

**Zápisnica zo 17. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo videokonferenčnou formou dňa 16. augusta 2022 od 9:00 hod.**

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

Program:

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

K bodu 1

Predseda Snemu SAV K. Gmucová o 9:00 hod. privítala prítomných členov výboru snemu a otvorila zasadnutie. Za zapisovateľku bola určená V. Hvozdíková a za overovateľa zápisnice M. Kadúc.

K bodu 2

Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

K zverejnenej zápisnici zo 16. zasadnutia výboru snemu zo dňa 22. 6. 2022 neboli pripomienky.

K bodu 4

Informáciu o priebehu 13. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 8. 2022 v KC Smolenice hybridnou formou, podala V. Hvozdíková. Informáciu doplnil R. Passia.

Zasadnutie P SAV v Smoleniciach viedol predseda SAV P. Šajgalík. V rámci schvaľovania programu bol odsúhlasený presun niekoľkých bodov týkajúcich sa stanovísk zakladateľa k uzatvoreniu nájomných zmlúv na septembrové zasadnutie P SAV; u viacerých totiž boli pôvodne predložené návrhy stiahnuté.

V súvislosti so správou zo zahraničnej pracovnej cesty T. Micháleka z OVV Ú SAV bola konštatovaná potreba uvádzania podrobnejších informácií v správach zo služobných ciest (účelom jeho cesty bola spoluúčasť SAV na organizovaní konferencie „5th European Technology Assessment Conference“; o správe referoval T. Hromádka v mene neprítomnej Z. Panczovej). Tiež zaznel návrh, aby v budúcnosti neboli konferenčné poplatky hradené zo zdrojov OMS, pokiaľ bola osoba na podujatie pozvaná, ale napríklad z projektových zdrojov. Voči návrhu neboli v diskusii námietky.

O procese prípravy urbanisticko-architektonickej súťaže na budúcu podobu Areálu SAV na Patrónke informoval F. Simančík. Aj v súvislosti so záväzkom voči Snemu SAV je potrebné vypracovať koncept

rozvoja Areálu SAV a k tomu je nevyhnutné vytvoriť urbanistický plán, na ktorý sa musí vyhlásiť súťaž. Po konzultácii so Slovenskou komorou architektov má byť súťaž realizovaná ako otvorená (verejná) viackolová urbanistická súťaž návrhov (nie architektonická súťaž, ani ideová súťaž bez následného zadania zákazky na vypracovanie projektu). V prvom kole súťaže návrhov by porota vybrala 3 – 5 návrhov, ktoré by autori rozkreslili do určitej úrovne detailov (= 2. kolo súťaže) a víťazovi druhého kola by bola pridelená zákazka na vypracovanie finálnej urbanistickej štúdie (= 3. kolo). Existuje aj možnosť vyhlásenia architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorá by obsahovala jednak koncept urbanistického návrhu, jednak už aj architektonický návrh – no vzhľadom na momentálnu situáciu SAV a Areálu SAV je vhodnejšie oddeliť urbanistickú súťaž od architektonickej a vypracovať najprv urbanistickú štúdiu. Samotná súťaž návrhov nie je nákladná. Odmeny uchádzačom (tzv. skicovní), ktorí postúpia z prvého kola súťaže, by predstavovali spolu cca 40 tis. eur (1. miesto – 15 tis. eur, 2. miesto 10. tis. eur, 3. až 5. miesto po 5 tis. eur). Víťaz získava zákazku (na vypracovanie urbanistického konceptu s ideovým návrhom architektúry),¹ ktorej cena sa pri danej rozlohe areálu odhaduje na 60-80 tis. eur. Súťaž musí byť pripravená subjektom spôsobilým pre verejné obstarávanie, boli už oslovení 3 potenciálni dodávatelia a ich ponuky sa pohybujú od 15 po 30 tis. eur. Dĺžka súťaže by nepresiahla 1 rok. Predbežné zadanie urbanistickej súťaže (požiadavky SAV na areál) je už pripravené. Zmena účelu by sa týkala len jedálne a auly (= prípadné budúce kongresové centrum), eventuálne aj budovy ÚSTARCH. Nová výstavba by zahŕňala 1-2 budovy (pavilón spoločenských, príp. aj prírodných vied). V tomto štádiu je potrebné vyhlásiť ponukové konanie na zákazku s nízkou hodnotou. P SAV zobralo informáciu o príprave súťaže na vedomie a uložilo F. Simančíkovi obstaráť odborne spôsobilý subjekt, ktorý organizáciu súťaže zabezpečí.

V ďalšom bode bol diskutovaný stav plnenia sledovaných uznesení (odročené bolo napríklad schvaľovanie aktualizovaných pravidiel vydávania neperiodických publikácií vo vydavateľstve VEDA; konštatované bolo, že návrh postupu rozpisu limitu zamestnancov na rok 2023 bude predložený na prebiehajúcom zasadnutí a zaslaný rade riaditeľov a snemu; návrhy na šetrenie energií, kde bol júlový termín na predloženie analýzy, stále z jednotlivých v. v. i. prichádzajú, potrebné bude doriešiť kontrakt na obstaranie plynu na ďalšie obdobie, atď.). Konštatovalo sa aj to, že na prebiehajúcom zasadnutí budú prerokované materiály k uzneseniam Snemu SAV č. 7 a č. 8 z jeho zasadnutia v decembri 2021, septembrový termín plnenia týchto 2 uznesení (do 1. 9. 2022) tak bude dodržaný. K zápisniciam z predošlých zasadnutí pripomienky neboli.

