

**Zápisnica z 24. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo hybridnou formou dňa 13. marca 2023 o 13:00 hod.
v zasadačke č. 119 na Úrade SAV**

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

Nepřítomní ospravedlnení: J. Gálik

Program:

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

K bodu 1

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

K bodu 2

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

Zverejnená zápisnica z 23. zasadnutia výboru snemu zo dňa 13. februára 2023 bola schválená bez pripomienok.

K bodu 4

Informácie z 20. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo hybridnou formou 9. marca 2023, podala A. Kalistová. Informáciu doplnil R. Passia.

Zasadnutie P SAV otvoril predseda P. Šajgalík, od 13:00 hod. viedol rokovanie M. Venhart z dôvodu iných pracovných povinností predsedu SAV. Hneď v úvode sa spresnili zmeny v programe: P. Samuely vysvetlil dôvod stiahnutia Správy o pravidelnom hodnotení výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied z rokovania (dôvod: preklad správy do slovenčiny treba dôsledne zredigovať, čo si vyžaduje viac času); J. Koppel informoval o zmene názvu materiálu v rámci dislokačných opatrení a o zlúčení dvoch bodov v rámci ekonomických a rozpočtových otázok. Technické problémy v Aule SAV na Patrónke boli presunuté na ďalšie rokovanie predsedníctva (I. Budinská).

Informácie od ostatných členov predsedníctva: P. Siman informoval o financovaní počítača DEVANA cez HPC klaster. F. Simančík podal informáciu o stave zadania architektonickej súťaže na budúcu podobu areálu SAV – zo zasadnutia poroty pred dvoma týždňami vzišli isté pripomienky, ktoré boli následne spresnené a neskôr schválené; súťaž je aktuálne v príprave a v priebehu ďalšieho týždňa by mala byť vyhlásená. Pred oficiálnym vyhlásením súťaže vyjde tlačová správa.

V rámci kontroly plnenia uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky; v uznesení P SAV č. 441.C zo dňa 10. 11. 2022 boli odstránené administratívne chyby, ktoré vznikli v časti b) a c). Ostatné časti

uznesenia č. 441.C zostávajú nezmenené. P SAV následne schválilo dodatok č. 2 k Štatútu programu MoRePro a dodatok č. 1 k Štatútu hodnotiacej komisie programu MoRePro.

Zápisnica z 19. zasadnutia P SAV (9. 2. 2023) bola schválená bez pripomienok.

Závery Etickej komisie SAV z prešetrenia podnetu z BMC SAV, v. v. i., predniesol R. Karul. Etická komisia SAV nad rámec riešenia podnetu (závery komisie ku konkrétnym podnetom sú neverejné) vyjadrila všeobecné presvedčenie, že etika a riešenie etického problému by nemali opúšťať racionálnu dimenziu. Mali by pozostávať z čo možno najviac objektivizovaného detegovania prípadného porušenia etiky a návrhu zodpovedajúcich opatrení. Cieľom je vylepšovať vedecké spoločenstvo. Etika by sa nemala stať neprimeraným denuncovaním či blamovaním a už vôbec nie škandalizovaním inštitúcií, tímov a jednotlivcov, v prípade, že prejavili pripravenosť vzniknuté situácie riešiť. Familiarizácii so štandardmi vedeckej etiky by zrejme prospelo, keby čo najviac inštitúcií na Slovensku prijalo kodifikované normy a postupy, ako sa napr. ponúkajú s Deklaráciou o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku.

