

**Zápisnica z 29. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo videokonferenčnou formou dňa 3. júla 2023 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. Príprava odpočtu činnosti P SAV v polovici funkčného obdobia 2021 až 2025
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1

Predseda Snemu SAV R. Passia otvoril zasadnutie výboru o 13:00 hod. Za zapisovateľa bol určený Ľ. Kľučár, za overovateľku D. Antolová.

K bodu 2

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

Zápisnica z 28. zasadnutia výboru snemu ešte nebola v čase konania 29. zasadnutia zverejnená.

K bodu 4

R. Passia informoval, že k odpočtu činnosti P SAV v polovici funkčného obdobia 2021 až 2025, ktorý má prebiehať na septembrovom zasadnutí snemu, prišli podnety od piatich členov snemu a riaditeľov. Členovia výboru sa po diskusii dohodli, že do 16. júla 2023 zašlú R. Passiovi ďalšie okruhy a podklady pre jednotlivých členov P SAV, vrátane kompetenčných oblastí komisií SAV, ktorých sú členmi. R. Passia zaslané podklady spracuje do 23. júla 2023 a následne sa na zasadnutí výboru snemu 25. júla 2023 prerokuje konečná verzia. Podklady budú zaslané členom P SAV a každý člen bude vyzvaný na prípravu písomného stanoviska, v ktorom by mal jednak stručne zhodnotiť svoju dvojročnú činnosť v P SAV a zároveň reflektovať zaslané otázky a pripomienky. Na samotnom zasadnutí snemu by mal odpočet otvoriť predseda akadémie zhrnutím hodnotenia činnosti P SAV za prvé dva roky funkčného obdobia, po ktorom by mala nasledovať spoločná panelová diskusia členov P SAV, členov snemu a prizvaných hostí.

K bodu 5

Vzhľadom na potrebu prerokovania viacerých materiálov, z ktorých mnohé môžu vyžadovať rozsiahlejšiu diskusiu (napr. pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov), bude potrebné zvolať aj

dalšie, napr. októbrové, zasadnutie snemu. R. Passia prediskutuje s podpredsedom SAV J. Koppelom termíny, ku ktorým je potrebné schváliť jednotlivé dokumenty.

V súvislosti s blížiacim sa termínom na prerokovanie výročných správ v. v. i. správnu radou, dozornou radou a vedeckou radou organizácií a termínom uloženia správ do registra účtovných závierok (31. júl) a množiacimi sa podnetmi zo strany riaditeľov v. v. i. obhospodarovaných THS pre 3. OV, výbor snemu prerokoval súvisiace problémy a jednomyseľne prijal nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 1

Výbor snemu žiada predsedu akadémie a kompetenčne príslušných členov predsedníctva, aby sa zamerali na zvýšenie informačného a administratívneho servisu a celkové posilnenie podpornej infraštruktúry na Ú SAV a koordináciu Centra spoločných činností SAV (pretrvávajúci problém s THS ÚSV SAV Bratislava).

R. Passia a členovia výboru snemu veľmi pozitívne zhodnotili priebeh osláv 70. výročia SAV a vyjadrili poďakovanie všetkým organizátorom tejto akcie.

Zasadnutia P SAV 10. augusta 2023 sa okrem predsedu snemu R. Passiu zúčastní A. Kalistová (náhradník K. Nemoga).

Nasledujúce zasadnutie výboru snemu sa uskutoční videokonferenčnou formou v utorok 25. júla 2023 o 10:00 hod.

K bodu 6

R. Passia poďakoval členom výboru snemu za účasť a zasadnutie ukončil o 15:40 hod.

Zapísal: Ľ. Kľučár

Overila: D. Antolová

V Bratislave dňa 14. júla 2023

Radoslav Passia
predseda Snemu SAV