Materiál o podpore popularizačných časopisov SAV z rozpočtu Otvorenej akadémie predložil M. Radvanský. Navrhnutá bola finančná podpora pre časopisy *Kultúra slova* (1 250 eur), *Svet orientu včera a dnes* (1 250 eur) a *História* (750 eur). Po námietke voči kvalite spracovania jednej informácie v časopise *Svet orientu včera a dnes* bol v diskusii vznesený návrh na zorganizovanie stretnutia so šéfredaktormi podporovaných časopisov k otázke ich kvality. P SAV navrhovanú finančnú podporu s touto pripomienkou schválilo. Podpora projektu Extrapolácie (530 eur) z rozpočtu Otvorenej akadémie bola schválená bez pripomienok.

Návrhy na úpravu rozpočtu SAV a organizácií SAV v r. 2022 predniesol J. Koppel. Žiadosti o finančné príspevky z organizácií SAV pritom pomyselne rozdelil do dvoch kategórií: na opravy havarijných stavov a na investície do úspor energií, resp. tepla (napr. výmeny kotlov). V diskusii boli niektoré

¹ Urbanistické riešenie bude podľa pripomienok poroty dopracované do podrobností ohľadom požadovaných funkcií areálu, vrátane vizualizácie architektúry nových resp. zrekonštruovaných budov; v urbanistickej súťaži je architektúra len naznačená, nie je riešená detailne.

návrhy pozmenené, dôraz sa kládol na rovnaký prístup voči organizáciám v podobnej situácii. Návrhy úprav rozpočtov boli schválené po akceptovaní pripomienok.

M. Omastová (pripojená online) predstavila materiál o rokovacích poriadkoch akreditačných panelov. Išlo o 4 úrovne poriadkov: dokument upravujúci pravidlá činnosti pre Metapanel, dokument upravujúci pravidlá činnosti pre predsedov hodnotiacich panelov, dokument upravujúci pravidlá činnosti pre členov hodnotiacich panelov a dokument upravujúci pravidlá činnosti pre externých expertov. P SAV schválilo tieto pravidlá činnosti bez pripomienok. P. Samuely dodal, že aj keď snem k tomu predsedníctvo nezaviazal, predsedníctvo prisľúbilo zabezpečiť externý posudok pre každý hodnotený ústav. Najviac urgentné je to v prípade 2. OV, nakoľko v ústavoch 2. OV prebehnú prezenčné stretnutia s panelistami už v septembri. Ústavy by mali dostať vopred aj základné otázky pre diskusiu s členmi panelu. Avizovaná lehota na zaslanie posudkov aspoň 10 dní vopred možno nebude vo všetkých prípadoch dodržaná. P SAV tiež schválilo zmenu členky akreditačného panelu 1: prof. Monicu Ferraris pre jej pracovnú vyťaženosť nahradí prof. Valeria Nicolosi. M. Omastová pripomenula a požiadala, aby bolo zápisnične zachytené, že úvodné stretnutie s panelistami sa bude konať 12. septembra 2022. Za snem sa ho zúčastní predsedníčka snemu.

P SAV schválilo financovanie prihlášok z rezervného zoznamu B programu SASPRO 2, čo je v zmysle štatútu programu možné, keďže traja pôvodní úspešní uchádzači odstúpili od podpisu zmluvy (o situácii informovala Z. Hrabovská z OVV Ú SAV). Prihlášky uchádzačov, ktorí dosiahli dohodnuté skóre a boli na náhradnom zozname, tak budú presunuté do zoznamu A, a títo uchádzači budú dodatočne oslovení s cieľom začať negóciáciu zmluvy. Neskôr počas zasadnutia bol schválený aj presun realizácie projektu SASPRO 2 Dr. Marka Milivojeviča, a to z Fyzikálneho ústavu SAV na Ústav informatiky SAV. Presun projektu bol navrhnutý z dôvodu delimitácie vedeckého tútora projektu prof. I. Šticha na Ústav informatiky, po dohode riaditeľov dotknutých organizácií a ešte pred podpisom zmluvy so štípendistom.

