

**Zápisnica z 20. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo videokonferenčnou formou dňa 21. novembra 2022 od 13:00 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 zasadnutia P SAV
5. Príprava zasadania snemu
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1

Predseda Snemu SAV R. Passia otvoril videokonferenčné zasadnutie výboru o 13:00 hod. Za zapisovateľku bola určená K. Gmucová, za overovateľa M. Kadúc.

K bodu 2

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

K zverejnenej zápisnici z 19. zasadnutia výboru snemu neboli pripomienky.

K bodu 4

Z informácií o zasadaní P SAV, ktoré podala K. Gmucová, vyberáme:

P SAV odporučilo riaditeľom organizácií SAV vytvárať vhodné podmienky pre aktivity doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v rámci spolupráce so skupinou Mladí vedci SAV a zabezpečiť nomináciu kontaktných osôb/zástupcov organizácie pre skupinu Mladí vedci. K. Gmucová upozornila, že komunikácia skupiny Mladí vedci SAV na sociálnych sieťach prebieha v slovenskom jazyku, bolo by vhodné upozorniť ich, aby s ohľadom na zahraničných doktorandov a postdokov komunikovali aj v anglickom jazyku. M. Venhart bude informovať výbor skupiny o odporúčaní P SAV zabezpečiť komunikáciu členov skupiny aj v anglickom jazyku.

Informáciu o stave prípravy urbanisticko-architektonickej súťaži podal F. Simančík, členovia P SAV ju vzali na vedomie s tým, že materiál je otvorený na pripomienkovanie.

V rámci ekonomických bodov P SAV schválilo viacero žiadostí organizácií o úpravu inštitucionálnej formy podpory. Žiadosti nevyhovelo, ak organizácia žiadala navýšenie IFP o menej ako 10 % pridelených OTaS na rok 2022. Schválený bol aj návrh čerpania fondu P SAV, v rámci ktorého budú vedeckým organizáciám pridelené ďalšie mzdové prostriedky vo forme dodatočného výkonového financovania vo výške 3 % mzdového fondu, dofinancované infraštruktúrne organizácie vo výške 1,5 % mzdového fondu, vyplatené odmeny funkcionárom SAV a riaditeľom organizácií a bude upravený rozpočet Úradu SAV. P SAV ďalej schválilo s pripomienkami návrh „Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu

akadémie na rok 2023“ a uložilo predložiť ho na rokovanie snemu. Schválilo aj metodiku rozpisu valorizácie a opatrenia týkajúce sa centrálnych zdrojov v súvislosti so zvýšenými cenami energií.

P SAV schválilo Registratúrny poriadok Slovenskej akadémie vied, ktorý bude zverejnený po kontrole a schválení Ministerstvom vnútra SR. Schválilo aj dodatky k štatútom a rokovacím poriadkom hodnotiacej komisie programu SASPRO 2, programu MoRePro a hodnotiacej komisie MoRePro, ktoré budú zverejnené na webovom sídle SAV. Schválený bol aj návrh postupu pri valorizácii plátov zodpovedných riešiteľov projektov IMPULZ a postupu pri odmeňovaní riešiteľov projektu.

P SAV schválilo návrhy na financovanie projektov v rámci programu Mobility (SAV – AV ČR, SAV – BAV, SAV – SAVU, SAV – CNR) na roky 2023/2024. Súhlasilo so zapojením SAV do 15. výzvy na podávanie výskumných projektov v programe JRP SAV – NSTC (Taiwan) s finančnou podporou dvoch projektov do maximálnej výšky 40 000 €/projekt/rok (z čoho 15 000 €/rok je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV) na obdobie 3 rokov a s finančnou podporou tretieho projektu do maximálnej výšky 40 000 €/projekt/rok (z čoho 15 000 €/rok je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV) na obdobie 3 rokov v prípade, že tento projekt bude z oblasti spoločenských alebo humanitných vied. Na základe odporúčania a v súlade so schváleným rozpočtom schválili financovanie dvoch výskumných projektov v rámci výzvy Biodiversa+ na obdobie maximálne 36 mesiacov do výšky 40 000,- €/rok/projekt (z čoho 15 000,- €/rok/projekt zabezpečuje príslušná organizácia SAV). P SAV schválilo výzvu bilaterálnej spolupráce medzi SAV, veľvyslanectvom Francúzskej republiky v SR a Francúzskym inštitútom na Slovensku v oblasti humanitných a spoločenských vied na rok 2023 a financovanie jedného bilaterálneho štipendijného programu z oblasti humanitných a sociálnych vied vo výške 3 000 €/ projekt v dĺžke trvania dva mesiace.

P SAV schválilo vymenovanie Mgr. Jaroslava Mosnáčka, DrSc. do funkcie riaditeľa Ústavu polymérov SAV, v. v. i. a vymenovanie Ing. Jaromíra Kučeru, PhD. do funkcie generálneho riaditeľa Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. Za kandidátov na funkciu viceprezidenta EASAC na roky 2023 – 2025 zvolilo prof. Mirka Orlića z Croatian Academy of Sciences and Art a prof. Michaela Broberga Palmgrena z Royal Danish Academy of Sciences and Letters.

