

**Zápisnica z 31. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo hybridnou formou
dňa 18. septembra 2023 o 13:00 hod. v zasadačke č. 119 v budove Úradu SAV**

Prítomní: D. Antolová, J. Gálik (online), 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. Príprava zasadnutí Snemu SAV
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1

Predseda Snemu SAV R. Passia otvoril zasadnutie výboru o 13:00 hod. Za zapisovateľku bola určená A. Kalistová, za overovateľov K. Gmucová a K. Nemoga.

K bodu 2

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

K zápisnici z 30. zasadnutia výboru snemu neboli vznesené žiadne pripomienky.

K bodu 4

Boli podané informácie z troch zasadnutí Predsedníctva SAV. O 24. zasadnutí predsedníctva zo dňa 10. 8. 2023 informovala A. Kalistová (vyberáme):

Rokovanie začalo kontrolou plnenia uznesení a úloh P SAV. Jedným z nich bolo aj uznesenie týkajúce sa nedoriešeného pracovného úväzku riaditeľky JÚĽŠ SAV, v. v. i. Podľa predsedu SAV je potrebné uvedenú situáciu definitívne uzavrieť (v pozícii riaditeľa v. v. i. nie je ďalší paralelný stopercentný úväzok v súlade s personálnou politikou predsedníctva) a odporúčal M. Morovicsovi, aby riaditeľku ústavu oboznámil s týmto stanoviskom a dohodol s ňou riešenie. Návrh riešenia bude predložený na septembrové zasadnutie predsedníctva.

R. Karul informoval o vymenovaní dôvernícok SAV. V rámci diskusie sa riešil najvhodnejší spôsob zverejnenia tejto informácie. Dohodlo sa zverejnenie informácie aj v anglickom jazyku. R. Karul pokračoval informáciou o podnete A. Školkaya, ktorý Etická komisia SAV dostala v júni tohto roka. P SAV po oboznámení sa s prípadom súhlasilo so závermi Etickej komisie SAV.

M. Morovics informoval o rozšírení zoznamu autorov ocenenej publikácie *Slovník súčasného slovenského jazyka M-N* na základe podnetu riaditeľky JÚĽŠ SAV, v. v. i. – uvedené doplnenie nemá dopad na prijaté uznesenie ani na výšku udelenej odmeny.

J. Koppel podal správu o odovzdaných správach o činnosti dozorných rád v. v. i.

Komisia SAV pre rovnosť prerokovala možnosť zmeny názvu ocenenia „Vedec roka SR“ na „Vedecká osobnosť roka SR“ ako odpoveď na otvorený list navrhujúci túto zmenu. P SAV s návrhom komisie súhlasí. Podľa predsedu však nie je isté, že sa s uvedeným návrhom stotožnia aj ostatní partneri (CVTI SR a ZSVTS).

V rámci ekonomických a rozpočtových otázok bolo predložených a následne schválených niekoľko návrhov riaditeľov organizácií na úpravu inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja (IFP VaV). Jednou zo schválených úprav bolo pridelenie sumy vo výške okolo 140 000 EUR ÚK SAV, v. v. i. určených na zapltenie prístupu do databáz ELSEVIER. P SAV schválilo organizáciám okrem iného pridelenie druhej časti finančných prostriedkov v rámci kategórie ostatné tovary a služby (OTaS), z dôvodu zvýšených nákladov na energie (200 EUR/osoba).

Predmetom rokovania bolo aj nové znenie „Návrhu postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých v. v. i. pre rok 2024“ – vznikli dva varianty, pričom prvý už bol zaslaný RR na vyjadrenie a stanovisko RR predsedníctvo dostalo a vzalo na vedomie; druhý variant, ktorý navrhol F. Simančík na aktuálne zasadnutie P SAV, sa má predložiť RR na vyjadrenie do 7. 9. 2023. Materiál sa následne bude schvaľovať na septembrovom zasadnutí predsedníctva. V rámci diskusie bola spomenutá podpora z VAIA, ktorú SAV môže očakávať, ak sa uzatvoria výkonnostné zmluvy (ich podmienky sú uvedené v Akčnom pláne k stratégii, avšak dôležité je mať výkonové financovanie s určitou veľkosťou a okrem toho musí byť do VFin zakomponovaný aj VER – diskusia o tejto téme sa otvorí v rámci Akreditačnej komisie). Platí, že sa musí zvýšiť celkový rozpočet rozdeľovaný podľa výkonu. Predseda na záver diskusie podotkol, že výkonové financovanie bolo dobré rozhodnutie, teraz je iba potrebné nájsť spôsob, ako do financovania zahrnúť aj VER.

