

**Zápisnica z 22. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo hybridnou formou dňa 23. januára 2023 o 13:00 hod.
v zasadačke č. 119 na Úrade SAV**

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

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola správnosti zápisnice
4. Informácie zo zasadnutí P SAV
5. Príprava doplňovacích volieb do VR SAV
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1

Zasadnutie výboru Snemu SAV otvoril predseda snemu R. Passia o 13:00 hod. Za zapisovateľov boli určení V. Hvozdíková a K. Nemoga, za overovateľku A. Kalistová.

K bodu 2

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

K zverejneným zápisniciam zo zasadnutí výboru snemu (21. zasadnutie výboru zo dňa 13. decembra 2022) a Snemu SAV (riadne zasadnutie snemu zo dňa 20. decembra 2022) neboli pripomienky.

K bodu 4

K. Nemoga podal informácie o najdôležitejších bodoch prerokovaných na zasadnutí Predsedníctva SAV 15. decembra 2022:

Časť prostriedkov na réžiu, kat. 630, na rok 2023 bola ústavom poskytnutá už v decembri 2022.

Konštatovalo sa, že CEMEA uhradila všetky prostriedky, ktoré dostala vo forme pôžičky.

Boli schválené úpravy rozpočtu niektorých organizácií SAV a tiež súhlas s nadobudnutím majetku BMC (prístroje 626 640 EUR, projekt EŠIF EVAgoEAST).

P SAV predložilo platnosť Plánu rodovej rovnosti SAV, pripravuje sa dodatok.

Podpredseda SAV J. Koppel predložil draft materiálu „Návrh rozpočtu SAV na rok 2023“. Pre prvotné rozdelenie rozpočtu je valorizácia prepočítaná na limity, t. j. ak má organizácia 90 pracovníkov a limit 100, potom sa tarify vydelia 90 a násobia 100, t. zn. vrátane tzv. „mŕtvych duší“. K. Nemoga poukázal, že to nie je v súlade s mienkou snemu. Podpredseda SAV J. Koppel uviedol, že ide o pracovný návrh a výpočet sa bude ešte korigovať. Členovia P SAV majú dať svoje pripomienky do 15. 1. 2023.

Bude vykonaný obvyklý monitoring programovej štruktúry kapitoly 51 – SAV za rok 2022 podľa jednotlivých podprogramov a prvkov do 17. 2. 2023.

Schválili sa nové oficiálne skratky ústavov. Niektoré boli zmenené.

Bol predložený návrh dodatku č. 2 k pravidlám odmeňovania riaditeľa v. v. i. založenej SAV. Po pripomienkach členov P SAV má byť schválený v januári 2023.

Bol schválený Dodatok k štatútu Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV, ktorý rieši prechod pracovníka podporovaného z fondu na iné pracovisko SAV. Tiež boli schválené zmeny v komisiách VEGA.

Schválený bol aj nový štatút Návratovej projektovej schémy SAV pre rodičov po návrate z materskej a/alebo rodičovskej dovolenky. Výzva bude zverejnená v januári 2023. Jeden grant je do výšky 5000 EUR, schvaľujú ich ad hoc komisie.

P SAV schválilo 8. Spoločnú výzvu na výskumné projekty SAV – TÜBITAK (Turecko), dva projekty SAV na tri roky. Tiež boli schválené zásady pridelovania prostriedkov SAV na podporu MVTs projektov. Prostriedky budú pridelované v troch termínoch. Materiál obsahuje parameter n, ktorý určí výšku príspevkov a ktorý schváli P SAV podľa možností. Ďalej boli schválené SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship granty pre dvoch účastníkov na 3 a 1 mesiac vo výške 4000 EUR/mesiac.

Boli tiež schválené poradia mobilityných projektov SAV-PAV a SAV-MAV a hodnotenie návrhov projektov 14. spoločnej výzvy SAS-MOST JRP v roku 2022. Ďalej boli schválené účasti vo výzvach M-ERA.NET Call 2023.

Schválení boli noví garanti doktorandského štúdia pre Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. a Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Boli schválené kompenzačné príspevky 75 EUR mesačne, na základe návrhu Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium, na udržanie a získavanie kvalitných mladých vedcov SAV. Z toho 1 návrh pre 1. OV, 15 návrhov pre 2. OV. Päť návrhov neprešlo, z toho dva pre ich súbeh so žiadosťou o štipendium z Fondu Štefana Schwarza.