Nové zmeny do pôvodného návrhu postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií (MP VO) pre rok 2023 predstavil J. Koppel. Návrh postupu bol predložený už na predošlé zasadnutie P SAV, bol však stiahnutý a po diskusii s podpredsedami pre OV pozmenený návrh vypracoval F. Simančík. Väčšinu jeho pripomienok v predstavovanom materiálu J. Koppel akceptoval. Zároveň bolo dohodnuté, že rada riaditeľov dostane oba návrhy, teda aj ten so všetkými (aj nezpracovanými) zmenami navrhnutými F. Simančíkom spolu s prílohami. Zmeny sa týkajú niekoľkých kľúčových oblastí. 1) Návrh F. Simančíka už počítal s navýšením mzdových prostriedkov o vládou schválenú valorizáciu v roku 2023, avšak v decembri (pozn.: najneskorší termín schvaľovania snemom) ešte nebudú dostupné informácie z MF SR o spôsobe zohľadnenia valorizácie miezd v rozpočte. Ako príklad J. Koppel uviedol povinnosť organizácií vyplatiť do konca augusta 2022 jednorazové odmeny 500 eur zo svojich prostriedkov, tieto náklady sa ale budú refundovať až dodatočne podľa tabuliek vypracovaných organizáciami. Pre nepredvídateľnosť úprav v rozpočte navrhuje valorizáciu miezd do rozpisu mzdových prostriedkov zatiaľ nedávať. 2) MP VO sa medzi oddelenia vied budú rozdeľovať podľa trojročného priemeru prepočítaného stavu zamestnancov (nielen pre výkonové financovanie (VF), ale celkové MP, tzv. mzdová reforma). 3) V roku 2023 sa 6 % z fondu Predsedníctva SAV určených na VF rozdelí podľa výsledkov akreditácie. 4) V prípade tzv. historickej zložky (bude tvoriť 80 % MP VO) sa postup výpočtu meniť nebude. 5) V prípade tzv. aktualizáčnej zložky (bude tvoriť 20 % MP VO) bude pri výpočte referenčnou hodnotou objem vyplatených tarifných plátov za prvé 3 kvartály roka (aby sa výpočet mohol realizovať do konca roka). 5) Algoritmus nových limitov zamestnancov bude vychádzať z prepočítaného stavu zamestnancov, pričom OV môžu presúvať

limity medzi sebou. 6) Pre zohľadnenie delimitácie pracovníkov je potrebné nájsť systémové riešenie. Zástupcovia rady riaditeľov (RR) prítomní na zasadnutí súhlasili, že prezentovaný materiál nebudú diskutovať na mieste, ale obe verzie budú rade zaslané na diskusiu a vyjadrenie. Svoje stanovisko musí RR zaslať P SAV do 5. septembra, aby bolo k dispozícii aspoň 3 dni pred septembrovým zasadnutím P SAV, ktoré sa bude konať 8. 9. 2022.

J. Koppel následne predstavil aj návrh dodatku k Zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2022. Jedinou zmenou zavádzanou dodatkom je, že výdavky na plyn, teplo a TÚV sa budú uhrádzať z centrálnych zdrojov vo výške 90 % reálnych nákladov (ide v podstate o krátenie príspevku z centrálnych zdrojov a zavedenie spoluúčasti organizácií na úhradách vo výške 10 %). J. Koppel oboznámil prítomných so stanoviskom RR, podľa ktorého RR nemá dostatok informácií na prijatie rozhodnutia v tejto veci a požiadala o informáciu, ako bude P SAV postupovať v prípade, ak organizácia nebude disponovať dostatočnými zdrojmi na krytie spoluúčasti. J. Koppel navrhol „Vyjadrenie P SAV“, obsahom ktorého je informácia, že takúto situáciu bude P SAV riešiť ad hoc a prijme relevantné opatrenia vzhľadom na rýchlo sa meniace podmienky. V diskusii k Vyjadreniu P SAV dodal, že P SAV týmto krokom nechce ohroziť fungovanie žiadneho ústavu. Predseda P. Šajgalík zdôraznil vážnosť situácie a fakt, že je aj v záujme riaditeľov hľadať riešenia na vysporiadanie sa s nárastom cien energií. Po diskusii P SAV návrh dodatku schválilo a uložilo J. Koppelovi predložiť dodatok na schválenie snemu.

Po diskusii o situácii na Fyzikálnom ústave SAV, v. v. i predsedníctvo schválilo delimitáciu dvoch pracovníkov (prof. I. Šticha a Dr. J. Brndiara) z tohto ústavu na Ústav informatiky SAV, v. v. i. Dohodu o presune zamestnancov a súvisiacich prostriedkov uzavreli riaditelia dotknutých ústavov, materiál o delimitácii prezentoval M. Venhart.

Návrh dodatku č. 5 k Štatútu SAV predstavil J. Koppel. Vzhľadom na prítomnosť zástupcov rady riaditeľov na zasadnutí sa zo zmien zavádzaných dodatkom detailnejšia pozornosť venovala zapracovaniu návrhu RR k zaradovaniu riaditeľov a vedúcich OZ do sekcií rady riaditeľov. Ich zaradenie do sekcií RR má podľa dodatku kopírovať zaradenie zástupcov organizácií do komôr snemu. Ak organizácia nemá zástupcu v sneme, bude v RR zaradená podľa zaradenia pôvodnej organizácie do OV. Táto zmena reflektuje požiadavku rady riaditeľov, ktorá vzišla z júlového hlasovania v RR. (Pozn.: Dodatok mení aj zaradovanie členov snemu do komôr, a to v prípade členov z OZ zriadených po zlúčení alebo splynutí organizácií – títo členovia budú zaradení do komôr podľa zaradenia pôvodnej organizácie do OV). Predsedníctvo návrh dodatku schválilo a uložilo J. Koppelovi predložiť ho na schválenie snemu.

