

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

Prítomní: D. Antolová, J. Gálik, K. Gmucová, V. Hvozdíková, M. Kadúć, 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. Návrh rozpočtu SAV 2023 (prizvaný: podpredseda SAV prof. J. Koppel)
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1

Zasadnutie výboru Snemu SAV otvoril predseda snemu R. Passia o 13:00 hod. Za zapisovateľov boli určení Ľ. Kľučár a K. Gmucová, za overovateľa J. Gálik.

K bodu 2

Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

K zverejnenej zápisnici zo zasadnutia výboru snemu (22. zasadnutie výboru zo dňa 23. januára 2023) neboli pripomienky a zápisnica bola schválená.

K bodu 4

O mimoriadnom zasadnutí P SAV k akreditačným odvolaniam, konanom dňa 31. januára 2023, informovala K. Gmucová.

V zmysle Zásad pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2016 – 2021 prerokovalo Predsedníctvo SAV na svojom mimoriadnom zasadnutí jeho výsledky po odvolaniach organizácií. Odvolalo sa jedenásť organizácií, štyri ďalšie poslali pripomienky k priebehu hodnotenia. Odvolania spolu s písomnými stanoviskami hodnotiacich panelov boli najprv prerokované akreditačnou komisiou za účasti štatutárnych zástupcov a predsedov vedeckých rád organizácií. Hodnotiace panely trvali na svojich pôvodných výsledných hodnoteniach, v jednom prípade zmenili parciálne hodnotenie v oblasti Spoločenský význam a v niekoľkých prípadoch spresnili vyjadrenia v slovnom hodnotení. Akreditačná komisia sa s ich názorom stotožnila a P. Samuely predložil takto upravené hodnotiace protokoly na rokovanie P SAV. K ich prerokovaniu boli opäť prizvaní dotknutí štatutárni zástupcovia a predsedovia vedeckých rád organizácií, väčšina z nich túto možnosť využila. V diskusiách rezonovali témy, ako sú využitie informácií z dotazníka panelom hodnotiteľov, dôležitosť „známok“ od experta určeného panelom hodnotiteľov, vplyv spôsobu prezentácie na hodnotenie, porovnávanie organizácií SAV navzájom, otázka potreby reštrukturalizácie v prípade hodnotenia písmenom D za Stratégiu a rozvojový potenciál. P SAV rozhodovalo o odvolaniach jednotlivých organizácií hlasovaním, pričom jednotliví členovia P SAV sa

nezúčastňovali na hlasovaní o hodnotení organizácie, z ktorej pochádzajú. P SAV hodnotiace protokoly po odvolaniach a pripomienkach schválilo a uložilo predsedovi SAV vydať nové hodnotiace protokoly tým organizáciám, u ktorých nastali zmeny, a vydať všetkým vedeckým organizáciám osvedčenie o hodnotení/akreditácii.

Na mimoriadnom zasadnutí boli schválené aj limity počtu zamestnancov, ktoré sú vstupnými údajmi pre nápočet mzdových fondov organizácií, a návrh nového cenníka KC Academia Stará Lesná. Prerokovaná bola aj príprava návštevy podpredsedu pre zahraničné styky Španielskej národnej rady pre výskum. V závere zasadania členovia predsedníctva schválili pravidlo, že po výberových konaniach sa vypočutie vybraných kandidátov na vedúcich organizačných zložiek organizácií akadémie na zasadnutí predsedníctva uskutoční len v prípade, ak o to požiadajú niektorí z členov P SAV. F. Simančík informoval o priebehu zasadania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktoré sa venovalo okrem iného zmenám v inštitucionálnom financovaní, čerpaniu financií v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a budúcnosti agentúry VEGA, ktorej zrušenie v rezorte školstva sa pripravuje.

Informácie z riadneho februárového zasadnutia P SAV zo dňa 9. februára 2023 predniesol Ľ. Kľučár.