Bol predložený návrh Zásad rozdelenia rozpočtu pre r. 2024, ktorý sa zašle RR na vyjadrenie do 7. 9. 2023. Materiál bude následne predmetom rokovania na septembrovom zasadnutí predsedníctva. Z dôvodu zvýšenia rozpočtu SAV (o 2 mil. eur) na podporu a ocenenie elitných ústavov SAV na základe výsledkov medzinárodnej akreditácie SAV 2016 – 2021, bola schválená prvá časť bonifikácie vedeckých organizácií, ktoré v tejto akreditácii získali hodnotenie A a A/B.

F. Simančík informoval o Návrhu opatrení na zníženie nákladov na energie v areáli SAV (nárast nákladov o takmer 1 mil. EUR oproti minulému roku; celkovo 2,5 mil. EUR). Na základe vykonanej analýzy sa ponúkajú možné riešenia: (1) výroba vlastnej elektrickej energie z nakupovaného plynu pomocou kogeneračnej jednotky alebo (2) fotovoltická elektrárňa. Predseda SAV informoval aj o ďalšom návrhu, ktorý by mal byť viac ekologicky orientovaný. Siman doplnil, že podľa vyjadrení SEIA, je areál vhodný na „zelené riešenia“. Analýza skutkového stavu a vypracovanie energetického auditu majú byť predložené v októbri 2023.

Bod Legislatívne otázky riešil dodatok k systémovému opatreniu zohľadňujúcemu získanie vedeckej hodnosti DrSc. – návrh obsahoval zmenu navýšenia rozpočtu mzdových prostriedkov organizácie o 150 EUR/mesiac (oproti pôvodným 100 EUR).

Predsedníctvo v ďalších bodoch schválilo úpravu štatútu FSSCH; pristúpenie EkÚ SAV, v. v. i. a Centra pre využitie pokročilých materiálov k procesu implementácie HRS4R; zámer zapojiť relevantné ústavy SAV do spolupráce s tímom AV ČR na výskume ukrajinských migrantov a migrantiek v ČR a SR; finančné pravidlá na refundáciu nákladov návštev zahraničných vedcov v SAV v rámci programu Mobility Visit; ocenenie špičkovej publikácie zaradenej do Nórskeho registra (2. Level): Grežo – Sarmány-Schuller, ktorá nedopatrením vypadla zo zoznamu oceňovaných špičkových publikácií (2000 EUR); doc. Nežinského za člena Komisie VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy a prof. Bažanta za nového člena Hodnotiacej komisie programu SASPRO2 pre 3. OV.

Na rokovanie predsedníctva bola predložená Metodika ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v roku 2024. Diskusia potvrdila podporu získavania externých zdrojov. Treba podporovať získavanie extra peňazí nie cez jednotlivcov, ale cez ústav (iba tak môže organizácia získať dodatočné zdroje z VFin). Diskusia k tomuto bodu viedla ku korekcii jednotlivých koeficientov v rámci všetkých troch oddelení vied. Predsedníctvo takto upravenú metodiku schválilo.

Na záver zasadnutia bolo schválených niekoľko nájomných zmlúv s pripomienkou, aby sa pripravil nový vzorový návrh nájomnej zmluvy so zohľadnením reálnych nákladov na energie.