Návrh výkonového financovania vedeckých organizácií SAV na roky 2023 až 2025 predstavil P. Samuely. V roku 2023 sa bude vo výkonovom financovaní súťažiť len o 6 % MP z fondu predsedníctva. Obvyklých 10 % MP VO, ktoré sa organizáciám viažu pre účely VF, ostanú tentoraz v rozpočtoch ústavov. Krízový scenár popísaný v bode b) pôvodného návrhu sa vypúšťa (alternatíva, ak by k 31. 12. 2023 ešte neboli k dispozícii výsledky akreditácie). Menia sa aj koeficienty v bode a) prisúdené jednotlivým známkam získaným v akreditácii, a to na návrh rady riaditeľov. Príspevok na VF sa teda bude deliť podľa koeficientov A=7, A/B=6, B=5, B/C=4, C=3, C/D=2 a D=1 (pôvodne navrhovaná škála bola od 6 po 0). Základný princíp VF pre hodnotenie v rokoch 2024 a 2025 ostáva zachovaný, návrh P SAV však obsahuje niekoľko zásadnejších zmien. Hodnotiť sa majú výkony spriemerované za predchádzajúce tri uzavreté roky, aby sa eliminovali možné ročné výkyvy (t. j. hodnotenie v r. 2023 platné pre rok 2024 za výkony v rokoch 2020 – 2022 atď.). Predsedníctvo sa nestotožnilo s návrhom

výboru RR, aby bolo stanovenie váh výkonových parametrov prenesené na jednotlivé OV. Podľa P. Samuelyho sú kompetencie OV pri VF už teraz dostatočne silné. Navyše, ako uviedol, RR nepredložila vo svojom návrhu žiadne konkrétne hodnoty váh a v konečnom dôsledku aj tak rozhodne snem. P SAV trvá na tom, aby boli váhy základných výkonových parametrov rovnaké naprieč OV aj naďalej. V súvislosti s čl. II ods. (3) pravidiel VF (definovanie váh výkonových parametrov) rada riaditeľov navrhla, aby bola doriešená váha spoločenského dopadu a popularizácie. Preto v pôvodne predloženom materiáli predsedníctvo spojilo grantové aktivity (príjmy) so spoločensky prospešnými aktivitami do jedného parametra s váhou 15 % (resp. podiel 0,15). Jednotlivé vedenia OV pritom rozhodnú, aká časť tejto váhy prípadne na zahraničné granty, aká na domáce granty a aká na hospodárske granty a zákazky, v extrémnom prípade vrátane možnosti nulovej váhy (pokiaľ sa niektorý ukazovateľ v danom OV ukáže byť ako málo relevantný). V rámci tohto spojeného parametra s podielom 0,15 pôvodne P SAV navrhlo aj možnosť vyčleniť podiel maximálne 0,01 na ocenenie inej spoločensky prospešnej činnosti a ďalších špecifik organizácie. Samotnú popularizáciu však navrhlo nezarátať do VF a takýto typ činnosti odmeňovať v rámci rozpočtu Otvorenej akadémie. Ďalšou významnou navrhovanou zmenou je honorovanie získavania príjmov výlučne z externých zdrojov (do príjmov z domácich grantov sa tak už nebudú zarátať projekty VEGA, MVTS, SASPRO a pod.).

Na predstavenie zmien (P. Samuelym) navrhnutých P SAV reagoval predseda RR M. Ruttkay (prítomný videokonferenčne). Vyjadril súhlas s kompetenciou vedení OV rozčleniť podiel 0,15 pre jednotlivé typy grantových a hospodárskych príjmov. Súhlasil aj s čerstvým vypustením možnosti vyčleniť z tejto váhy podiel 0,01 na inú spoločensky prospešnú činnosť (náročnosť stanovenia samostatných pravidiel pre ohodnocovanie spoločensky prospešnej činnosti nezodpovedá 1 % váhe v rámci celého VF). Nesúhlasil ale s možnosťou stanovenia nulových váh, teda že by niektorý ukazovateľ z hodnotenia úplne vypadol. (P. Samuely uviedol, že ide o extrémne prípady, napr. ak jediný ústav v OV má hospodársky príjem povedzme 100 eur a bonifikácia pre tento ukazovateľ je 10 tis. eur, vo VF získa ústav 10 tis. eur za výkon v hodnote 100 eur len preto, že iné ústavy v OV tento typ príjmov nemajú). S odstránením možnosti rozhodnúť o prípadnom vyčlenení 1 % pre ohodnotenie inej spoločensky prospešnej činnosti (spoločenský dopad) však nesúhlasil M. Morovics. P. Samuely reagoval, že v diskusii v predošlý deň bol väčšinový názor členov P SAV taký, aby boli tieto aktivity spolu s popularizáciou oceňované v rámci Otvorenej akadémie, preto je táto možnosť v návrhu pravidiel prezentovanom na zasadnutí preškrtnutá. M. Morovics doplnil, že tiež navrhoval, aby príjmy z VEGA projektov neboli úplne vypustené, ale aby mali nižšiu váhu než príjmy z APVV. Predseda SAV odpovedal, že VF má bonifikovať schopnosť získavať zdroje mimo rozpočtu akadémie. Dovtedajšiu diskusiu zhrnul F. Šimančík. Návrh pozmeneného VF podporuje výsledky v 4 kategóriách: 1) výsledok v akreditácii, ktorý už v sebe obsahuje expertné ohodnotenie spoločenského dopadu a popularizácie (váha 0,4); 2) publikačná činnosť a ohlasy (váha 0,4); 3) školenie doktorandov (váha 0,05); a 4) príjmy z vedeckej grantovej činnosti získané nad rámec rozpočtu SAV (váha 0,15 a vedenie OV určí rozdelenie váhy medzi typy grantov). Zdôraznil, že má ísť o príjmy z vedeckej činnosti, nie z podnikateľskej a inej činnosti. Navrhol premenovať ukazovateľ 4 na získavanie externých zdrojov, aby bolo zrejmé, že nejde o popularizačnú činnosť ani spoločenský dopad, ktorý nie je možné scientometricky vyjadriť. M. Morovics namietal, že odmenenie takejto činnosti nie je možné pokryť z rozpočtu Otvorenej akadémie. Predseda akadémie P. Šajgalík oponoval, že primárnou úlohou SAV je robiť špičkovú vedu nie popularizáciu – vedecký výstup sa popularizáciou nedá nahradiť. Diskusia k tejto otázke bola uzavretá s tým, že skĺzla inam a už nereflektuje pôvodné zámery návrhov.