Tiež boli schválené výsledky konkurzu o štipendium Štefana Schwarza v štruktúre 7 štipendií pre žiadateľov z 1. OV, 7 štipendií pre 2. OV a 6 štipendií pre 3. OV.

V. Witkovský bol vymenovaný za riaditeľa Ústavu merania SAV, v. v. i., I. Gerát do funkcie generálneho riaditeľa Centra vied o umení SAV, v. v. i., S. Michálek za riaditeľa Historického ústavu SAV, v. v. i., E. Beška za riaditeľa Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i. Boli tiež vypísané konkurzné konania na obsadenie funkcie riaditeľa Filozofického ústavu SAV, v. v. i., organizačnej zložky Ústav pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., a organizačnej zložky Ústav divadelnej a filmovej vedy, o. z., Centra vied o umení SAV, v. v. i.

Riaditeľka JÚLŠ SAV, v. v. i. G. Múcsková podala správu o situácii okolo svojho súběžného úväzku na FiF UK, kde je garantkou doktorandského štúdia. Podpredseda 3. OV SAV M. Morovics sa bude problémom ďalej zaoberať a informáciu predloží v marci 2023.

Súčasne bol vymenovaný JUDr. M. Brňák za zastupujúceho generálneho riaditeľa Centra spoločných činností SAV, v. v. i. do uskutočnenia riadneho výberového konania.

P. Šajgalík absolvoval cestu do Japonska, kde rokoval o spolupráci a mal tiež odborný program.

P. Samuely informoval o ukončenom hodnotení vedeckých organizácií SAV, prizvaná bola M. Omastová, poverená organizáciou akreditácie. Hodnoteným vedeckým organizáciám budú vydané rozhodnutia o výsledku so slovným hodnotením. Medzinárodný panel ešte pripraví celkové odporúčania pre SAV a SAV pripraví materiál o výsledku. Predseda SAV P. Šajgalík apeloval na riaditeľov, aby sa odvolávali iba v prípade, keď sa vyskytnú v hodnotení faktické chyby, argumentom na odvolanie by nemali byť hodnotiace názory a vyjadrenia panelu.

Po vypracovaní akčných plánov pracovísk sa uskutoční stretnutie a urobí analýza. Mala by sa vytvoriť aj nová medzinárodná poradná rada pre P SAV.

Informácie z riadneho januárového zasadnutia Predsedníctva SAV, konaného dňa 12. januára 2023, predniesla V. Hvozdíková:

F. Simančík informoval o stave prípravy architektonickej súťaže na budúcu podobu areálu SAV na Patrónke. Po februárovom zasadnutí P SAV je naplánované prvé zasadnutie poroty, potom budú podklady predložené Slovenskej komore architektov a následne bude môcť byť vyhlásená súťaž. Zloženie poroty je takmer kompletne, medzi členmi sú významné osobnosti z oblasti architektúry. Okrem členov poroty (SAV je zastúpená predsedom akadémie) bude mať porota expertov bez hlasovacieho práva (budú zastúpené ďalšie dotknuté inštitúcie): zástupca za firmu ESET (architekt; ESET pripravuje vlastný, susediaci areál, spolupráca by mala viesť k synergii, časť aktivít zastreší ESET, plánuje aj nadzemnú komunikáciu ako prepojenie oboch areálov na štýl Science City, komunikácia zabezpečí spojenie s vlakovou stanicou Bratislava-Železná studienka); zástupca Bratislavského samosprávneho kraja; zástupca Zoologickej záhrady (riaditeľka ZOO vyjadrila záujem získať garantov z radov odborníkov SAV pre štúdium zvierat a biotopov; diskutovalo sa o vybudovaní alternatívneho vstupu do ZOO zo strany areálu SAV). F. Simančík vyzval členov P SAV pripomienkovať na intranete zverejnenú prílohu „Súťažné podmienky“. Náklady na súťaž by nemali presiahnuť 170 tisíc eur, z čoho 60 tisíc eur je vyčlenených na ceny pre tých súťažiacich, ktorí postúpia do 2. kola a 110 tisíc je hodnota zákazky na poskytnutie služieb. Momentálne sa pripravujú nové mapové podklady, súťaž by mohla byť vyhlásená na prelome februára a marca 2023. Treba aktualizovať požiadavky na presťahovanie organizácií do plánovanej budovy (budova na podklade pôvodnej štúdie výstavby Pavilónu spoločenských vied; projekt Pavilónu prírodných vied nie je dokončený). P SAV vzalo na vedomie túto informáciu a súhlasilo s predložením súťažných podmienok Komisii pre stratégiu rozvoja SAV na prerokovanie a následné schválenie na februárovom zasadnutí P SAV.