V rámci bodu Iné F. Simančík informoval o priebehu architektonickej súťaže „Vízia areálu SAV“, ktorá bola vyhlásená ako dvojetapová. Do termínu predkladania návrhov bolo predložených 14 návrhov a hodnotiacia porota na svojom zasadnutí 29. júna 2023 urobila poradie týchto návrhov a vybrala štyri z nich, ktoré postúpili do 2. etapy. Ďalšie zasadnutie poroty bude 10. novembra 2023.

Finálna verzia auditu CSČ SAV, v. v. i. bude predložená na septembrové zasadnutie predsedníctva. Z. Panczová pozvala členov predsedníctva na odovzdávanie Medzinárodnej ceny SAV, ktoré sa bude konať 26. 9. 2023 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

R. Passia pripomenul termíny konania blížiacich sa zasadnutí Snemu SAV (19. 9. 2023 a 26. 10. 2023).

O mimoriadnom zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo 6. 9. 2023 informoval K. Nemoga: P SAV prerokovalo a vymenovalo novú Vedeckú radu CSČ SAV, v. v. i. Keďže doteraz pôsobiacim členom vedeckej rady uplynulo funkčné obdobie, bolo nevyhnutné vymenovať členov VR, aby bola zabezpečená kontinuita plnenia úloh tohto orgánu. Členovia vedeckej rady boli vymenovaní na ďalšie funkčné obdobie. Nadväzne K. Nemoga vzniesol otázku o prípadnom odčlenení niektorých organizačných zložiek z CSČ SAV, v. v. i. Predseda SAV odpovedal, že sa nateraz nepripravuje žiadna zmena v štruktúre CSČ. Podpredseda SAV J. Koppel vysvetlil právnu stránku veci.

Informáciu o 25. zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo 14. 9. 2023, podala K. Gmucová:

V rámci kontroly plnenia uznesení sa P SAV opäť zaoberalo plnením prísľubu riaditeľky JÚLŠ, v. v. i., že sa zriekne plného úväzku na univerzite. To sa nepodarilo splniť, keďže by tým zanikol študijný odbor, ktorý tam garantuje. Navyše JÚLŠ, v. v. i., v súčasnosti nemá vhodnú zamestnankyňu/zamestnanca spĺňajúceho podmienky kladené na riaditeľa, ktorý by súčasne nebol garantom štúdia a mohol by sa vo výberovom konaní uchádzať o vymenovanie. Kandidátku/kandidáta na túto pozíciu sa nepodarilo získať ani z externého prostredia. Riešenie problému bolo opäť odložené o mesiac, a to na základe predpokladu vedenia dotknutej organizácie, že dovtedy taká zamestnankyňa existovať bude (získanie kvalifikácie IIa), a bude sa môcť o post riaditeľky/riaditeľa uchádzať.

P SAV ďalej schválilo správy o činnosti dozorných rád viacerých v. v. i. a zobralo na vedomie informáciu o ukončení hodnotenia hospodárskych a procesných činností CSČ SAV, v. v. i. Na základe záverečnej správy spracovanej Strediskom spoločných činností AV ČR bude v spolupráci s vedením centra vypracovaný akčný plán s míľnikmi, od ktorého sa očakáva zlepšenie činnosti centra. Na rokovanie P SAV má byť predložený v decembri 2023.

V rámci ekonomických bodov programu P SAV schválilo finančnú kompenzáciu oprávnených nákladov ústavom a centráram SAV za účasť na výstave Agrokomplex 2023. Súhlasilo s úpravami rozpočtu SAV a organizácií SAV (nadobudnutie majetku z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, zmluva na vykonanie auditu, navýšenie IFP, preklasifikovanie a predĺženie návratnosti záloh) a schválilo dodatky k zmluvám o IFP a navýšenie rozpočtu Úradu SAV (zaobstaranie audiovizuálnej techniky).

P SAV vyjadrilo s pripomienkami súhlas s Návrhom postupu rozpisu mzdových prostriedkov v. v. i. pre r. 2024, ktorý uložilo predložiť na rokovanie Snemu SAV. S pripomienkami súhlasilo s návrhom Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2024 (bez KTG 610), ktorý uložilo predložiť na prerokovanie Vedeckej rade SAV v septembri 2023 a následne na rokovanie Snemu SAV.