Predseda RR M. Ruttkay sa zaujímal, ako návrh zohľadnil postupné znižovanie váhy akreditácie, pretože tejto téme sa diskusia zatiaľ vyhla. P. Samuely ozrejmil, že predložený materiál obsahuje postupné znižovanie váhy akreditácie (0,4) ako alternatívu, a to každoročný pokles o 0,05, čo sa prerozdelení medzi publikačnú činnosť (0,03) a grantovú činnosť (0,02). M. Ruttkay uviedol, že sa prikláňa k názoru riaditeľov, aby sa váha akreditácie aspoň 2 roky nemenila a ostala na úrovni 40 %. K. Nemoga doplnil, že všetky sekcie RR sa zhodli, že znižovanie váhy o 0,05 je príliš príkre a znižuje hodnotu procesu akreditácie. Po diskusii P SAV schválilo návrh nového modelu výkonového financovania VO SAV na roky 2023-2025 s pripomienkami.

P. Samuely následne premietol analýzy finančných dopadov súčasného modelu VF a navrhovaného modelu VF (grafické porovnanie výsledku vo VF pre jednotlivé ústavy v každom OV pri pôvodnej váhe akreditácie, bez zarátania akreditácie, pri novej váhe akreditácie – 0,4 a s postupným znižovaním váhy akreditácie každoročne o 0,05). K vypracovaniu analýzy zaviazal predsedníctvo snem svojim uznesením č. 7 prijatým na zasadnutí Snemu SAV dňa 7. 12. 2021. Ďalším uznesením, č. 8, požiadal snem predsedníctvo o vypracovanie návrhu zohľadnenia autorských podielov. P. Samuely odprezentoval návrh, podľa ktorého by v prípade spoluautorstva s pracoviskami mimo SAV rozhodnutie o prípadnom zohľadňovaní autorských podielov organizácií SAV bolo v kompetencii OV (pretože napr. ich organizácie nesúhlasia s myšlienkou zohľadňovania autorských podielov), v prípade spoluautorstva vykazaného na viaceré pracoviská SAV by a) výstup pripadol organizácii s väčšinovým podielom, alebo b) boli podiely zohľadnené podľa dohody autorov. Tento návrh P SAV schválilo a uložilo P. Samuelymu (spolu s návrhom nového modelu VF) predložiť ho na rokovanie Snemu SAV. O prezentovaných analýzach finančných dopadov napokon P SAV nehlasovalo a P. Samuely ich z návrhu uznesenia stiahol (po námietke, že členovia P SAV nemali dostatok času oboznámiť sa s nimi). Vypracované analýzy preto predloží snemu vo svojom mene, keďže predmetné žiadosti v uzneseniach snemu považuje za adresované naňho (teda na podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie).

Na prerokovanie ďalších bodov neboli zástupcovia RR prizvaní, preto bolo ich videokonferenčné pripojenie ukončené. Pred P SAV predstúpil kandidát na generálneho riaditeľa CEM SAV, v. v. i. M. Mach. Diskusia s kandidátom sa týkala budovy na Sienkiewiczovej ulici a Dobrej Vody, perspektív získavania titulu doktora vied u zamestnancov, nízkeho počtu docentov, perspektív spolupráce s lekármi v BMC. Predseda SAV vyjadril spokojnosť s odpoveďami kandidáta, obzvlášť čo sa týka problému budovy na Sienkiewiczovej a pohľadu kandidáta na kvalifikačný rast zamestnancov. Konštatoval, že kandidát získal v hlasovaní AO drvivú väčšinu hlasov a všetky hlasy výberovej komisie. Následne v tajnom hlasovaní prítomní členovia P SAV jednomyseľne schválili vymenovanie M. Macha do funkcie generálneho riaditeľa CEM SAV, v. v. i.

Ľ. Lacinová vysvetlila dôvody predloženia nového Štatútu súťaže mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok SAV do 35 rokov. Zmeny sa týkajú spresnenia okruhu publikácií, ktoré je možné do súťaže prihlásiť (tie, ktoré boli prijaté na publikovanie alebo publikované počas 3 rokov pred vyhlásením súťaže a v roku vyhlásenia súťaže a neboli doteraz ocenené cenou, t. j. ak získali len čestné uznanie v súťaži, je možné ich opätovne predložiť). Odstránené boli z pôvodného štatútu aj všetky zmienky o doktorandoch, pretože ich zaradenie bolo máťúce. P SAV schválilo štatút s jednou pripomienkou (precizovala sa formulácia ohľadne obdobia, z akého môžu byť predkladané publikácie) a uložilo štatút vydať a zverejniť. Spresnenie okruhu publikácií, ktoré je možné prihlásiť do súťaže, sa týkalo aj návrhu nového Štatútu súťaže doktorandov a doktorandiek SAV. Ten P SAV schválilo bez pripomienok a uložilo vydať a zverejniť.