M. Radvanský predniesol informáciu o rámcovej štruktúre hodnotenia Centra spoločných činností SAV, v. v. i. K tejto otázke sa uskutočnili rokovania s AV ČR. Identifikované boli základné okruhy hodnotenia (napr. či sú prepojenia v poriadku, či je pokrytá personálna oblasť, aká je dlhodobá vízia rozvoja, aké sú kompetencie, požiadavky na riadenie atď.). Širšia diskusia sa rozvinula o komplementárnych činnostiach Úradu SAV, keďže niektoré typy celoakademických činností zabezpečuje úrad. Vypracované by mali byť nielen spoločné závery a odporúčania, ale aj individuálne pre jednotlivé zložky. Prebehli rokovania s povereným riaditeľom centra, ktorých cieľom bolo, aby zadanie bolo zmysluplné pre P SAV aj pre centrum samotné.

Predseda SAV ocenil logickosť predloženého dokumentu, informoval, že poverený riaditeľ už podniká kroky vo veci organizačnej štruktúry. Pre generálneho riaditeľa a riaditeľstvo centra boli nájdené adekvátne priestory v areáli SAV (bývalá Weleda). Informáciu doplnil M. Morovics v otázke úvah o rozpustení THS do organizácií – k tejto veci sa uskutočnila prvá porada a bol spustený dotazníkový prieskum medzi riaditeľmi dotknutých organizácií. Ak by sa obe agendy, teda aj agenda personalistiky aj účtovníctva, rozpustili do organizácií, technické zabezpečenie by mala pokryť SÚZ, keďže je na to lepšie vybavená než THS. P. Samuely upozornil, že v súčasnej podobe časť 5 dokumentu (Komplementárne činnosti Ú SAV) evokuje, akoby sa takmer všetky celoakademické činnosti úradu mali presunúť pod centrum (konkrétne štvrtá činnosť - plánuje sa presun projektovej podpory, nie je však zrejmé, či to zahŕňa aj VEGU, OMS, OVaV, atď.). Centrum by malo byť pre ekonomické činnosti outsourcované. F. Simančík dodal, že právna forma v. v. i. má iné podmienky financovania a nakladania s majetkom, preto je reforma potrebná. Vyjadril súhlas s presunom prvých troch položiek (KTT, internáty/ubytovne, marketing) z Ú SAV pod centrum, otázny je rozsah prechodu projektovej podpory. V dňoch 1. až 3. februára 2023 sa v Smoleniciach uskutoční workshop s partnermi z AV ČR k otázkam riadenia kongresových centier (KC Smolenice a KC Stará Lesná). P SAV po tejto diskusii materiál predložený M. Radvanským vzalo na vedomie a prijalo úlohu materiál pripomienkovať.

V bode kontrola plnenia uznesení sa diskusia dotkla tém ako: výzva na znižovanie energetickej náročnosti, suma 14 tisíc eur na propagáciu v prospech CSČ, platová inventúra a informácia o rozpise valorizácie (budú predložené na februárové zasadnutie P SAV), indikatívny harmonogram zasadnutí dozorných rád, atď. Snem SAV momentálne neeviduje žiadne uznesenie, ktoré by vyžadovalo plnenie zo strany P SAV.

