

**Zápisnica z 33. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 27. novembra 2023 o 13:00 hod.
v zasadačke č. 119 na Úrade SAV (hybridnou formou)**

Prítomní: D. Antolová, J. Gálik (videokonferenčne), K. Gmucová, V. Hvozdíková, M. Kadúc, Ľ. Kľučár, K. Nemoga, R. Passia

Nepřítomná ospravedlnená: A. Kalistová

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola správnosti zápisnice
4. Otváranie obálok kandidátov na externého člena VR SAV
5. Informácia o zasadnutí P SAV
6. Informácia o zasadnutí VR SAV
7. Príprava zasadnutia snemu 7. 12. 2023, doplnovacích volieb externého člena VR SAV a volieb predsedu a podpredsedov Snemu SAV
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 1

Predseda snemu SAV R. Passia otvoril zasadnutie výboru o 13:00 hod. Pred predstavením programu zasadnutia si prítomní uctili minútou ticha pamiatku nedávno zosnulej bývalej členky Snemu SAV a Predsedníctva SAV Marty Lubyovej.

Za zapisovateľa bol určený M. Kadúc, za overovateľa K. Nemoga.

K bodu 2

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

K zápisnici z 32. zasadnutia výboru snemu zo dňa 17. októbra 2023 neboli žiadne pripomienky.

K bodu 4

Predseda snemu prítomných informoval, že na adresu výboru snemu bola doručená jedna obálka obsahujúca kandidatúru na externého člena VR SAV. Prítomní členovia výboru sa po otvorení obálky oboznámili s jej obsahom – podpísanou kandidatúrou a priloženým životopisom. Navrhovaným kandidátom je prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., rektor Technickej univerzity v Košiciach. Navrhujúcou organizáciou je Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. Výbor konštatoval, že všetky doručené podklady sú kompletne a spĺňajú podmienky na predloženie návrhu na zasadnutie Snemu SAV dňa 7. decembra 2023, na ktorom sa uskutočnia doplnovacie voľby externého člena Vedeckej rady SAV. Predseda snemu elektronicky pošle kandidatúru a životopis navrhovaného všetkým členom snemu.

K bodu 5

Informácie z 27. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo 16. novembra 2023, podal M. Kadúc (z obsahu zasadnutia vyberáme):

V úvode zasadnutia podal M. Venhart správu zo služobnej cesty v Japonsku, kde sa zúčastnil podujatia „Japan-EU Science Policy Forum“ a bol účastníkom fóra Science and Technology in Society. Predseda SAV mu poďakoval za vzornú reprezentáciu.

Nasledovala kontrola plnenia uznesení a úloh P SAV, ktoré členovia P SAV zobrali na vedomie. V kontrole plnenia zostáva uznesenie č. 226 (financovanie prevádzky superpočítača Devana), z dôvodu požadovaných finančných prostriedkov zo zdrojov SAV a uznesenie č. 738 (osnova a harmonogram Výročnej správy o činnosti a hospodárení organizácie SAV za rok 2023), kde je potrebné pred zverejnením dopracovať určité zmeny.

V rámci kontroly uznesenia č. 679 predseda SAV uviedol, že bola zriadená názvoslovná komisia (R. Karul, Ľ. Lacinová a I. Budinská), ktorá sa bude zaoberať problematikou možnej zmeny názvu ocenenia „Vedec roka“.

Členovia P SAV otvorili otázku čerpania rodičovskej a materskej dovolenky členov P SAV. Predseda apeloval na snem, aby boli v rámci interných predpisov v takýchto prípadoch stanovené jasné pravidlá fungovania predsedníctva. R. Passia reagoval, že očakáva iniciatívu predsedníctva a po predložení návrhu na novelizáciu príslušných interných predpisov sa tým snem bude zaoberať.

J. Koppel informoval, že zostali nevyužitú prostriedky (1,7 milióna eur), úspory vznikli nedočerpaním balíka finančných prostriedkov vyčlenených na energie. Taktiež informoval, že na operatívnych poradiach členovia P SAV riešili, ako roka tieto prostriedky do konca využiť. Po oslovení organizácií boli stanovené priority pre jednotlivé požiadavky, aby nebola prekročená ušetrená suma. Z toho vyplýva, že nebudú zabezpečené všetky požiadavky, keďže priority boli hlavne opravy budov a nákup motorových vozidiel.