Obsah dodatku č. 13 k Organizačnému poriadku Úradu SAV priblížil P. Šajgalík. Podstatnou navrhovanou zmenou je zmena spôsobu riadenia Referátu bilaterálnej spolupráce a Referátu medzinárodných projektov (patria pod Odbor medzinárodnej spolupráce, ktorý je odborne riadený podpredsedom SAV pre zahraničné styky). Dodatkom sa v časti „Odborná spôsobilosť“ priamo upravuje, že činnosť oboch uvedených referátov odborne riadi podpredseda SAV pre zahraničné styky (v súčasnosti Z. Panczová). P SAV dodatok schválilo.

Návrh na schválenie financovania projektu odporúčaného na financovanie v rámci výzvy ERA-NET projektu CHANSE predniesol v mene neprítomnej Z. Panczovej T. Hromádka. Vo výzve bolo podaných 366 projektov, z toho 13 s účasťou SAV. Expertmi a panelom bolo na financovanie odporúčaných 26 projektov, jeden s účasťou SAV, konkrétne s účasťou Sociologického ústavu SAV (projekt Researching Europe, Digitalisation and Conspiracy Theories). P SAV vzalo na vedomie hodnotenie projektov vo výzve a schválilo financovanie uvedeného projektu (do 40 tis. eur/rok so spoluúčasťou ústavu 15 tis. eur na obdobie max 3 roky). P SAV tiež schválilo zapojenie SAV do výzvy JTC 2023 v rámci ERA-NET projektu FLAG ERA III pre oblasti Graphene a Human Brain Project, s celkovým indikatívnym rozpočtom 240 tis. eur (120 tis. na 2 projekty na dobu max 3 roky so spoluúčasťou ústavu 15 tis./rok). Jedinú pripomienku vzniesol J. Koppel, a to, že ide o záťaž rozpočtu vyčleneného pre MVTs, resp. presun financií z druhej kategórie MVTs.

V bodoch týkajúcich sa MVTs P SAV ešte schválilo nomináciu Z. Panczovej ako oficiálnej zástupkyne SAV na „19th Annual Meeting of Science and Technology in Society Forum (STS Forum)“ v Kjóte. V súvislosti s touto nomináciou P SAV schválilo návrh na zahraničnú pracovnú cestu Z. Panczovej do Kjóta v čase konania stretnutia (október). Ďalšími schválenými zahraničnými pracovnými cestami bola cesta M. Kšiňana do Kjóta (kde sa zúčastní rovnakého stretnutia a okrem toho aj fóra „Young Leaders Forum“ a ďalšieho programu) a cesta K. Marholda do Španielska (rokovania k projektu Biodiversa+ v septembri).

P SAV prerokovalo žiadosť Biomedicínskeho centra SAV o schválenie prof. B. Ukropcovej za garanta pre PhD. štúdium v BMC SAV, v. v. i. v študijnom odbore 40 (vedy o športe). Ľ. Lacinová informovala, že žiadosť BMC bola podrobne prediskutovaná v Rade SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium, so záverom, že navrhovaná nielen spĺňa, ale aj násobne prevyšuje požiadavky na garanta z pohľadu kritérií SKVH v prírodných vedách. Jediným sporným bodom bolo, že vedy o športe sú radené medzi spoločenské vedy, v ktorých platia iné kritériá (vyššia váha na monografické výstupy). M. Morovics ako člen Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium doplnil, že tento prípad je ukážkou toho, že niekedy nie je vhodné len mechanicky aplikovať stanovené kritériá, je potrebné zohľadňovať aj konkrétne špecifiká prípadov. P SAV sa v hlasovaní stotožnilo so závermi rady, ktorá jednomyseľne odporučila navrhovanú za garanta schváliť.

P SAV schválilo návrh M. Kšiňana (na základe žiadosti riaditeľa ÚSTARCH SAV, v. v. i.) doplniť jubilanta prof. J. Sládka medzi recipientov Pozdravného listu Predsedníctva SAV na seminári „Významné osobnosti SAV 2022“. Predsedníctvo ďalej schválilo udelenie Čestnej plakety SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskejších vedách N. Lukáčovej, udelenie Čestnej plakety SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách V. Rušinovi a udelenie Čestnej plakety SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách J. Vozárovi.

Z dôvodu blížiaceho sa uplynutia funkčného obdobia súčasných riaditeľov schválilo P SAV návrh na vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa nasledujúcich v. v. i.: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Ústav polymérov SAV a Ústav merania SAV.