J. Koppel predložil na schválenie rozpis rozpočtu rozpočtovej kapitoly SAV na rok 2023. Kapitálové výdavky boli z hlasovania vyňaté, keďže požiadavky v tejto kategórii presahovali možnosti rozpočtu viac ako dvojnásobne. Na jeseň tohto roku je v pláne aktualizácia procesu kreovania rozpočtu, v súvislosti s tým budú oslovení členovia P SAV, aby v rámci svojich právomocí navrhli rozpočet pre príslušnú oblasť. Ceny energií sú extrémne volatilné, preto J. Koppel navrhol vytvoriť rezervu na teplo a OTaS, rezerva by sa rozpisovala priebežne podľa aktuálneho vývoja situácie. Návrh počítá s vyčlenením 108 tisíc eur pre areál SAV. Výhrady boli k zastúpeniu SAV na knižnom veľtrhu Bibliotéka, preto sa s ním už neráta. Navrhnuté je rozšíriť školenia zamestnancov o školenia riaditeľov (nárast o 48 tis. eur). Dlhšia výmena názorov prebehla k návrhu kompenzovať aspoň čiastočne vlastné výdavky Archeologického ústavu SAV týkajúce sa hrobky v Poprade (ústav opakovane žiadal o refundáciu vlastných výdavkov – takmer 100 tis. eur, žiadosť opakovane nebola uspokojená). V tomto rozpočte je možnosť kompenzovať ústav dotáciou na Bojnú alebo formou navýšenia OTaS. K. Marhold namietal, že mala byť pripravená generálna schéma podpory, v ktorej by sa o kompenzácie mohli uchádzať všetky ústavy. Predseda SAV vyjadril súhlas s prípravou všeobecnej schémy, otázna bude výška vyčleneného rozpočtu. Bojná je propagáciou celej SAV a aj celej Slovenskej republiky, ale to môžu byť aj iné aktivity z iných oblastí. Odporučil tiež obracať sa so žiadosťami o podporu na príslušné ministerstvá. M. Morovics doplnil, že Archeologický ústav sa na ministerstvo obrátil a PSAV žiada o podporu na Bojnú už roky a roky bola kompenzácia nulová. Konceptnú pripomienku k rozpočtu predniesol F. Simančík: Ocenil vytvorenie rezerv na energie v návrhu a vyjadril nesúhlas s tým, aby sa v diskusii k jednotlivým položkám z rezerv odčerpávalo v prospech účelových dotácií v snahe dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Problém s konkrétne alokovanými

financiami totiž je, že ak sa nečerpajú podľa plánu, ostávajú blokované po celý rok (ako napr. 70 tis. eur minulý rok na architektonickú súťaž), preto je potrebné postupovať opačne. Výdavky, ktoré nie sú známe s úplnou istotou, naplánovať do rezerv a z nich priebežne prostriedky presúvať; v alokovaných rozpočtových položkách ponechať len už zazmluvnené, a teda isté výdavky. J. Koppel informoval, že cestovné náhrady Snemu SAV boli v návrhu rozpočtu na rok 2023 vrátené do pôvodnej výšky; podobne aj dotácia na časopisy bola vrátená na úroveň roka 2022. Novou položkou sú návratové granty. Rozpočet bol očistený o duplicitné požiadavky CSČ a jeho jednotlivých organizačných zložiek. O požiadavkách SÚZ (ktoré sú zatiaľ naplánované v rezerve) sa rozhodne podľa vysporiadania návratnej pôžičky do marca 2023. Rozsah navýšenia prostriedkov na VEGU je 5 %, čo je podľa Ľ. Lacinovej nedostatočné vzhľadom na nárast cien energií. V reakcii J. Koppel varoval pred následkami prípadného aktivovania dlhovej brzdy (3-percentné viazanie). F. Simančík predniesol opačný návrh k návrhu Ľ. Lacinovej, odobrať nepriame náklady z VEGY a presunúť na OTaS, pretože táto kategória slúži primárne na úhradu energií, nie projektové prostriedky. Predseda SAV upozornil, že navýšením rozpočtu agentúry VEGA by sa zodpovednosť za rozhodovanie presunula na riaditeľov (teda do akej miery budú prostriedky vynaložené na zvýšené náklady na energie), pripomenul tiež stále aktuálne úvahy o presune agentúry VEGA pod APVV. P. Samuely doplnil, že VEGA-rozpočet je zafixovaný už 5 rokov, na čo J. Koppel reagoval, že aj vzhľadom na situáciu práve preto rozpočet počíta s jej navýšením o 5 %. F. Simančík doplnil, že prostriedky VEGA sa neprideľujú podľa potreby, ale podľa vedeckého výkonu. Na záver diskusie predseda SAV zhrnul, že ide o najlepší rozpočet akadémie a členovia P SAV následne rozpočet s pripomienkami schválili.

