

**Zápisnica z 28. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo hybridnou formou
dňa 13. júna 2023 o 13:00 hod. v zasadačke č. 24 v budove Úradu SAV**

Prítomní: D. Antolová, J. Gálik, K. Gmucová, V. Hvozdíková, M. Kadúć, Ľ. Kľučár, K. Nemoga, R. Passia

Ospravedlnení: A. Kalistová

Program:

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

K bodu 1

Predseda Snemu SAV R. Passia otvoril zasadnutie výboru o 13:00 hod. Za zapisovateľa bol určený J. Gálik, za overovateľa K. Nemoga.

K bodu 2

Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

Zápisnica z 27. zasadnutia výboru 30. 5. 2023 nebola ku dňu 28. zasadnutia ešte uzavretá.

K bodu 4

Správu z 23. výjazdového zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo 8. júna 2023 v Košiciach, podali J. Gálik a K. Nemoga:

Ako prvý bod rokovania prebehla rozsiahla kontrola uznesení, všetky uznesenia boli splnené alebo v plnení, uznesenia Snemu SAV boli splnené.

M. Radvanský predložil návrh na finančnú podporu pre popularizačné časopisy (Kultúra slova – 1 700 EUR, História – 1 300 EUR), návrh bol schválený.

J. Koppel predniesol Návrh na úpravu rozpočtu SAV a organizácií SAV (AsÚ, BMC, CSČ, CEMEA). V diskusii spresnil, že v prípade CEMEA ide o príspevok na plat riaditeľa a ekonómky vo výške cca 22 000 eur a tiež navýšenie limitu pracovníkov. Je potrebné stretnutie organizácií zapojených do projektu, aby sa dohodol plán ďalšieho financovania projektu. Návrh bol schválený.

J. Koppel predložil Informáciu o rozpise návrhu limitov príjmov a výdavkov kapitoly SAV na roky 2024 – 2026. Zdôraznil, že ide o informatívny materiál, ktorý sa neschvaľuje. P SAV vzalo informáciu na vedomie. Ďalšou informáciou bol návrh postupu kompenzácie zvýšených výdavkov na teplo a TÚV so zohľadnením špecifík organizácií SAV. Opäť šlo len o informáciu, je potrebné navrhnuť algoritmus navýšenia bežných prostriedkov (OTaS), pravdepodobne podľa počtu pracovníkov a tento návrh sa posunie na jednotlivé oddelenia vied, ktoré príspevky prerozdelia. J. Koppel pokračoval predložením Návrhu postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých v. v. i. pre rok 2024. Tento materiál vyvolal aktívnejšiu diskusiu, keďže navrhuje pomerne razantné posilnenie výkonového financovania, ktoré by pozostávalo z 20 % rozpočtových prostriedkov organizácií a 10 % príspevku z Fondu P SAV, čo by sa malo zvládnuť z navýšenia rozpočtu SAV. Tento návrh bude predložený na rokovanie rady riaditeľov a následne na schválenie Snemu SAV. Do diskusie sa zapojil aj M. Ruttkay z rady riaditeľov s tým, že proti posilneniu výkonového financovania asi nikto nebude protestovať, ale na takto razantnú zmenu by bolo treba spraviť modelovú štúdiu dopadov, aby rada riaditeľov aj Snem SAV mali podklady na diskusiu a jeho schválenie. V rámci diskusie o kritériách

výkonového financovania zazneli aj návrhy obmedziť započítanie publikácií z kontroverzných vydavateľstiev, menovite publikácií z MDPI, resp. započítať len určité percento v rámci organizácie. J Koppel ďalej uviedol Správu o zúčtovaní finančných vzťahov SAV so štátnym rozpočtom za rok 2022. P SAV správu schválilo a uložilo predložiť ju MF SR.

M. Radvanský predložil návrh na finančnú kompenzáciu oprávnených nákladov ústavom a centrárami SAV za účasť na Víkende so SAV pri príležitosti 70. výročia SAV. Každá organizácia, ktorá vyšle na Víkend so SAV aspoň dvoch zástupcov, dostane paušálny príspevok od 300 do 400 EUR, podľa vzdialenosti (400 – KE, 350 – BB, 300 – NR). Návrh bol schválený.