M. Kšiňan informoval o návrhu osnovy Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2023 pre širšiu odbornú verejnosť, pričom uviedol, že pri jej koncipovaní sa vychádzalo z osnovy pôvodnej správy (harmonogram: máj 2024: vypracovanie textových a grafických podkladov; jún 2024: príprava tlačových predlôh a realizácia vydania). Na otázku F. Simančíka, prečo nemôže byť len jedna správa, odpovedal predseda, ktorý spresnil, že správa akadémie v podobe, ako sa pripravuje, je dôležitá pre ministerstvo, súkromný sektor a iné inštitúcie, ktoré zaujíma hospodárenie SAV s verejnými financiami. Podľa F. Simančíka je potom nevyhnutné, aby sa zmenila osnova pôvodnej správy. Podľa neho je zbytočné deliť výsledky na základný a aplikovaný výskum; vyššiu výpovednú hodnotu by malodelenie výsledkov na tie, ktoré pomohli/prispeli spoločenskému poznaniu a výsledky, ktoré majú medzinárodný význam, s čím predseda SAV súhlasil. Diskusia sa uzatvorila súhlasným stanoviskom, že teraz je ideálny čas na prípravu novej osnovy správy, ktorá sa bude schvaľovať v septembri 2023. Spracovanie a vydanie Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2023 pre širšiu odbornú verejnosť bolo schválené s pripomienkami.

Materiál týkajúci sa ekonomických a rozpočtových otázok predstavil J. Koppel – bol predložený návrh na úpravu rozpočtu SAV a organizácií SAV na rok 2023. Žiadosti organizácií o úpravu rozpočtu boli schválené nasledovne: P SAV odsúhlasilo návrhy CSČ SAV, v. v. i. – VS SAV nadobudnúť majetok – inovácia virtualizačnej infraštruktúry – v predpokladanej výške 60 000 EUR s DPH a centrálny firewall (IDS/IPS) v predpokladanej výške 60 000 EUR s DPH; P SAV súhlasilo s predĺžením návratnosti zálohy na rozpočet CSČ SAV, v. v. i. – SÚZ SAV vo výške 120 000 EUR do 30. 9. 2023 a s predĺžením zálohy na rozpočet CSČ SAV, v. v. i. – KC SAV Smolenice vo výške 80 000 EUR do 30. 9. 2023. Okrem toho P SAV súhlasilo so zmenou účelu použitia finančných prostriedkov organizácií SAV (KTG 630 na zdroji 131M) pôvodne určených na úhradu výdavkov na teplo a TÚV na úhradu aj iných nevyhnutných výdavkov na zabezpečenie prevádzky organizácií do 31. 3. 2023, pričom výška takto použitých finančných prostriedkov bude organizáciám započítaná do celkovej dotácie na teplo a TÚV na rok 2023 (dôvod: „teplá“ zima a tým nižšie sumy faktúr než sa očakávalo). P SAV nesúhlasilo s dofinancovaním projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia vo výške 1800 EUR pre ÚMB SAV, v. v. i. P SAV schválilo dotáciu:

a) ÚEL SAV, v. v. i., vo výške 9 000 EUR (50 % príspevok na dofinancovanie rekonštrukcie kaštieľa Arboréta Mlyňany – dodatočné práce v sume 18 000 EUR) KTG 700 z centrálnych zdrojov kapitoly SAV.

b) ÚMB SAV, v. v. i., vo výške 720 EUR (50% príspevok na dofinancovanie rekonštrukcie plynovej kotolne v sume 1 440 EUR) KTG 700 z centrálnych zdrojov kapitoly SAV.

c) CSČ SAV, v. v. i., vo výške 60 000 EUR (centrálny firewall (IDS/IPS)) KTG 700 z centrálnych zdrojov kapitoly SAV.

d) ÚEF SAV, v. v. i. vo výške 3 600 EUR (servis IKT – doplnenie do sumy schválenej KIT) KTG 630 z položky rozpočtu Zálohy rezerva.

V ďalších dvoch materiáloch J. Koppel predložil návrh rozpisu miezd na rok 2023 pre infraštruktúrne organizácie a CEMEA SAV, v. v. i., (navýšenie o 1 % - v intenciách schváleného februárového návrhu) a vedecké organizácie (pri rozdelení sumy na oddelenia sa vychádzalo zo schválených zásad – potom sa v rámci oddelení rozdelila historická časť (80 %) – za ostatné 4 roky (podklady pripravilo ETO) a aktualizácia zložka (20 %) (pripravené v interakcii s ústavmi). J. Koppel zdôraznil, že v prvom kroku sa musí vždy schváliť základný rozpis a až potom sa môže schvaľovať rozdelenie výkonového financovania (najbližšie na aprílovom zasadnutí predsedníctva), ktoré je naviazané na základné rozdelenie. J. Koppel navrhol schváliť materiál s pripomienkami (prvou pripomienkou je delimitácia organizácií – inštitucionálna podpora pre CEMEA z inštitucionálnej podpory partnerských inštitúcií). Na aprílové zasadnutie P SAV príde špecifická úprava pre CEMEA.