P SAV schválilo indikatívny harmonogram zasadnutí dozorných rád organizácií. Ľ. Kľučár sa spýtal na stupeň prípravy usmernení pre nové výročné správy organizácií vyžadovaných podľa zákona o v. v. i., ktoré by sa podľa predloženého dokumentu mali schvaľovať v jarných termínoch zasadnutí dozorných rád. Podľa J. Koppela sa v najbližšom čase vedenia oddelení vied dohodnú na najvhodnejšom postupe ich prípravy, pričom sa budú snažiť o využitie informácií z januárových správ o činnosti organizácií v čo najväčšej miere. M. Ruttkay navrhol pridať do záverečnej správy to, čo je potrebné pre výročnú správu, a vytvárať tak naraz jeden dokument. Bolo by to možné, avšak iba do istej miery, keďže niektoré hospodárske informácie nie sú k dispozícii k 31. januáru.

Nasledovala kontrola plnenia uznesení. Nový superpočítač Devana bol spustený do testovacej prevádzky a uznesenie č. 226. C je v realizácii. V rámci kontroly plnenia uznesení č. 379. C a 380. C informoval J. Koppel, že organizácie v. v. i. sa stali oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie príspevkov na znižovanie energetickej náročnosti. F. Simančík odporúča organizáciám mimo areál Patrónka žiadať od ministerstva dotáciu na zvýšené energie, pričom o to musia požiadať jednotlivé ústavy. Vzhľadom na priaznivé cenové podmienky chce už teraz iniciovať negociácie o nových cenách plynu a elektrickej energie pre Patrónku. M. Kšiňan požiadal o presun termínu plnenia uznesenia č. 391. C týkajúceho sa osnovy Výročnej správy SAV na marcové zasadnutie P SAV. Vzhľadom na posun výberu kandidátov sa financovanie bilaterálneho štipendijného programu s Francúzskom (uznesenie č. 452. C) posúva na jún 2023.

P SAV schválilo Rozpis dotácie organizáciám SAV a príspevku pre Úrad SAV na plyn, teplo a TÚV na rok 2023, vrátane návrhu uvoľniť paušálne iba 80 % prostriedkov a navrhnuť mechanizmus pokrytia zvyšných výdavkov na teplo a TÚV so zohľadnením špecifik vykurovaných objektov (ubytovne, observatórium na Lomnickom štíte a pod.). Zároveň bolo dohodnuté, že výška finančných prostriedkov v prípade preukázateľne vyšších výdavkov na zabezpečenie tepla a TÚV oproti uvoľnenej výške dotácie a príspevku bude prehodnotená na

základe individuálnych žiadostí organizácií SAV a Úradu SAV doručených OSMaE Ú SAV. Týka sa to iba organizácií, ktorých teplo a TUV nezabezpečuje SÚZ.

P SAV schválilo úpravy rozpočtu SAV a organizácií SAV, v rámci ktorých boli predložené návrhy riaditeľiek ÚEL SAV, v. v. i. a ÚMB SAV, v. v. i. na zateplenie ich budov. Podľa zákona o v. v. i. musí zakladateľ vyjadriť súhlas so zámerom investície, čo je nevyhnutný predpoklad pre začatie konania vo veci žiadosti o stavebné povolenie. V rámci tohto bodu boli schválené zámery, nie priamo financovania projektov. Budova ÚMB SAV, v. v. i. bola postavená v roku 1986, preto nemá nárok na štátny príspevok (platí pre stavby postavené do r. 1980). ÚEL SAV, v. v. i. nárok má a bude žiadať o dotáciu.

P SAV schválilo rozpis kapitálových prostriedkov na rok 2023. Dve z plánovaných akcií na Úrade SAV (rekonštrukcia a modernizácia zasadačky a presklenie vrátnice) boli vyradené. V skupine kapitálových výdavkov jednotlivých v. v. i. rozporovala I. Budinská návrh neprideliť financovanie centrálnemu firewallu v celkovej sume 60 tis. eur. Táto investícia sa bude môcť uchádzať o financovanie z ušetrených resp. vrátených prostriedkov v tomto roku, o čom sa môže rozhodnúť na niektorom z ďalších zasadnutí P SAV. F. Simančík pripomenul, že organizácie v. v. i. môžu v prípade potreby požiadať o zmenu niektorých finančných prostriedkov na kapitálové.