P SAV ďalej schválilo upravený rozpis kategórie 600 Ostatné na rok 2023 – pri výpočte OTaS sa vychádzalo z počtu zamestnancov za prvý až tretí kvartál, koeficient ostal nezmenený (teda 800 eur). V ďalšom bode P SAV schválilo koeficient „n“ pre finančnú podporu projektov MVTS typu B na rok 2023 – ostáva vo výške 2 500 eur. Predsedníctvo odsúhlasilo odpočet čerpania centrálnych zdrojov za rok 2022 (všetky zmeny boli schválené už na decembrovom zasadnutí, tento krát boli predložené už len vyčistené kompletne údaje). Predsedníctvo tiež schválilo rozpis valorizácie RO na rok 2023, a to v kategóriách 610 a 620 – išlo o valorizáciu a rozpis fondu P SAV len pre rozpočtovú sféru (presun medzi rozpočtovou sférou a v. v. i. nepripadá do úvahy, resp. podliehal by schvaľovaniu MF SR).

M. Radvanský priblížil kontext aktualizácie cenníka za služby poskytované KC Smolenice. Zmeny sa týkajú oboch činností, teda služieb kongresového centra aj rekreačných služieb pre zamestnancov SAV. Aktualizácia reflektuje zvýšenie nákladov, ráta s koncepčnou zmenou, teda zavedením len jedného cenníka, z ktorého cien budú mať zamestnanci na rekreácii zľavu 30 % na ubytovanie aj stravu. Zľava poskytovaná na kongresy SAV by mala paušálne predstavovať 10 %, bez ohľadu na to, či je účastník podujatia zamestnancom SAV alebo nie. Zamestnanecké ceny sú vo výške nákladov. Organizovanie kongresov (vedeckých podujatí) bude podliehať kvartálnemu schvaľovaniu P SAV. Zmenou je aj zavedenie storno poplatkov. Okrem toho, že P SAV bude schvaľovať vedecké podujatia, bude určovať aj to, aká časť priestorov zámku bude pre dané podujatie vyhradená (nie celý zámok). Menia sa aj ceny za prenájom priestorov (táto časť cenníka nepodlieha schvaľovaniu P SAV, rozhoduje vedenie KC, keďže ide o odlišné špecifiká rôznych akcií, napr. uzavretie zámku pre potreby súkromnej spoločnosti a následné dohodnutie kompenzácie za výpadok príjmu z víkendových prehliadok verejnosťou, ktoré prinášajú nezanedbateľnú časť príjmu). V diskusii k tomuto bodu predseda SAV upozornil, že riaditeľka KC by mala

mať v plate pohyblivú zložku odvíjajúcu sa od výsledku hospodárenia. I. Budinská požiadala, aby sa myslelo aj na zverejnenie cenníka v anglickom jazyku, keďže na plánované podujatia sú pozvaní aj zahraniční hostia. R. Karul pripomenul, že úpravu cenníka je potrebné premietnuť aj do iných dokumentov, kde sa ceny za služby v KC spomínajú, ale tiež prípadne revidovať definíciu rodinného príslušníka zamestnanca SAV a spolu s podmienkami pre členov klubu z AV ČR spojiť informácie do jedného dokumentu. Zásadnou filozofiou zmeny je vytvorenie jedného cenníka, z ktorého sa uplatňujú zľavy pre rôzne činnosti, pričom je potrebné stanoviť jasné podmienky nároku na zľavu. P SAV aktualizovaný cenník schválilo.

P. Samuely informoval o podmienkach výzvy na projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2024: pre budúci rok ešte pokračuje výzva v štandardných podmienkach (rezort školstva avizuje zmeny, tejto výzvy sa ešte nedotknú). Výzva bude vyhlásená 1. marca 2023, s termínom podávania žiadostí do 28. apríla 2023, výsledky budú vyhlásené v novembri 2023, začiatok riešenia projektov bude 1. 1. 2024 a riešenie musí skončiť najneskôr do konca roka 2027. Inováciou je osobitná podpora multidisciplinárnych projektov. P SAV schválilo vyhlásenie výzvy podľa týchto podmienok. P SAV schválilo aj zásady rozpisu finančných prostriedkov na projekty VEGA na SAV v roku 2023 (30 % prostriedkov sa rozpíše podľa overenej účasti riešiteľov na projektoch a 70 % prostriedkov sa rozdelí s použitím koeficientov náročnosti podľa príslušnej komisie – škálovanie koeficientov pre kategórie A, B a C sa naprieč komisiami pomerne dosť líši, čo je v poriadku).