Schváleniu Metodického usmernenia k príprave a schvaľovaniu nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku vo vlastníctve organizácií SAV predchádzala diskusia o nadväznosti úkonov pri informovaní predsedu Dislokačnej komisie SAV o vyhlásení nepotrebnosti dozornou radou organizácie. Usmernenie o. i. obsahuje zoznam dokumentov, ktoré musí riaditeľ predložiť dozornej rade za účelom získania jej súhlasu pred uzatvorením nájomnej zmluvy v prípadoch, kde je jej súhlas potrebný, ako aj v rámci schvaľovacieho konania pri zmluve o výpožičke. J. Koppel doplnil, že návrh usmernenia bol predložený RR a tá ho uvítala. Usmernenie bolo P SAV schválené s pripomienkami. Predsedníctvo tiež odsúhlasilo uzatvorenie nájomných zmlúv v prípade návrhov riaditeľov nasledujúcich organizácií: ÚEL SAV, v. v. i.; ÚSTARČH, v. v. i. (dve nájomné zmluvy) a BMC, v. v. i. (dve nájomné zmluvy).

Na základe prehlbovania spolupráce medzi SAV a AV ČR navrhlo vedenie CSČ SAV, v. v. i. doplnenie cenníka v KC SAV Stará Lesná a Smolenice o informáciu, že nárok na zľavu majú okrem zamestnancov SAV a ich rodinných príslušníkov aj držiteľia zľavovej karty SSČ AV ČR (AV ČR recipročne uvažuje o výhodách pre zamestnancov SAV). P SAV odhlasovalo súhlas s uplatnením zľavenej ceny SAV aj pre držiteľov zľavovej karty AV ČR.

V bode Rôzne T. Hromádka informoval, že v prípade mobilitných projektov v Španielsku sa uvažuje o navýšení príspevku na 5 tis. eur/rok, nakoľko súčasný príspevok 3 tis. eur pokryje náklady na pobyt v Španielsku zhruba len na mesiac (navyššie, španielska strana poskytuje príspevok vo výške 12 tis. eur). P. Samuely navrhol vybrať termín pre oceňovanie špičkových publikácií. Vzhľadom na iné zasadnutia a akcie v septembri bol termín stanovený na 13. septembra. Ďalší podnet do diskusie sa týkal požiadavky vypracovať usmernenie pre riaditeľov pre výplatu odchodného (eventuálne aj odstúpného) zamestnancom, ktorí do 31. 12. 2022 dovŕšia vek 70 rokov a viac a ich pracovný pomer preto v zmysle zákona o v. v. i. zanikne. I. Budinská informovala, že podľa konzultácie, ktorú v danej veci absolvovali, zákonník práce (ZP) nepozná zánik pracovného pomeru z takéhoto titulu (a zákon o v. v. i. nie je nadradený zákonníku práce), a preto bude potrebné tieto pracovné pomery riadne ukončiť spôsobom obvyklým podľa ZP (buď výpoveďou z dôvodu napr. nadbytočnosti, a v tom prípade zamestnancom patrí aj odstúpné, alebo v ideálnom prípade rozviazať pracovný pomer dohodou). J. Koppel sa zaviazal, že túto informáciu preverí a zistenia predloží na septembrové zasadnutie P SAV. Vyhodnotenie súťaže Víno SAV sa uskutoční 26. septembra v MKC Veda.

K prednesenej informácii z 13. zasadnutia predsedníctva K. Gmucová doplnila, že od podpredsedu SAV J. Koppela už obdržala a členom výboru snemu zaslala dva zo spomínaných predsedníctvom prerokovaných a schválených dokumentov, ktoré týmto J. Koppel predložil na schválenie snemu. Ide o návrh dodatku č. 5 k Štatútu SAV (kde bola zapracovaná pripomienka RR) a návrh dodatku č. 1 k Zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2022 (vrátane vyjadrenia P SAV k stanovisku RR). Prítomných členov výboru snemu informovala, že oba dokumenty ešte v ten deň spolu s pripomienkovacími hárkami zverejní a informáciu o tom pošle všetkým členom snemu, čím sa začne proces ich pripomienkovania. Na prerokovanie na septembrovom zasadnutí snemu očakáva výbor od predsedníctva ešte návrh nového modelu výkonového financovania (s termínom predloženia do 1. 9.) – tento bude zverejnený dodatočne, po jeho doručení od P SAV. Ďalší spomínaný materiál, ktorý má snem tiež schváliť, tzv. mzdová reforma s navrhovanými úpravami, je aktuálne v pripomienkovom procese u rady riaditeľov a bude opätovne prerokovaný až na septembrovom zasadnutí predsedníctva, preto bude snemu predložený pravdepodobne až na niektoré ďalšie zasadnutie snemu (štandardný pripomienkový proces v sneme by sa do jeho septembrového zasadnutia 27. 9. nestihol uskutočniť). Členovia výboru diskutovali aj niektoré ďalšie okruhy tém zo zasadnutia

predsedníctva, napríklad potrebu jednotného usmernenia riaditeľom v. v. i. k ukončovaniu pracovných pomerov zamestnancov vo veku 70 rokov a viac v zmysle zákona.