V nasledujúcej diskusii I. Budinská vyjadrila nespokojnosť s prioritami a upozornila na fakt, že je potrebné investovať do kybernetickej bezpečnosti, pretože peniaze na infraštruktúru je problematické získať z iných zdrojov. Spolu s M. Radvanským sa snažila vyžiadať peniaze z MIRRI SR, avšak výzvy, ktoré sa chystajú, nezahŕňajú SAV ako oprávneného prijímateľa.

K iniciatíve o potrebe riešenia kybernetickej bezpečnosti sa pridal aj K. Nemoga z rady riaditeľov, ktorý taktiež upozornil na to, že v prípade útoku už bude neskoro tento problém riešiť.

Členovia P SAV ďalej v diskusii hľadali možnosti zabezpečenia finančných prostriedkov na projekt kybernetickej bezpečnosti. P. Šajgalík navrhol dať kybernetickej bezpečnosti najvyššiu prioritu pri plánovaní rozpočtu na ďalší rok. Následne J. Malík ponúkol možnosť vyčlenenia kapitálových prostriedkov zo zdrojov Úradu SAV, aby bolo možné projekt realizovať ešte tento rok.

I. Budinská predniesla otázku, ako je možné, že zostali takéto finančné prostriedky a či by nebolo vhodné v ďalších rokoch realizovať kontrolné body čerpania rozpočtu, aby sme opäť nepostupovali takýmto spôsobom. Navrhla pravidelne sledovať čerpanie rozpočtu, aby sa nestalo, že sa nečakane objavia príjmy alebo výdavky. J. Koppel reagoval, že sa snaží vytvárať rezervy, a až keď je jasné, že sú nad určitým limitom, tak o tom informuje. Taktiež uviedol, že od polovice budúceho roka budú priebežné kontroly formou podávania informácií o stave čerpania financií. Na záver ešte pripomenul, že v prípade záujmu o nadobudnutie majetku, ktorého hodnota presiahne 27 200 EUR, je potrebné mať súhlas dozornej rady organizácie.

Členovia P SAV nakoniec schválili prerozdelenie spomínaných prostriedkov na príslušné organizácie a uvoľnenie 310 000 EUR na projekt kybernetickej bezpečnosti.

V rámci diskusie na zasadnutí výboru Snemu SAV k tomu bodu odznelo, že ide o nesytemové rozdeľovanie financií a viacerí členovia výboru to považujú za nesprávne. V budúcnosti by bolo vhodné vyhnúť sa takému postupu.

V ďalšom bode zasadnutia predsedníctva predložil J. Koppel Návrh na úpravu rozpočtu SAV a organizácií SAV, v ktorom boli zahrnuté návrhy riaditeľov na právne úkony, ktorými chcú uzatvoriť zmluvu pre vykonanie auditu účtovnej závierky za r. 2023, právne úkony o nadobudnutí majetku a úpravu IFP pre organizácie. Členovia P SAV súhlasili s návrhom okrem žiadosti Encyklopedického ústavu SAV, ktorá bola presunutá na decembrové zasadnutie.

J. Koppel predložil prvý draft Návrhu rozpočtu SAV na rok 2024. Zatiaľ nie je jasný stav rozpočtu a čaká sa na informácie z ministerstva financií. J. Koppel požiadal členov P SAV, aby mu poslali pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2024 do 7. 12. 2023.

Ľ. Lacinová predložila Návrh štatútu Grantovej schémy „PostdokGrant“ pre postdoktorandov SAV do 5 rokov od obhajoby PhD. Pôjde o individuálne granty. Členovia P SAV návrh schválili a štatút bude zverejnený na webovom sídle SAV. Oficiálna výzva bude vypísaná v januári a realizácia podporených projektov sa začne od 1. 7. 2024.