O slovo sa prihlásil K. Nemoga, ktorý si všimol, že v predkladanom materiáli majú ústavy nižšiu dotáciu na mzdy, ako mali minulý rok. J. Koppel reagoval, že porovnanie bude relevantné, až keď v uvedenom materiáli budú zapracované aj financie z výkonového financovania (6 % mzdového fondu), navyše, v predmetnej tabuľke nie je zohľadnená valorizácia. Doplnil, že SAV rozpisuje pre organizácie o 1 % viac než minulý rok. Návrh bol P SAV schválený.

P SAV vzalo na vedomie informáciu J. Koppela o pripravovaných opatreniach na znižovanie energetickej náročnosti prevádzky organizácií – žiadosti sa týkali príspevkov na projektovú dokumentáciu, výmenu kotlov, termostatických hlavíc a pod. Ekonomická komisia odporučila podporiť 80 % výslednej sumy za projektovú dokumentáciu – podmienkou je však podanie žiadosti organizáciou (zároveň nevylúčili, že v ojedinelých prípadoch môžu organizácie dostať aj viac peňazí). Materiál týkajúci sa fotovoltiky pripraví na májové zasadnutie P SAV F. Simančík.

Materiál k rozdeleniu finančného limitu na pohostenie, občerstvenie a dary v roku 2023 – domáca reprezentácia, ktorý predstavil P. Šajgalík, predsedníctvo schválilo. Ľ. Lacinová sa kriticky vyjadrila k neskorému poskytnutiu materiálu členom P SAV.

O presune prostriedkov z rezervy z kapitoly Mladí vedci vo výške 8300 EUR na Úrad SAV informoval M. Kšiňan (dôvodom je zvýšenie adresnosti ich využitia). Rozpočtový plán na rok 2023 pre potreby mladých vedcov zahŕňa propagačné materiály, výdavky na cesty (formálne a neformálne stretnutia MVS s mladými vedcami, výdavky na víkendový pobyt v Starej Lesnej/Smoleniciach) a výdavky na vedecký kvíz. Materiál bol členmi predsedníctva schválený.

R. Karul v spolupráci s I. Budinskou predstavili aktualizáciu Rokovacieho poriadku P SAV. Predložený materiál vzalo predsedníctvo akadémie zatiaľ iba na vedomie, keďže uvedené zmeny musí posúdiť právnik a očakávajú sa aj pripomienky zo strany členov predsedníctva. Nové doplnenia sa týkajú možnosti predsedu akadémie zvolať mimoriadne zasadnutie predsedníctva z vlastného rozhodnutia; upresnenia postupu zverejňovania materiálov na intranete (I. Budinská poznamenala, že na intranete sa objavuje veľmi málo finálnych dokumentov); kompetencií zverejňovať dokumenty – presun na sekretariáty (táto delegácia je otázná; R. Passia doplnil, že vyhľadávanie dokumentov na webe je stále komplikované, preto nepodporuje ďalšie rozširovanie právomocí v tomto smere). I. Budinská reagovala, že cez aktuálne dokumenty by systém mal vyhľadať všetky aktuálne platné dokumenty bez nutnosti zadania konkrétnej kategórie. Doplnila tiež, že na vylepšovaní stránky sa stále pracuje a ak sú akékoľvek nedostatky či chyby, je potrebné ju kontaktovať. Ďalšie doplnenie rokovacieho poriadku sa zaoberá sformalizovaním už zaužívaného postupu nehlasovania člena predsedníctva v prípade, ak

predsedníctvo akadémie rozhoduje o vymenovaní a poverení riaditeľa organizácie akadémie, ktorej je zamestnancom, a vymenovaní vedúceho organizačnej zložky organizácie akadémie, ktorej je zamestnancom. Podobné platí aj v prípade hlasovaní o návrhoch, pri ktorých môže nastať konflikt záujmov podľa Etického kódexu Slovenskej akadémie vied.