J. Koppel predstavil dôležitý dokument Návrh rozpisu valorizácie na rok 2023 - v. v. i. Postup bol podľa neho navrhnutý v intenciách diskutovaných na pôde Snemu SAV. Podľa metodiky, ktorá je detailne rozpísaná v predloženom dokumente, budú valorizovaní zamestnanci platení zo všetkých zdrojov (okrem Fondu Štefana Schwarza, SASPRO2, Impulz, MorePro) podľa prepočítaného stavu 2022 do výšky limitu počtu zamestnancov 2023. P SAV dokument schválilo. Postup výpočtu zahŕňa značné množstvo parametrov a preto bola konečná príprava výpočtu náročná. Zistilo sa napríklad, že je nutné valorizovať aj špecifické príplatky (nie osobné, ale nadčasy a víkendy), ktoré vo väčšej miere využívajú hlavne kongresové centrá. Návrh tejto úpravy bude predložený na májové P SAV a odhad celkovej sumy pre tieto potreby sa pohybuje rádovo v desiatkach tisíc eur. Na marcové zasadnutie P SAV bude predložený návrh rozpisu pre jednotlivé organizácie. Definitívne schválenie rozpisu miezd vrátane vyhodnotenia výkonového financovania, ktoré sa tentoraz bude kalkulovať len podľa výsledku poslednej akreditácie, bude na aprílovom zasadnutí P SAV.

P SAV schválilo návrh rozpisu finančnej podpory projektov spolupráce organizácií SAV s vedeckými spoločnosťami v roku 2023. Bolo podaných 39 žiadostí o príspevok, ktoré boli korigované a navrhnuté na schválenie v upravených sumách.

P SAV ďalej schválilo Dodatok č. 2 k Pravidlám odmeňovania riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie, ktorého účelom je nastoliť symetriu postupu pri navrhovaní ďalšieho odmeňovania riaditeľa za jeho riadiacu činnosť a za jeho výskumnú činnosť tým, že sa zverí priamo predsedovi príslušného orgánu.

Bola schválená smernica SAV GDPR, ktorá vychádza z existujúcej smernice o ochrane osobných údajov. Dotýka sa iba činností Úradu SAV, pretože organizácie v. v. i. majú povinnosť vydať vlastné GDPR smernice.

R. Karul predniesol závery z prešetrovania podnetu z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., v Etickej komisii SAV. Etická komisia nekonštatovala porušenie Etického kódexu SAV ani jedným z účastníkov sporu, ale vo všeobecnej rovine odporúča venovať pozornosť problematike dvojitych afiliácií. Etická komisia SAV považuje problém fiktívnej afiliácie vo všeobecnosti za

závažný a fiktívne afiliácie by sa na publikáciách SAV nemali vyskytovať. Fiktívne afiliácie sú potencionálnym problémom, ktorým sa treba na pôde SAV zaoberať, preto odporúča Predsedníctvu SAV, aby riaditeľov organizácií SAV upozornilo na skutočnosť, že podľa Etickej komisie SAV fiktívne uvádzanie afiliácie ústavu je porušením Etického kódexu v časti čl. III, odsek 4 „Pri publikovaní výsledkov výskumu sú výskumní pracovníci povinní uvádzať pracovisko, na ktorom výsledky dosiahli.“ Eventuálna dvojité afiliácia je samozrejme podmienená pracovným úväzkom v dvoch organizáciách. Etická komisia SAV v súvislosti s (čiastočnými) pracovnými úväzkami pracovníkov pôsobiacich dlhodobo alebo trvalo v zahraničí upriamuje pozornosť na to, že tieto musia byť v organizáciách SAV explicitne ošetrené tak, aby nedochádzalo k nejasnostiam v etickej rovine.

M. Kšiňan predstavil návrhy financovania niekoľkých projektov medzinárodných programov (Mobility Basic v rámci Programu Mobility, projekty MVTs typu B pokračujúcich v riešení z roka 2022 v 1. etape 2023), ďalej návrh na vypísanie Výzvy v rámci Programu Mobility Visits, návrh na zapojenie SAV do výzvy „Crisis – perspectives from the humanities“ v rámci ERA-NET projektu CHANSE a napokon návrh na vytvorenie spoločného doktorandského štipendia SAV-FiF UK – CEFRES. P SAV predložené návrhy schválilo s pripomienkami.

P SAV ďalej schválilo organizačné zabezpečenie tradičného stretnutia vedení SAV a AV ČR v dňoch 3. a 4. apríla 2023 v Smoleniciach, na ktoré bude pozvaný aj predseda Snemu SAV.