K bodu 5

Septembrové zasadnutie Snemu SAV sa bude konať dňa **27. septembra 2022 od 9:00 hod.** Výbor snemu schválil nasledovný návrh programu zasadnutia snemu:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej a volebnej), zapisovateľa a overovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení Snemu SAV
5. Správa o činnosti snemu za obdobie prvej tretiny jeho funkčného obdobia
6. Voľba predsedu a podpredsedov snemu
7. Informácia o aktuálnej situácii
8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 5 k Štatútu SAV
9. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 1 k Zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu akademie na rok 2022
10. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu výkonového financovania vedeckých organizácií SAV na roky 2023 - 2025
11. Rôzne
12. Záver

Nasledujúce zasadnutie výboru snemu sa uskutoční 22. septembra 2022 o 9:00 hod. Budú na ňom skompletizované pripomienky (k dokumentom v bodoch 8 až 10 navrhnutého programu zasadnutia snemu) od členov snemu do jednotných pripomienkovacích hárkov tak, aby boli hárky členom snemu zaslané aspoň 48 hod. pred rokovaním. Zber pripomienok od členov snemu bude prebiehať do 19. septembra 2022 vrátane, aby na ich spracovanie do hárkov ostali dva dni pred zasadnutím výboru. Prítomní členovia výboru snemu diskutovali procesnú otázku vedenia plánovaného zasadnutia výboru, keďže predsedníčke snemu uplynie mandát 20. 9. 2022.

UZNESENIE č. 1: Výbor Snemu SAV poveruje vedením zasadnutia výboru snemu dňa 22. septembra 2022 súčasnú predsedníčku Snemu SAV K. Gmucovú.

Spracovanie hárkov aj samotné zasadnutie výboru snemu, kde budú hárky kompletizované, termínovo koliduje s celodennými návštevami akreditačných panelov v organizáciách 2. OV, na ktorých sa zúčastnia aj členovia výboru snemu. Účasť člena výboru snemu na stretnutí panelistov s organizáciami v čase konania zasadnutia výboru snemu (22. 9. dopoludnia) bude musieť byť preto ešte doriešená. Účasť zástupcov výboru snemu na ostatných návštevách panelov v organizáciách 2. OV bola neskôr v bode Rôzne rozdelená medzi jednotlivých členov výboru a tento zoznam zašle predsedníčka snemu M. Omastovej.

Účasť verejnosti na zasadnutí Snemu SAV dňa 27. 9. 2022 bude zabezpečená formou verejného priameho prenosu cez kanál snemu na platforme Youtube. Všetky tri dokumenty, ktoré budú predložené snemu na schvaľovanie na tomto zasadnutí, sa priamo dotýkajú riadenia organizácií SAV, preto sa výbor snemu dohodol, že medzi prizvaných hostí zaradí aj riaditeľov organizácií, nielen členov výboru rady riaditeľov. Vzhľadom na ich prizvanie a obmedzenú kapacitu auly, potrebnú vysokú účasť členov snemu na hlasovaní (dodatok k Štatútu SAV sa schvaľuje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov snemu) a možné komplikácie s cestovaním zástupcov v sneme a riaditeľov z mimobratisklavských organizácií (z dôvodu prípadnej jesennej vlny pandémie) výbor snemu po

diskusii rozhodol, že zasadnutie snemu sa uskutoční videokonferenčnou formou. Prizvaní hostia dostanú link na pripojenie.

Prvým pracovným bodom programu zasadnutia bude voľba predsedu a podpredsedov snemu, nakoľko súčasní funkcionári snemu boli volení na prvú tretinu jeho funkčného obdobia, a tá uplynie 20. septembra 2022. Voľba predsedu a podpredsedov sa uskutočňuje na návrh výboru snemu, členovia výboru preto prediskutovali návrh tak, aby bol dodržaný rotačný systém medzi komorami snemu a následnosť komôr schválená na prvom zasadnutí snemu v jeho funkčnom období.

UZNESENIE č. 2: Výbor Snemu SAV navrhuje pre druhú tretinu funkčného obdobia Snemu SAV 2021 – 2025 za predsedu Snemu SAV R. Passiu, za prvého podpredsedu Snemu SAV Ľ. Kľučára a za druhú podpredsedníčku Snemu SAV K. Gmucovú.

Voľby predsedu a podpredsedov prebehnú po komorách, preto bude potrebné na zasadnutí okrem volebnej komisie zvoliť aj členov troch volebných subkomisií (tri samostatné hlasovania). Keďže zasadnutie sa bude konať videokonferenčne, tajná voľba sa uskutoční pomocou elektronického hlasovacieho systému a sčítavanie hlasov uskutoční systém automaticky. Nakoľko členovia volebnej komisie a subkomisií nebudú mať možnosť zasiahnuť do automatizovaného sčítavania hlasov a ich úloha sa obmedzí na vyhlásenie výsledkov za komory a celkových výsledkov, výbor snemu sa dohodol, že na členov komisií môžu byť nominovaní aj kandidáti (vzhľadom na ich predošlé skúsenosti s organizáciou elektronických volieb v sneme). Návrhy na členov komisií pripraví výbor snemu spolu s návrhmi na členov mandátovej a návrhovej komisie na najbližšom zasadnutí výboru snemu 22. 9. 2022.

K bodu 6

V bode Rôzne členovia výboru diskutovali harmonogram návštev akreditačného panelu v organizáciách 2. OV a vzhľadom na časové možnosti jednotlivých členov výboru dohodli účasť členov výboru pre konkrétne dni návštev. Na nasledujúcom zasadnutí P SAV dňa 8. 9. 2022 sa spolu s predsedníčkou snemu zúčastní M. Kadúc.

K bodu 7

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

V Bratislave, 24. augusta 2022

Zapísala: V. Hvozdíková

Overil: M. Kadúc

Katarína Gmucová
predsedníčka Snemu SAV