P. Samuely predložil členom predsedníctva návrh umožňujúci predĺženie projektov programu SASPRO2, u ktorých schválená dĺžka projektov nepresiahla 24 mesiacov a končiacich pred termínom ukončenia programu, t. j. do 30. 9. 2025, formou transparentnej súťaže, ktorej výsledky budú vyhodnotené. Návrh bol predložený z dôvodu predčasného ukončenia viacerých projektov a zámeru dočerpať prostriedky poskytnuté EK na projekt SASPRO 2 (GA 945478). Počet nevyužitých človekomesiacov: 186 (7 predčasne ukončených projektov – dôvody – získanie ERC grantu, získanie iných grantov, vojna na Ukrajine, porušenie prac. disciplíny, rodinné a zdravotné dôvody). Predpokladaný počet človekomesiacov využitých v rámci predĺženia projektov: 97. Materiál bol predsedníctvom schválený.

P. Samuely informoval o výsledkoch programu IMPULZ – v rámci druhej výzvy bolo do Programu IMPULZ prijatých 20 prihlášok: 1. OV – 7; 2. OV – 6; 3. OV – 7. Štyri prihlášky boli vylúčené z hodnotiaceho procesu, pretože nespĺnili formálne kritériá. V 2. kole hodnotenia bolo posudzovaných 12 prihlášok, ktorých poradie určila hodnotiacia komisia – návrh bol predsedníctvom schválený:

- 3 prihlášky v kategórii A (navrhnuté na financovanie)
- 0 prihlášok v kategórii B (rezervný zoznam)
- 5 prihlášok v kategórii C (dostatočná kvalita, zamietnuté, nefinancované)
- 4 prihlášky v kategórii D (nedostatočná kvalita, zamietnuté, nefinancované)
- 4 prihlášky v kategórii E (vyradené v 1. kole hodnotenia, neposudzované v 2. kole).

Prihlášky navrhnuté na financovanie pokrývajú všetky tri oddelenia: 1) Eugenia Kelbert Rudan – ÚSVL SAV, v. v. i. (95b); Tamás Csanádi – ÚMV SAV, v. v. i. (94b); Ján Jamroškovič – ÚMB SAV, v. v. i. (91 b).

Materiál ohľadom MVTs projektov predložila Z. Panczová. P SAV následne schválilo zapojenie SAV do projektu Európskeho partnerstva „European partnership on accelerating farming systems transition – agroecology living labs and research infrastructures“ (Horizon Europe) a zapojenie SAV do výziev na podávanie výskumných projektov v rámci projektu Európskeho partnerstva „The European Biodiversity Partnership“ (Biodiversa+) - indikatívny rozpočet je 240 000 EUR pre 1 výzvu na podporu 2 výskumných projektov na obdobie 3 rokov do výšky 120 000 EUR/projekt/3 roky, pričom spoluúčasť ústavu je vo výške 15 000 EUR/projekt/rok (platí pre obidve Európske partnerstvá).

V rámci bodu bola otvorená diskusia o účelnom vynakladaní prostriedkov na projekty MVTs. Podľa F. Simančíka predsedníctvo nemá dostatočnú spätnú väzbu o kvalite výsledkov projektov podporovaných akadémiou a mal by sa robiť odpočet výsledkov. Uvedené by mohla mať na starosti Komisia pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (do úvahy by prichádzali formy ako dotazník, sympóziu, resp. iný spôsob vyhodnotenia výsledku). Prípravou konkrétnej formy hodnotenia bol poverený T. Hromádka.

Predložený návrh na schválenie zahraničnej pracovnej cesty Dr. Bérešovej a Dr. Simana, ktorí boli nominovaní na konferenciu European Climate Conference v dňoch 15. – 16. 5. 2023 vo Varšave, bol schválený.