Na základe skutočnosti, že Ministerstvo financií SR schválilo v súvislosti s výsledkami hodnotenia organizácií SAV panelom zahraničných expertov navýšenie kapitoly SAV o 2 000 000 €, schválilo P SAV

návrh na rozpis druhej časti bonifikácie za výsledky v akreditácii vedeckých organizácií SAV 2016 – 2021. Bonifikáciu závislú od výsledného hodnotenia získavajú ústavy hodnotené ako A, A/B a B.

P SAV prerokovalo návrh systémového riešenia na zabezpečenie prevádzky zariadení pre spoločné projekty a uložilo vykonať potrebné kroky pre zabezpečenie vykonateľnosti riešenia.

P SAV schválilo dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu P SAV k príprave a schvaľovaniu nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku vo vlastníctve verejných výskumných inštitúcií v zakladateľskej pôsobnosti SAV. V dôsledku vydania smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 55/2022 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky boli schválené aj dodatky k zakladacím listinám dotknutých organizácií. Dodatkom k zakladacej listine ÚEL SAV, v. v. i., sa zriadila organizačná zložka Arborétum Mlyňany ako prevažne infraštruktúrna organizačná zložka.

Schválené boli návrhy na financovanie 2 projektov v rámci 2. výzvy v programe V4 – Korea Joint Research Program, financovanie výskumného projektu medzi relevantnými ústavmi SAV a AV ČR zameraného na integráciu ukrajinských migrantov a migrantiek z rozpočtových prostriedkov SAV a rozpis finančných prostriedkov na podporu projektov MVTs v 3. etape r. 2023.

V rámci bodu venovaného doktorandskému štúdiu P SAV schválilo navýšenie IFP organizáciám SAV o 1000 EUR financované z centrálnych zdrojov pre doktorandov, ktorí v akademickom roku 2022/2023 splnili kritériá pre poskytnutie motivačného štipendia, a schválilo garanta SAV doktorandského štúdia v študijnom odbore strojárstvo pre ÚMMS SAV, v. v. i.

P SAV uložilo predsedovi SAV vypísať výberové konania na funkčné miesta riaditeľov PaÚ SAV, v. v. i., ÚKE SAV, v. v. i., ArÚ SAV, v. v. i., a FÚ SAV, v. v. i. a vymenovalo zastupujúceho riaditeľa pre FÚ SAV, v. v. i. P SAV po dlhšej diskusii neschválilo návrh na vymenovanie doc. PaedDr. ThDr. Šimona Marinčáka, PhD., do funkcie riaditeľa SÚJS SAV, v. v. i. Aj keď išlo o kvalitného kandidáta, problematickým bol jeho plný úväzok na vysokej škole zviazaný s garantovaním študijného odboru. Problematika bude riešená na ďalšom riadnom zasadnutí P SAV, návrh postupu bol dohodnutý s kandidátom a obsahuje viacero alternatív. Ak sa nenájde vhodný kandidát bez plného úväzku na vysokej škole, bude sa pripravovať zlúčenie s inou organizáciou SAV alebo delimitácia pracovníkov.

P SAV schválilo návrh na vymenovanie členov pracovnej skupiny pre prípravu a realizáciu projektu superpočítača z Plánu obnovy a odolnosti v zložení: I. Budinská (predsedníčka), L. Demovič, L. Demovičová, P. Feledí, R. Grznár, F. Holka, P. Siman.