J. Koppel informoval o návrhu CSC na uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazom súťaže na prenájom jedálne v aule. F. Simančík namietal proti ustanoveniu o fixných nákladoch za teplo počas celej doby prenájmu v zmluve. Prítomní preto v diskusii dohodli, že dodatkom k nájomnej zmluve sa upraví zložka nájomného týkajúca sa tepla, aby zodpovedala reálnym nákladom.

Predsedníctvo SAV schválilo smernicu o vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti. Z dôvodu zmeny právnej formy na v. v. i. už SAV nemôže plniť úlohy v zmysle príslušného zákona (57/2019 Zb. z.) za organizácie s právnou formou v. v. i., o čom boli dotknuté organizácie informované emailom. Jedinou pripomienkou bolo, že v smernici je potrebné vyjasniť, resp. pozmeniť aktuálne znenie jej záväznosti pre (všetkých) zamestnancov SAV.

V bode Rôzne Ľ. Lacinová informovala o stretnutí s garantmi a študentmi doktorandského štúdia v Košiciach, podobné stretnutie sa uskutoční v Bratislave 2. februára 2023, o 10:00 s riaditeľmi organizácií a garantmi a o 11.30 s doktorandmi. Pripomenula tiež potrebu obnoviť odovzdávanie certifikátov doktorandom, ktoré bolo z dôvodu pandémie prerušené. P. Samuely informoval o doručení trinástich odvolaní voči akreditačnému rozhodnutiu (z toho dve boli žiadosti o spresnenie). Zasadnutie Akreditačnej komisie SAV k odvolaniam sa uskutoční 24. januára 2023. Podpredsedovia pre oddelenia by mala vybrať opodstatnené odvolania na prerokovanie. Podľa jeho porovnania bolo hodnotenie VER prísnejšie. R. Karul sa zaujímal, v akej podobe vstúpia do odvolacieho procesu medzinárodné panely. P. Samuely reagoval, že Akreditačná komisia SAV v odôvodnených prípadoch zašle odvolania na vyjadrenie hodnotiacemu panelu. Predseda SAV informoval, že minister školstva predložil správu o stave výskumu a vývoja v SR so zohľadnením výsledkov v hodnotení VER. K výsledkom medzinárodného akreditačného hodnotenia SAV usporiada tlačovú konferenciu 2. februára 2023. Pri budúcim kreovaní zahraničných panelov bude potrebné v pravidlách precízne zadefinovať možný konflikt záujmov. Revíziu zloženia panelov by mohol vykonať Medzinárodný poradný výbor SAV, ktorému by v budúcnosti mohol

predsedať terajší predseda hodnotiaceho panelu pre 3. OV, prof. Wim van den Doel z Leidskej university. M. Kšiňan informoval o príprave odbornopopularizačných aktivít (okrúhle stoly) v spolupráci s CEFRES a Francúzskym inštitútom v Bratislave. P. Siman informoval o plánovanom stretnutí s ministrom hospodárstva k otázke uránového výskumu. T. Hromádka oznámil, že v utorok 7. februára 2023 sa bude konať školenie na tému Bezpečnosť vo výskume, pozvánku v krátkom čase dostanú riaditelia organizácií. Najbližším zasadnutím P SAV bude mimoriadne zasadnutie k uzavretiu akreditačného procesu v utorok 31. januára 2023 za účasti zástupcov ústavov, ktorých odvolania budú postúpené na prešetrovanie. Medzitým sa uskutoční neformálne stretnutie členov P SAV v Košiciach (bez účasti zástupcu snemu).