J. Koppel predložil na diskusiu variantný Návrh pravidiel odmeňovania riaditeľa v. v. i. a pravidiel odmeňovania vedúceho o. z. so zapracovanými pripomienkami rady riaditeľov. Predmetom diskusie bolo hlavne to, kto má mať právomoc navrhovať odmenu pre riaditeľa – buď len predseda SAV a podpredseda pre dané OV (variant 1), alebo aj správna rada, vedecká rada alebo dozorná rada organizácie (variant 2). V diskusii zaznelo viacero argumentov pre každý z variantov, „kolektívny“ variant 2 má opodstatnenie v tom, že každá odmena ide z rozpočtu organizácie, preto by mali o tom rozhodovať ľudia, čo situáciu poznajú, no schválený bol variant 1, ktorý je jednoduchší, nevyklučuje možnosť návrhu z orgánov organizácie smerom k podpredsedovi OV a minimalizuje vplyv riaditeľa na orgány ním riadené. P SAV takto materiál schválilo.

Ďalším diskutovaným materiálom bol Návrh pravidiel výberového konania na riaditeľa v. v. i. a na vedúceho o. z., ktorý predložil J. Koppel. Diskusia sa týkala hlavne pripomienky z rady riaditeľov o diskriminačnej podmienke, keď interný uchádzač musí získať 1/2 hlasov prítomných členov akademickej obce a externý len 1/3. V diskusii zazneli názory, že by sa nemala blokováť možnosť uchádzača vystúpiť pred komisiou, ktorá by mala byť natoľko kompetentná, aby dokázala zhodnotiť kvality uchádzača. S týmito názormi sa nakoniec P SAV stotožnilo a prijalo variant, že hlasovanie akademickej obce by nemalo byť diskriminačné, a minimálne 1/3 získaných hlasov prítomných členov akademickej obce má mať odporúčací a nie blokačný charakter. P SAV takto formulovaný návrh schválilo a uložilo predložiť ho na schválenie Snemu SAV.

V rámci personálnych otázok P SAV schválilo vymenovanie doc. RNDr. Zuzany Gažovej, DrSc., do funkcie zastupujúcej riaditeľky ÚEF SAV, v. v. i., a JUDr. Milana Brňáka do funkcie zastupujúceho generálneho riaditeľa Centra spoločných činností SAV, v. v. i., oboch do termínu riadneho výberového konania. Nasledovalo vypočutie kandidátky a kandidátov na riaditeľku a riaditeľov po úspešných výberových konaniach. P SAV v tajných hlasovaniach schválilo Mgr. Ivanu Taranenkovú, PhD., do funkcie riaditeľky Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., MVDr. Dušana Fabiána, DrSc., za riaditeľa Centra biovied SAV, v. v. i., a doc. RNDr. Karola Nemogu, CSc., za riaditeľa Matematického ústavu SAV, v. v. i. K. Nemoga je po pravidelnej rotácii vedenia momentálne aj vo funkcii predsedu Rady riaditeľov SAV.

Boli vyhlásené výberové konania na funkčné miesto riaditeľa Ústavu svetovej literatúry SAV (predseda komisie M. Morovics), Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV (predseda komisie M. Morovics) a na miesto generálneho riaditeľa Centra spoločných činností SAV (predseda komisie M. Venhart).

K. Marhold informoval o problematickom SASPRO projekte na Ústave zoológie SAV, v. v. i. Záver hodnotiacej komisie bol, že projekt neplní plánované úlohy. Bola zriadená aj mediačná komisia s cieľom hľadať alternatívne možnosti plnenia cieľov projektu, jej činnosť však nebola úspešná. Komisia SASPRO sa preto obrátila na P SAV s návrhom ukončiť projekt č. 1175-01-02. Po pomerne dlhej diskusii, v ktorej sa diskutovali možné príčiny neúspechu projektu a aj to, či boli využité všetky možnosti nápravy, sa P SAV stotožnilo so záverom komisie a väčšinou hlasov návrh na ukončenie projektu schválilo.

R. Karul podal informáciu o Návratovej projektovej schéme SAV. Konštatoval, že podané projekty boli kvalitné, nemohli byť, žiaľ, financované všetky. Bolo schválených spolu 8 projektov, rozdelených medzi OV podľa počtu prijatých návrhov (1. OV – 2, 2. OV – 5, 3. OV – 1). Pre každé OV boli určené aj náhradníčky pre prípad, že by sa schválený projekt nerealizoval. Nová výzva Návratovej schémy SAV bude vyhlásená 1. augusta 2023 s termínom podávania žiadostí do 30. septembra 2023. Výsledky by mali byť vyhlásené

v decembri 2023. O podporu sa môžu opakovane uchádzať aj neúspešné záujemkyne/-covia, pokiaľ stále spĺňajú podmienky výzvy.