Na rokovanie predsedníctva bolo predložených 5 žiadostí o schválenie garantov SAV pre doktorandské štúdium (DŠ), ktoré boli predsedníctvom schválené nasledovne:

- a) FÚ SAV, v. v. i. – schválený garant v študijnom odbore 17. Chémia – RNDr. Ondrej Šauša, CSc.

- b) BMC SAV, v. v. i. – podmienené schválený garant v študijnom odbore 13. Fyzika na obdobie 2 rokov – RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
- c) ÚEL SAV, v. v. i. – schválený garant v študijnom odbore 20. Lesníctvo – Ing. Rastislav Jakuš, DrSc.
- d) EkÚ SAV, v. v. i. – schválený garant v študijnom odbore 22. Matematika – doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.
- e) FiÚ SAV, v. v. i. – schválený garant v študijnom odbore 12. Filozofia – Dr. habil. Phil. Jon Stewart, MA, PhD.

Ľ. Lacinová predstavila návrh na doplatenie valorizovanej výšky štipendia pre doktorandov z Ukrajiny, ktorí sú poberateľmi štipendia pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine (v porovnaní s poskytnutím príspevkov na mesačné štipendia dohodnutých v zmluvách vznikol rozdiel 108 EUR, resp. v prípade úspešných dizertačných skúšok o sumu 125,50 EUR. Od 1. 9. 2023 sa po ďalšej valorizácii rozdiely zvýšia na 218 EUR v 6. tarifnej triede a 253,50 EUR v 7. triede). P SAV predložený návrh schválilo.

P SAV tajným hlasovaním schválilo udelenie:

- a) Pamätnej plakety SAV PhDr. Jane Cvikovej, PhD., vedeckej pracovníčke ÚSvL SAV, v. v. i., za vedeckovýskumné výsledky v oblasti feministickej literárnej vedy a za výnimočný celospoločenský dopad, ktorý má jej priekopnícka práca v oblastiach feministických štúdií a používania rodovo inkluzívneho jazyka na Slovensku. Pamätná plaketa SAV sa navrhuje pri príležitosti životného jubilea (60 rokov).
- b) Čestnej plakety SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách - doc. RNDr. Viktorovi Witkovskému, CSc., z ÚM SAV, v. v. i.

Na základe žiadosti z dôvodu konfliktu záujmov, 2. OV navrhlo odvolať RNDr. Pavla Koiša, CSc. z pozície člena Hodnotiacej komisie programu SASPRO 2 a následne navrhlo nového člena Hodnotiacej komisie prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc. P SAV návrh predložený K. Marholdom schválilo.

I. Budinská, ako predsedníčka Komisie SAV pre informačné komunikačné technológie (KiT) navrhla menovať nového člena komisie z dôvodu zmeny vedúceho OIKT na SAV. Nový vedúci OIKT, Ing. Tomáš Jakubík, bude v zmysle štatútu komisie zástupcom Úradu SAV a bude vykonávať funkciu druhého tajomníka komisie. Zároveň navrhla odvolať z funkcie Ing. Martina Šelenga, PhD., z dôvodu jeho zaneprázdnenosti na iných úlohách v rámci ÚI SAV, v. v. i. Návrh bol schválený.

Návrh Ľ. Lacinovej na vymenovanie Komisie pre hodnotenie grantov doktorandov bol predsedníctvom taktiež schválený.

P. Siman (zároveň predseda Dozornej rady CSČ SAV, v. v. i.) predložil návrh na odvolanie členov Správnej rady CSČ SAV, v. v. i. v zložení: J. Brezányová, P. Švestka, A. Puššová a P. Kršák (zdôvodnené zmenou vedenia). Návrh bol schválený.

P SAV tajným hlasovaním schválilo vymenovanie nových riaditeľov na obdobie piatich rokov: doc. Mgr. Richarda Šťahela, PhD. do funkcie riaditeľa FiÚ SAV, v. v. i., s účinnosťou od 18. 3. 2023 a Mgr. Michala Sliackeho do funkcie riaditeľa ÚK SAV, v. v. i., s účinnosťou od 1. 4. 2023.

Bolo vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa CSČ SAV, v. v. i. Za predsedu výberovej komisie bol menovaný M. Venhart.