K bodu 5

Predseda snemu R. Passia prítomných členov výboru snemu informoval, že doc. Š. Rosina oznámil svoju rezignáciu na funkciu externého člena Vedeckej rady SAV (VR SAV) k 11. decembru 2022. V tejto súvislosti sa predseda snemu obrátil na J. Koppela a L. Lapšanského vo veci korektného postupu doplnovacích volieb na takto uvoľnené miesto (keďže medzičasom sa príslušné právne normy aj vnútorné predpisy v dôsledku prechodu na novú právnu formu zmenili). Voľba sa uskutoční podľa prechodných ustanovení Štatútu SAV a bude sa riadiť predpismi účinnými do 31. decembra 2021. Predseda snemu vopred pripravil a do diskusie predložil vyhlásenie doplnovacích volieb externého člena VR SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025 a výzvu na predkladanie kandidátúr. Členovia výboru snemu v diskusii spresnili, že návrhy na kandidátov sa majú buď poslať poštou na adresu Výboru Snemu SAV alebo odovzdať osobne do podateľne na Štefánikovej ul. Vzhľadom na lehoty je najvhodnejším termínom na uzávierku podávania kandidátúr 15. marec 2023. Po tomto termíne by zasadnutie výboru snemu s otváraním obálok bolo spojené s prípravou volebného zasadnutia snemu, ktoré by bolo naplánované na aprílový termín. VR SAV by tak v prípade úspešnej voľby mohla v kompletnom zložení zasadiť už v štandardnom júnovom termíne. Voľba sa bude riadiť Volebným poriadkom Snemu Slovenskej akadémie vied (článkom Externí členovia vedeckej rady akadémie; verziou účinnou do 31. decembra 2021), podľa ktorého návrhy na kandidátov na externých členov vedeckej rady akadémie spolu s ich životopismi majú právo podávať organizácie a ďalšie právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj. K. Gmucová pripomenula, že pri posledných voľbách externých členov VR SAV bol k dispozícii aj predtlačný nominačný formulár. Predseda Snemu sa v tejto veci obráti na sekretariát predsedu SAV. Oznámenie o konaní voľby bude zverejnené na webovom sídle snemu akadémie.

Uznesenie č. 1:

Výbor snemu SAV poveruje predsedu Snemu SAV vyhlásiť doplnovacie voľby externého člena VR SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025 do 31. januára 2023.

K bodu 6

V snahe pripraviť doplňujúcu voľbu do VR SAV tak, aby bola vedecká rada skompletizovaná už do jej júnového zasadnutia, bude musieť byť odpočet plnenia programového vyhlásenia Predsedníctva SAV v polovici jeho funkčného obdobia preložený na neskoršie zasadnutie snemu. (Polovica funkčného obdobia P SAV uplynie v júni, preto nie je možné tento bod zaradiť na rovnaké zasadnutie snemu ako voľbu do VR SAV). Vzhľadom na náročnosť prípravy akcií pri príležitosti 70. výročia založenia akadémie

(aj niektorých jej organizácií), ktoré sú naplánované práve na jún, je vhodnejším termínom na zvolanie zasadnutia snemu so zaradením odpočtu plnenia úloh členov P SAV do programu september 2023. Konkrétnu formu odpočtu a spôsob zberu otázok pre jednotlivých členov P SAV výbor dohodne na niektorom svojom ďalšom zasadnutí. Smerodajnými dokumentmi sú programové vyhlásenie a akčný plán predsedníctva, ako aj dokument Pôsobnosť, právomoci, oprávnenia a úlohy členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2021 – 2025.

Predseda snemu ďalej v bode Rôzne informoval, že ku koncu roka 2022 dostal abdikáčny list od člena snemu za Ústav orientalistiky SAV, v. v. i. D. Magdolena. Za novú členku snemu bola ústavom zvolená V. Verešová, informácia už bola zapracovaná do zoznamu členov snemu na webovom sídle snemu.

Mimoriadneho zasadnutia predsedníctva 31. januára 2023 k akreditačným odvolaniam sa spolu s predsedom snemu zúčastní K. Gmucová. Na riadnom zasadnutí predsedníctva 9. februára 2023 zastúpi snem spolu s jeho predsedom Ľ. Kľučár.

Termín najbližšieho zasadnutia výboru snemu bol stanovený na 13. februára 2023.

K bodu 7

Predseda snemu R. Passia ukončil zasadnutie výboru o 15:47 hod.

Zapísali: V. Hvozdíková, K. Nemoga

Overila: A. Kalistová

V Bratislave dňa 7. 2. 2023

Radoslav Passia
predseda Snemu SAV