s THS ako organizačnou jednotkou.

Dodatok č. 11 ku Organizačnému poriadku Úradu SAV, ktorý bol schválený, obsahuje zriadenie referátu strategických štúdií.

Bola prerokovaná osnova Výročnej správy SAV. Okrem iného je treba doplniť vysvetlivky ku tabuľkám o hospodárení, vzhľadom na to, že účtovná uzávierka sa vytvára neskôr ako sa odovzdávajú výročné správy (VS) a mohli by vzniknúť nejasnosti. Verejné výskumné inštitúcie budú mať iné VS. Bude potrebné riešiť aj problém s vykazovaním prác, ktoré sa musia po položkách skontrolovať. Vedecké kolégiá budú vynechané. Diskutovaná bola otázka rodovej štruktúry pracovísk. Zoznamy pracovníkov vo VS neobsahujú aj rodové údaje, iba klasicky ponímaný implicitný údaj podľa mena a priezviska. Bude treba upresniť štruktúru zamestnancov, konkrétne vedúci vedeckí pracovníci DrSc. a iní, taktiež upraviť tabuľku o doktorandskom štúdiu. Diskutovalo sa aj o otázke výučby pracovníkov SAV na vysokých školách. Je rozdiel, keď má pracovník SAV na vysokej škole plný úväzok, ako keď má iba čiastočný úväzok, alebo nepoberá mzdu za takúto výučbu. V prvom prípade by nemalo pracovisko uvádzať takúto výučbu ako svoju aktivitu. Alebo bude treba tabuľku upraviť tak, aby obsahovala všetky relevantné údaje.

Bolo prediskutované zloženie Komisie pre stratégiu rozvoja SAV. Tajomníčka komisie nemá hlasovacie právo. K. Gmucová a K. Nemoga položili otázku, prečo nie je členom komisie J. Kopáček, ako sa pôvodne navrhovalo. Bolo uvedené, že po rokovaní sa členkou komisie stala S. Pastoreková. Ďalej bola komisia posilnená o troch podpredsedov oddelení SAV.

Bola schválená suma na zvýšenie štipendia na jedného doktoranda (netýka sa novoprijatých) o 300 eur v mesiaci November 2021. L. Lacinová navrhla, aby v budúcnosti bolo definované kritérium pre možné navýšenie, o ktoré budú žiadať štatutári organizácií.

Bola schválená atestačná komisia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

V rôznom bol prerokovaný problém opakujúcich sa útokov na našich doktorandov z Ázie (Indie) ubytovaných v Devínskej Novej Vsi. Predseda P. Šajgalík uviedol, že je potrebné informovať starostu mestskej časti a mestskú políciu a žiadať od nich nápravu stavu.

K. Nemoga informoval o aktívnych slovenských NATO projektoch. F. Simančík uviedol, že všetky výskumné organizácie sú od 15. 10. 2021 zapísané v registri SK CRIS a sú im priebežne distribuované certifikáty.

Ku rokovaníu P SAV prebehla na výbore diskusia o vynechaní J. Kopáčka z Komisie pre stratégiu rozvoja SAV. Podporu mu vyjadril okrem už zmienených K. Gmucovej a K. Nemogu aj J. Gálik. Výbor vzal na vedomie vysvetlenie podpredsedu K. Marholda a doplnenie komisie o podpredsedov SAV a riaditeľku BMC S. Pastorekovú.

R. Passia uviedol, že v 3. oddelení vied existujú aj predstavy o vytvorení novej v. v. i., do ktorej by mohla byť THS začlenená. M. Kadúč uviedol, že terajšia predstava prestavby CSČ SAV uvažuje

o integrácii organizačnej zložky THS ÚSV SAV do centrálneho aparátu CSČ SAV, čiže jej zániku ako organizačnej jednotky, čo ale musí odsúhlasiť Snem SAV. Riešenie týchto otázok bolo posunuté do roku 2022.

#### **K bodu 5.**

Doručené pripomienky k jednotlivým materiálom predloženým na schvaľovanie snemom na jeho novembrovom zasadaní boli vopred zosumarizované členmi výboru snemu. Výbor snemu prerokoval doručené pripomienky a zaujal k nim stanovisko, vrátane rozdelenia pripomienok na všeobecné, obsahové a technické. Sumáre pripomienok zverejní K. Gmucová na intranete a informáciu o ich zverejnení pošle členom snemu, členom P SAV a pozvaným hosťom.

Výbor navrhol zloženie pracovných komisií na videokonferenčné zasadnutie snemu dňa 9. 11. 2021 od 10:00 hod.:

- návrhová komisia: Ľ. Klučár (predseda), K. Nemoga, V. Hvozdíková,
- mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), J. Gálik, R. Passia,
- zápis: D. Antolová, A. Kalistová, overovateľ R. Passia.

#### **K bodu 6.**

K. Gmucová uviedla, že je potrebné doriešiť technické otázky WEB stránky snemu. M. Kadúc prerokuje tieto otázky s R. Grznárom, aby sa urobila náprava.

Upresnili sa termíny a účasť na zasadnutiach P SAV. Ďalšieho P SAV sa okrem K. Gmucovej zúčastní aj R. Passia. Decembrové zasadanie Snemu SAV sa bude konať dňa 7. 12. 2021, zasadanie výboru snemu dňa 2. 12. o 9:00 hod.

#### **K bodu 7.**

K. Gmucová ukončila zasadnutie výboru o 11:30 hod.

Zapísal: K. Nemoga

Overil: J. Gálik

V Bratislave, dňa 6. 12. 2021

K. Gmucová  
predsedníčka Snemu SAV