P SAV odsúhlasilo obidva materiály predložené J. Koppelom v rámci bodu dislokačných opatrení. Prvý návrh sa týkal návrhu riaditeľa ÚM SAV, v. v. i., na uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov s ÚSTARCHEM SAV, v. v. i., na obdobie piatich rokov a úpravy IFP vo forme dodatku ku zmluve vo výške 307 EUR KTG 630 z položky Oprava a údržba nehnuteľností v. v. i. Predmetom druhého

návrhu riaditeľa ÚSTARCH SAV, v. v. i., bolo uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazom obchodnej súťaže IDD Bratislava, Inžiniersko-dodávateľské družstvo na prenájom laboratórnych priestorov na obdobie piatich rokov.

M. Venhart predložil Žiadosť o podporu konferencie MECO 48 organizovanú ÚEF SAV, v. v. i., a FÚ SAV, v. v. i., v KC SAV ACADEMIA Stará Lesná, v dňoch 22. 5. – 26. 5. 2023 a jej zaradenie do plánu podujatí SAV v roku 2023. P SAV materiál schválilo.

Na základe predloženého materiálu sa otvorila diskusia nahlasovania akcií do plánu podujatí SAV. Predseda apeloval na to, že prioritou pri obsadzovaní kapacít (napr. v KC Smolenice) sú tradičné akcie SAV, ktoré vyplývajú z jednotlivých štatútov udeľovania cien a až potom je možné kapacity KC použiť na iné akcie. Z diskusie vyplynula potreba stanovenia presnejších pravidiel schvaľovania akcií a prípadných výnimiek – materiál má pripraviť M. Radvanský, ktorý zároveň upresnil, že 10 % zľava poskytovaná organizáciám SAV počas organizovania podujatí je navrhnutá tak, aby kongresové centrum nebolo stratové, ale z akcie profitovalo (hoci s menším ziskom).

V rámci bodu rôzne odznelo ešte niekoľko informácií:

- Z. Panzová informovala o programe a témach stretnutia s AV ČR v Smoleniciach (3. – 4. apríla 2023).
- P. Šajgalík informoval o vyjadrení, ktoré SAV poskytlo médiám k pracovnému zošitu Partnerská a sexuálna výchova (vydavateľ: ÚVSK SAV, v. v. i.) v tom zmysle, že SAV nezasahuje do slobody vedeckého bádania svojich výskumných inštitúcií, pokiaľ je takýto projekt finančne podporený, v tomto prípade agentúrou APVV.
- M. Radvanský informoval o výzve pripravovanej z Fondu obnovy pre excelentných doktorandov zohľadňujúcej výsledky VER 2022; zároveň dodal, že je potrebné ustrážiť, na čo všetko sa VER 2022 bude nakoniec používať.
- Ľ. Lacinová informovala o záujme zahraničných doktorandov o kurz slovenského jazyka;
- P. Siman na základe otvoreného listu navrhol členom predsedníctva vyjadriť spoločnú podporu pre prijatie silného klimatického zákona – predsedníctvo rozhodlo ponechať podporu zákona na individuálnej báze.

K bodu 5

R. Passia informoval výbor snemu o priebehu 5. zasadnutia Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied (VR SAV), ktoré sa uskutočnilo dňa 8. marca 2023.

VR SAV prerokovala návrh na udelenie vedeckej hodnosti doktora chemických vied doc. Ing. Ivanovi Šalitrašovi, PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorý výsledky svojej práce stručne predstavil členom a členkám VR SAV. V tajnom hlasovaní VR SAV schválila udelenie titulu DrSc.

Vedecká rada CEM SAV, v. v. i., navrhla RNDr. Miroslava Barančíka, DrSc., vedeckého riaditeľa Ústavu pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., na udelenie Medaily SAV za podporu vedy pri príležitosti jeho životného jubilea. VR hlasovaním návrh odsúhlasila.