Nasledovalo schválenie návrhov na vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Centra biovied SAV, v. v. i., Ústavu zoológie SAV, v. v. i., Sociologického ústav SAV, v. v. i., Ústavu štátu a práva SAV, v. v. i., Matematického ústav SAV, v. v. i., Astronomického ústavu SAV, v. v. i. a výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho o. z. Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i., Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i., Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky CBV SAV, v. v. i. a Ústavu normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, v. v. i.

Jedna členka Komisie SAV pre rovnosť príležitostí rezignovala na jej členstvo v tejto komisii z dôvodu odchodu na materskú dovolenku. Predseda komisie R. Karul vzhľadom na dostatočný počet členov nenavrhuje jej doplnenie.

M. Radvanský predstavil návrh Malej projektovej schémy SAV na podporu popularizácie a propagácie vedy, ktorá má finančne podporiť úspešných demonštrátorov a prípravu súboru popularizačných pomôcok s finančným krytím maximálne 4000 EUR. V návrhoch projektov je možné plánovať len výdavky na materiál a služby, nepriame náklady nie sú oprávnené. P SAV túto schému schválilo s pripomienkami.

F. Simančík predstavil komplexný materiál Podmienky a zadanie architektonickej súťaže na budúcu podobu areálu SAV. Materiál predstavuje iba podklady, finálne podmienky súťaže bude schvaľovať určená porota, ktorá môže na niektoré svoje stretnutia prizývať aj ďalších odborníkov, napr. z magistrátu, ZOO a pod. Podkladové materiály obsahujú aj požiadavky na nové priestory a umiestňovanie funkčnej náplne, okrem iného aj opcie na návrhy pavilónu spoločenských vied, priestorov pre ústavy prírodných vied, priestorov pre ústredný archív a ústrednú knižnicu, zdieľané laboratóriá, centrálny bod, služby, ubytovanie, ale aj požiadavky na verejné priestranstvá a krajinnno-architektonické riešenie, športoviská, výtvarné diela a energetiku. P SAV zobralo podkladové materiály na vedomie a vymenovalo P. Šajgalíka za člena poroty, H. Moravčíkovú za náhradníčku člena poroty za SAV a F. Simančíka ako experta.

Vedúca Odboru kontroly SAV K. Bábiková predstavila Informáciu o činnosti tohto odboru za rok 2022, ktorý obsahuje súhrn hlavných nedostatkov zistených počas kontrolnej činnosti. Materiál je zaradený medzi zverejnené dokumenty zo zasadnutia P SAV a je tak prístupný všetkým štatutárom, ktorí ho môžu použiť ako cenný zdroj informácií.

V bode Rôzne R. Passia informoval o plánovaných zasadnutiach snemu. Výbor snemu navrhuje na septembrovom zasadnutí snemu vložiť do programu odpočet plnenia činností členov P SAV, ktorého formát a prípravu zabezpečí výbor snemu. Členova P SAV ďalej diskutovali o formáte možného výročného pozdravu predsedu SAV zamestnancom SAV. F. Simančík informoval, že SAV v rámci národného vyhodnocovania intenzity patentovej činnosti obsadila spolu s TUKE prvé miesta. P. Šajgalík informoval o podnete na možnú zmenu názvu ceny „Vedec roka“, ktorej je SAV spoluorganizátorom, a ktorý podľa niektorých názorov nie je v súlade s princípmi rodovej rovnosti.

K bodu 5

K tomuto bodu bol prizvaný podpredseda SAV J. Koppel, ktorý členov výboru oboznámil s princípmi schváleného rozpisu valorizácie na rok 2023. Detaily k tomuto materiálu sú uvedené v predchádzajúcom bode tejto zápisnice. Pripomenul aj potrebu ďalšej úpravy tohtoročného rozpočtu SAV v súvislosti s jeho trojpercentným viazaním, ktoré vznikne ako následok uplatnenia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

K bodu 6

Ďalšieho zasadnutia P SAV, ktoré sa bude konať 9. marca 2023, sa spolu s predsedom snemu zúčastní A. Kalistová.

K bodu 7

R. Passia ukončil zasadnutie výboru snemu o 15:50 hod.

Zapísali: Ľ. Kľučár, K. Gmucová

Overil: J. Gálik

V Bratislave dňa 22. 2. 2023

Radoslav Passia
predseda Snemu SAV