K bodu 5

Výbor Snemu SAV sa zaoberal prípravou Snemu SAV (19. 9. 2023). Predseda snemu predstavil jeho program, diskutovala sa technická stránka priebehu zasadnutia (vrátane zabezpečenia informácie o ochrane osobných údajov) a navrhlo sa zloženie jednotlivých komisií, zapisovateľa a overovateľa:

Návrhová komisia: J. Gálik (predseda), K. Gmucová, B. Láštiová

Mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), V. Hvozdičková, L. Ključár

Zapisovateľka: A. Kalistová

Overovateľka: D. Antolová

Dohodlo sa, že predseda snemu zašle informáciu o najbližších zasadnutiach Snemu SAV členom snemu a riaditeľom organizácií s pripomenutím možnosti oboznámiť sa s prerokovávanými materiálmi na webovej stránke Snemu SAV (cez intranet) a termínu zasielania pripomienok pre októbrové zasadnutie Snemu SAV (26. 10. 2023). Výbor snemu sa dohodol na termíne uzávierky zasielania pripomienok do 13. 10. 2023 a rozdelilo sa spracovanie pripomienkovaných materiálov medzi jednotlivých členov výboru snemu.

Keďže sa na zasadnutí diskutovalo pripomienkovanie materiálu Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2024, ku ktorým sa vyjadruje aj Vedecká rada SAV, bol k uvedenému bodu prizvaný J. Koppel. Aj na základe vyjadrenia J. Koppela, aby sa uvedený materiál z praktických dôvodov predrokoval na októbrovom zasadnutí snemu, bolo dohodnuté, že sa k zásadám do termínu konania snemu vyjadrí aj VR SAV. Zároveň sa dohodlo, že jedným z bodov rokovania Snemu SAV v októbri bude informácia o rozpise rozpočtu SAV v roku 2023, ktorú podá J. Koppel.

K bodu 6

Členovia výboru snemu diskutovali stále aktuálnu otázku 100 % úväzkov hlavne riaditeľov vedeckých organizácií, obzvlášť v prípadoch, ak je ich paralelný úväzok spojený s garantovaním odboru doktorandského štúdia, ktorý by znížením úväzku na univerzite znamenal zánik daného odboru, resp. iné ohrozenie pre univerzitu. Výbor snemu sa vyjadril, že P SAV by malo v tejto veci zaujímať rovnaké stanovisko vo vzťahu ku všetkým kandidátom. Ak sa uplatňujú výnimky, mali by platiť pre všetkých rovnako, resp. ak je možná výnimka, treba stanoviť jasné pravidlá, za akých podmienok je možné akceptovať takéhoto kandidáta a na ako dlhé časové obdobie.

V súvislosti s navýšením rozpočtu akadémie o 2 mil. eur pre vedecké organizácie, ktoré v medzinárodnej akreditácii získali hodnotenia A, A/B a B, sa diskutovala otázka možného preklasifikovania pridelených finančných prostriedkov z KTG 610 a 620 do KTG 630 Bežné výdavky – Tovary a služby. Uvedené je možné aj bez predchádzajúceho súhlasu P SAV systémom vlastných úprav rozpočtu v systéme ŠP (viac v Zásadách návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2023, bod II.2.B.3, s. 10).

Členky a členovia výboru snemu sa dohodli na častejšom prizývaní jednotlivých členov predsedníctva k niektorým bodom zasadnutí výboru snemu.

Z dôvodu odstúpenia externého člena Vedeckej rady SAV (VR SAV), Dr. H. c. prof. H. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., predseda snemu avizoval doplňujúce voľby do VR SAV a diskutovala sa príprava potrebných materiálov pre spustenie volieb. Predseda snemu zverejní na webovom sídle Snemu SAV oznam o konaní doplňovacích volieb.

Najbližšie zasadnutie výboru Snemu SAV sa uskutoční 17. októbra 2023, po zasadnutí P SAV, ktoré sa bude konať 12. októbra 2023 a ktorého sa spolu s predsedom snemu zúčastní aj D. Antolová. Mimoriadneho zasadnutia P SAV, ktoré sa bude konať 20. septembra 2023, sa zúčastnia M. Kadúc a V. Hvozdíková.

K bodu 7

Predseda snemu poďakoval členom a členkám výboru snemu za účasť a zasadnutie ukončil o 16:45 hod.

Zapísala: A. Kalistová

Overili: K. Gmucová, K. Nemoga

V Bratislave dňa 4. 10. 2023

Radoslav Passia
predseda Snemu SAV