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nepriznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa Komisiou SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie podal na VR SAV doc. Ing. Daniel Valúch, PhD., z FEI STU a CERNu. Jadro problému predstavili vedeckej rade Ľ. Lacinová a M. Venhart, ktorý pre potreby VR SAV vyžiadal posudok od experta v danej problematike prof. Jana Řídkého, DrSc., z AV ČR, ktorý potvrdil oprávnenosť argumentov D. Valúcha. VR SAV sa hlasovaním rozhodla priznať kvalifikačný stupeň IIa doc. Valúchovi. VR SAV zároveň odporúča komisii, aby zvýšila pozornosť pri posudzovaní žiadostí a zohľadňovala všetky relevantné súvislosti.

Predseda UčSS Jozef Noga predstavil návrh dodatku č. 3 Štatútu Učenej spoločnosti Slovenska, ktorý reaguje na nové znenie niektorých súvisiacich právnych dokumentov, teda zákona o SAV a Štatútu SAV. Podľa tohto návrhu sa emeritnými členmi učenej spoločnosti stávajú riadni členovia od nasledujúceho roka po dovŕšení ich veku 70 rokov.

Členov učenej spoločnosti volí valné zhromaždenie z návrhov, ktoré predkladajú členovia učenej spoločnosti alebo Vedecká rada Slovenskej akadémie vied. O otázkach členstva sa hlasuje tajne na Valnom zhromaždení učenej spoločnosti a návrhy sú prijaté, ak boli odsúhlasené viac ako trojpäťtinovou väčšinou prítomných členov Učenej spoločnosti. Riadni členovia učenej spoločnosti majú podľa tohto návrhu povinnosť (nie právo ako doposiaľ) zúčastňovať sa na rokovaníach Valného zhromaždenia učenej spoločnosti. Návrh dodatku č. 3 Štatútu UčSS VR SAV schválila.

K bodu 6

Členovia výboru snemu rozhodli o termíne prvého tohtoročného zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa uskutoční 27. apríla 2023 od 11:00 hod. prezenčnou formou v Aule SAV na Patrónke. Predseda snemu predstavil program zasadnutia a prebehla diskusia k jeho prípravám. Súčasťou programu bude dopĺňajúca voľba externého člena VR SAV (na základe výsledku z otvárania obálok dňa 21. 3. 2023).

K bodu 7

Členovia výboru snemu diskutovali o návrhu rozpisu miezd na rok 2023 a jeho porovnaní s rokom 2022. K. Nemoga uviedol, že na zasadnutí P SAV poukázal na rozdiely medzi ústavmi v návrhu rozpisu na rok 2023 v porovnaní s minuloročným rozpočtom v položke 610 zo zdroja 111. P SAV preverí korektnosť vstupov a výpočtu.

Členovia výboru snemu diskutovali o odporúčaníach Etickej komisie SAV, ktoré sú v mnohých ohľadoch prínosné pre všetky organizácie, a navrhnu predsedovi komisie R. Karulovi vydávať všeobecné závery z riešených podnetov, keďže takéto závery sú často už súčasťou rozhodnutí komisie, avšak jej rozhodnutia sú neverejné.

Členovia výboru snemu diskutovali o správnosti postupu pri odvolaní členov Správnej rady CSČ SAV, v. v. i., s ohľadom na aktuálnu situáciu v predmetnom centre. Ľ. Kľučár upozornil, že zakladateľ je povinný predložiť návrh na vymenovanie nového člena alebo vyhlásiť voľbu nového člena bezodkladne, aby nebola ohrozená činnosť tejto rady, čo nebolo po odvolaní členov vykonané.

Aprílového zasadnutia P SAV (13. 4. 2023) sa spolu s predsedom snemu zúčastní K. Gmucová. Zasadnutie výboru snemu, na ktorom prebehne otváranie obálok s kandidatúrami na externého člena Vedeckej rady SAV, sa uskutoční 21. marca 2023 na Patrónke. Ďalšie riadne zasadnutie výboru Snemu SAV sa uskutoční 18. apríla 2023.

K bodu 8

R. Passia ukončil zasadnutie výboru snemu o 16:10 hod.

Zapísala: A. Kalistová

Overil: M. Kadúč

V Bratislave dňa 27. 3. 2023

Radoslav Passia
predseda Snemu SAV