

**Zápisnica z 30. zasadnutia výboru Snemu SAV,  
ktoré sa uskutočnilo videokonferenčnou formou dňa 25. júla 2023 od 10:00 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 zápisníc
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 10:00 hod. Za zapisovateľku bola určená V. Hvozdíková, za overovateľa M. Kadúc.

**K bodu 2**

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený.

**K bodu 3**

K zápisniciam z 28. zasadnutia výboru snemu (zo dňa 13. júna 2023) a z 29. zasadnutia výboru snemu (zo dňa 3. júla 2023) neboli vznesené žiadne pripomienky.

**K bodu 4**

Predseda snemu R. Passia informoval o zmenách, ktoré na základe pripomienok členov výboru snemu zapracoval do formuláru odpočtu činnosti P SAV v polovici funkčného obdobia 2021 až 2025. Formulár odpočtu činnosti zašle predseda snemu členom Predsedníctva SAV spolu so zoznamom otázok a pripomienok k činnosti P SAV. Zoznam otázok reflektuje podnety od riaditeľov organizácií a členov snemu a má dve časti: 1) všeobecné otázky a pripomienky; 2) otázky pre konkrétnych členov P SAV podľa kompetenčnej príslušnosti. Po krátkej diskusii výbor snemu rozhodol, že všeobecné otázky a pripomienky budú zaslané predsedovi SAV a ten má možnosť rozhodnúť, na ktoré zodpovie sám a ktoré prípadne deleguje na jednotlivých členov predsedníctva. V diskusii ďalej členovia výboru upresňovali znenie niektorých otázok. V prípade kompetenčných nejasností majú členovia P SAV možnosť presunúť otázku na toho člena P SAV, s ktorého agendou daná otázka viac súvisí. Priestor na písomné zodpovedanie otázok je vytvorený v samotnom formulári odpočtu činnosti. Na septembrovom zasadnutí snemu prebehne už len spoločná diskusia s členmi P SAV k otázkam, pri ktorých vznikne potreba ďalšieho objasnenia. Termín na zaslanie vyplneného formulára odpočtu činnosti členmi P SAV je 8. septembra 2023 a pokyny budú uvedené v sprievodnom texte.

## K bodu 5

Septembrové zasadnutie Snemu SAV, na ktorom sa uskutoční odpočet činnosti P SAV v polovici funkčného obdobia 2021 až 2025, sa bude konať v utorok **19. septembra 2023** prezenčne **od 11:00 hod.** v aule **na Patrónke**. Pozvánku zašle predseda snemu. Verejnosť zasadnutia bude zabezpečená prenosom cez platformu YouTube.

Najbližšie zasadnutie výboru snemu sa uskutoční deň pred konaním snemu, teda 18. septembra 2023 od 13:00 hod. K bodom programu bude zaradená informácia z dvoch zasadnutí P SAV, a to zo zasadnutia plánovaného na 10. augusta 2023 (za výbor snemu sa s predsedom snemu zúčastní A. Kalistová, príp. náhradník K. Nemoga) a zo zasadnutia plánovaného na 14. septembra 2023 (za výbor snemu sa s predsedom snemu zúčastní K. Gmucová). Ďalším bodom programu septembrového zasadnutia výboru snemu bude príprava októbrového zasadnutia Snemu SAV.

Októbrové zasadnutie Snemu SAV sa uskutoční vo štvrtok **26. októbra 2023**, (predbežne) prezenčne v aule **na Patrónke od 11:00 hod.** Okrem štandardného programu sa očakáva zaradenie dvoch bodov. Prvým z nich má byť prerokovanie návrhu zásad rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2024, vrátane prípadných zmien vo výkonovom financovaní. Tento návrh by mal byť pred zasadnutím snemu schválený na zasadnutí P SAV a následne predložený snemu. Ďalším bodom zaradeným na októbrové zasadnutie snemu má byť návrh dodatku k Pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa v. v. i.

## K bodu 6

R. Passia poďakoval členom výboru snemu za účasť a zasadnutie o 10:56 hod. ukončil.

Zapísala: V. Hvozdíková

Overil: M. Kadúč

V Bratislave dňa 28. júla 2023

Radoslav Passia  
predseda Snemu SAV