P SAV schválilo návrh Edičnej rady SAV na rozpis finančnej podpory na vydanie knižných publikácií v roku 2022 z centrálnych zdrojov SAV. P SAV sa bude v blízkej budúcnosti zaoberať prípravou nových pravidiel na prijímanie a hodnotenie žiadostí na vydávanie knižných publikácií z centrálnych zdrojov SAV, ktorými sa budú riadiť organizácie, ako aj Edičná rada SAV. P SAV tiež schválilo zámer vypracovať audit hospodárenia a procesných činností Centra spoločných činností SAV, v. v. i. a jeho organizačných zložiek.

P. Samuely informoval, že v rámci hodnotiaceho procesu plánuje metapanel pod vedením prof. M. Makarow pripraviť všeobecné odporúčania. Pred ich vypracovaním si vyžiadali reflexiu tých minulých. Členovia P SAV sa dohodli na postupe prípravy týchto podkladov.

K bodu 5

Výbor snemu prerokoval sumár pripomienok členov snemu k návrhu postupu rozdelenia miezd v. v. i., ktorý pripravila V. Hvozdíková. Išlo celkovo o desať pripomienok, jedna z nich bola všeobecná a štyri technické. Výbor snemu jednomyseľne podporil jednu z pripomienok, týkajúcu sa bodu 4. B, konkrétne započítania tých mzdových prostriedkov presunutých do KTG 640, ktoré sa použili na štipendia doktorandov nefinancovaných z centrálnych zdrojov do tzv. aktualizácie zložky.

Výbor snemu schválil návrh zloženia pracovných komisií na nadchádzajúce zasadanie snemu 24. 11. 2022:

Mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), V. Hvozdíková, J. Gálik
Návrhová komisia: J. Gálik (predseda), V. Hvozdíková, K. Nemoga
Zapisovateľ: Ľ. Kľučár
Overovateľka: D. Antolová

Výbor snemu sa venoval aj príprave zasadania snemu, ktoré sa bude konať 20. 12. 2022. Vzhľadom na termín výbor snemu rozhodol, že zasadanie bude videokonferenčné so začiatkom o 9:00 hod. Prizvaní budú okrem členov P SAV a zamestnancov Úradu SAV aj riaditelia organizácii SAV.

Návrh programu zasadania bol schválený nasledovne:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej), zapisovateľa a overovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení Snemu SAV a kontrola správnosti zápisnice
5. Informácia o aktuálnej situácii
6. Prerokovanie a schvaľovanie Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2023
7. Rôzne
8. Záver

Pripomienky členov snemu k materiálu predloženému Predsedníctvom SAV bude možné doručiť elektronicky do 12. 12. 2022 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu výboru snemu, ich sumár pred zasadaniím výboru snemu 13. 12. 2022 od 13:00 hod. pripraví K. Gmucová.

K bodu 6

R. Passia informoval členov výboru snemu že dostal podnet týkajúci sa účasti predsedu SAV v kampani počas nedávnych župných volieb. P. Šajgalík v krátkom videu podporil jedného z kandidátov na funkciu župana, pod jeho menom bolo uvedené, že zastáva funkciu predsedu Slovenskej akadémie vied a v závere videa boli umiestnené logá politických strán podporujúcich daného kandidáta. Výbor snemu po krátkej diskusii prijal nasledovné *uznesenie*:

Výbor Snemu SAV žiada predsedu SAV P. Šajgalíka, aby na zasadnutí Snemu SAV 24. 11. 2022 vysvetlil svoju účasť z pozície predsedu akadémie na kampani kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Dušana Veliča.

Výbor ďalej žiada predsedu SAV, ako aj ďalších reprezentantov akadémie, aby sa v budúcnosti zdržali akýchkoľvek aktivít, ktoré by mohli viesť k zníženiu dôveryhodnosti SAV, napríklad spájaním akadémie s činnosťou a podporou akýchkoľvek politických strán a hnutí. Túto požiadavku zakotvujú aj Všeobecné zásady Etického kódexu SAV.

Členovia výboru snemu diskutovali aj o prebiehajúcom hodnotení výskumných organizácií SAV. Ľ. Kľučár otvoril otázku zadefinovania konfliktu záujmov pre členov hodnotiacich panelov, ktorá nebola vnímaná jednotne naprieč oddeleniami vied. Podľa jeho názoru by nezlučiteľným malo byť aj členstvo v medzinárodnom poradnom výbore organizácie a v hodnotiacom paneli. Členovia výboru snemu

súhlasili s názorom, že v budúcnosti by mal byť konflikt záujmov detailnejšie špecifikovaný v zásadách hodnotenia.

Predsedia komôr informovali členov výboru snemu o konzultáciách s podpredsedami SAV pre jednotlivé oddelenia vied, ktoré sa v zmysle diskusie na 19. zasadnutí výboru snemu týkali interpretácie textu o zohľadňovaní viacnásobných afiliácií autorov na rôznych pracoviskách SAV v znení Zásad výkonového financovania vedeckých organizácií SAV na roky 2023 až 2025. Ich interpretácia zatiaľ nie je jednotná, ale členovia P SAV budú pracovať na dohode o rovnakom postupe naprieč oddeleniami vied.

Na zasadnutí P SAV 15. 12. 2022 sa spolu s predsedom snemu zúčastní K. Nemoga.

K bodu 7

R. Passia ukončil zasadnutie výboru snemu o 15:45 hod.

Zapísala: K. Gmucová

Overil: M. Kadúč

V Bratislave dňa 30. 11. 2022

R. Passia
predseda Snemu SAV