M. Morovics predložil Návrh rozpisu finančnej podpory na vydávanie vedeckých časopisov SAV. V diskusii sa diskutovalo hlavne o otázke, prečo je rozdiel vo financovaní časopisov s podobným nákladom, dôvodom je rozdiel v počte strán a možnostiach tlače. P SAV po krátkej diskusii návrh schválilo.

P SAV schválilo návrhy na vyznamenania SAV: Ďakovný list Predsedníctva SAV doc. Ing. Čestmírovi Altanerovi, DrSc. a Pamätnú plaketu SAV prof. Ing. Jánovi Szolgayovi, PhD. P SAV tiež schválilo finančnú odmenu a úhradu cestovných nákladov pre laureáta medzinárodnej ceny SAV prof. Roryho Fitzgeralda.

M. Radvanský predložil návrh na udelenie cien SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy za rok 2022. P SAV po krátkej diskusii návrh na ceny SAV a ich finančné odmeny schválilo. Ceny získali:

- kolektív moderátorov popularizačného formátu Vedecký podcast SAV
- vedecký kolektív projektu Slovníkový portál JÚLŠ SAV, v. v. i. (za 3. OV)
- Ing. Filip Květoň, PhD., z Chemického ústavu SAV, v. v. i. (za 2. OV)
- Mgr. Peter Gömöry, PhD., z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. (za 1. OV)
- Soňa Gyarfašová (RTVS).

M. Radvanský ďalej predložil na schválenie zoznam jubilantov na udelenie Pozdravného listu P SAV na seminári Významné osobnosti SAV 2023. P SAV zoznam schválilo, termín slávnostného seminára bol určený na 30. septembra 2023.

P SAV ďalej schválilo výpožičky medzi ústavmi SAV a zobralo na vedomie konanie konferencií Ekonomického ústavu SAV a Ústavu informatiky v Smoleniciach, čo je podmienkou získania konferenčnej zľavy.

Na záver zasadnutia P SAV schválilo termíny nadchádzajúcich podujatí:

Termíny plánovaných akcií SAV:

- 21. 6. 2023 – porada riaditeľov, predsedov vedeckých rád a zástupcov Snemu SAV k otázkam výsledkov akreditácií a odporúčaniam metapanelu v aule SAV
- 10. 8. 2023 so začiatkom o 9:00 hod. bude 24. zasadnutie P SAV
- 4. 9. 2023 v KC SAV, Smolenice – slávnostné udeľovanie cien SAV
- 18. 9. 2023 oceňovanie špičkových publikácií
- 19. 9. 2023 zasadnutie Snemu SAV
- 20. 9. 2023 seminár významné osobnosti SAV
- 26. 9. 2023 udelenie Medzinárodnej ceny
- 27. 9. 2023 zasadnutie Vedeckej rady SAV.

K bodu 5

K. Gmucová sa zaujímala o podrobnejšiu argumentáciu Návrhu postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých v. v. i. na rok 2024, o zmeny vo výkonovom financovaní a jeho súvis s mzdovou reformou. Aj v súvislosti s následnými emailami členov P SAV vznikli nejasnosti v percentách a dopadoch nového rozpisu, zanikla tiež informácia o aktualizáčnej zložke, ktorá bola jednorázovo znížená na 20 %, navyše v materiáli sa počítala len z 80 % finančných prostriedkov (po viazaní 20 % na výkonové financovanie). Členovia výboru by uvítali jasnejší materiál s podrobnejšou a jasnejšou argumentáciou.

M. Kadúć diskutoval o priebehu hodnotenia CSČ SAV a jeho organizačných zložiek a príprave výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa CSČ SAV. Hodnotenie dalo vypracovať P SAV, vykonáva ho

Středisko společných činností Akademie věd ČR a jeho výsledky by mali byť predložené na najbližšom zasadnutí P SAV.

R. Passia konštatoval, že na jeseň bude potrebné zorganizovať minimálne dve zasadnutia Snemu SAV, aby bolo možné schváliť predkladané dokumenty a tiež zrealizovať odpočet činnosti P SAV v polovici funkčného obdobia 2021 až 2025.

Ďalšie zasadnutie výboru snemu sa uskutoční 3. 7. 2023 online a bude venované príprave odpočtu činnosti P SAV.

K bodu 6

Predseda snemu poďakoval členom a členkám výboru snemu za účasť a zasadnutie ukončil o 14:50 hod.

Zapísal: J. Gálik

Overil: K. Nemoga

V Bratislave dňa 3. 7. 2023

Radoslav Passia
predseda Snemu SAV