V ďalšom bode Ľ. Lacinová navrhla zapojenie SAV do projektu Letná škola IIASA pre doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia a financovanie úspešných uchádzačov. Ide o rozpočet 5000 EUR/organizácia na podporu pre 1 – 2 úspešných uchádzačov. Na základe výsledkov hodnotenia návrhov, rozhodne P SAV o ich financovaní. Členovia P SAV súhlasili s účasťou SAV na Letnej škole IIASA.

R. Karul predložil návrh na menovanie mediátorky SAV. Členovia P SAV súhlasili so zavedením pozície mediátora/mediátorky SAV a na túto pozíciu menovali Mgr. Lenku Ulašínovú Bystriansku, PhD. O menovaní mediátorky budú informované aj vedenia organizácií SAV.

F. Simančík predložil analýzu skutkového stavu energetiky v areáli SAV, ktorú aj detailne vysvetlil. Uviedol, že v areáli SAV bude od roku 2026 umiestnený nový superpočítač Perun. Dovtedy je potrebné mať pripravenú infraštruktúru. V rámci infraštruktúry by mohli byť použité kogeneračné jednotky, čo sú moderné vykurovacie systémy, ktoré poskytujú nielen teplo na vykurovanie a na teplú vodu, ale aj elektrický prúd na pokrytie vlastnej potreby, pridaním fotovoltiky by sa v letnom období čiastočne vykryla aj spotreba elektrickej energie.

Okrem toho vedúci Úradu SAV J. Malík predložil členom P SAV podobný materiál, energetický audit, ktorý vypracoval Ing. Vladimír Laco, PhD., v zmysle zákona a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Tomuto auditu sa budú členovia P SAV venovať na osobitnom rokovaní.

M. Morovics predložil návrh Edičnej rady SAV na podporu vydania knižných publikácií v roku 2023. Informoval, že sa nevyskytli problematické publikácie a iba jedna publikácia nedostala podporu edičnej rady.

V bode Rôzne informoval F. Simančík o výsledku architektonickej súťaže na budúcu podobu areálu SAV v Bratislave na Patrónke. Víťazom sa stala renomovaná architektonická spoločnosť. Víťazný návrh bude predstavený na zasadnutí Komisie pre stratégiu rozvoja SAV, na ktoré budú prizvaní členovia P SAV a výboru Snemu SAV a následne bude prezentovaný aj zamestnancom SAV a verejnosti.

K bodu 6

Informáciu o zasadnutí Vedeckej rady SAV, ktoré sa konalo 22. 11. 2023, podal R. Passia:

VR SAV schválila návrh na udelenie čestného doktorátu v oblasti materiálového výskumu prof. Yurimu Gogotsimu (A. J. Drexel Nanomaterials Institute, Philadelphia, USA).

Ľ. Lacinová informovala o návrhu na nové kritériá pre vedecké kvalifikačné stupne IIa a I, ktoré vypracovala a na schválenie predložila Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie SAV.

Pozmeňovacie návrhy členov VR SAV smerovali k spresneniu jednotlivých formulácií nových pravidiel v súvislosti s potenciálnymi žiadosťami vedeckých pracovníkov, ktorí prichádzajú zo zahraničia, kde sú iné publikačné zvyklosti a administratívne pravidlá vedeckej prevádzky. Po dlhšej diskusii sa VR SAV rozhodla poskytnúť ešte istý čas na pripomienkovanie návrhu, ktorý bude znovu predložený na schválenie formou per rollam hlasovania.

VR SAV schválila návrh na udelenie vedeckej hodnosti doktora biologických vied RNDr. Mikulášovi Orosovi, PhD., z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i.

V diskusii k tomuto bodu navrhol Ľ. Klučár zváženie prístupu k dokumentom Vedeckej rady SAV na intranete SAV.

K bodu 7

Predseda snemu predstavil program zasadnutia a navrhol aj pracovnú verziu zloženia jednotlivých komisií:

Zapisovateľka: V. Hvozdíková

Overovateľka: D. Antolová

Mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), Ľ. Klučár, R. Passia

Návrhová komisia: J. Gálik (predseda), K. Gmucová, A. Kalistová

Predsedia volebných komisií: K. Nemoga, V. Hvozdíková, D. Antolová

Zvyšných členov volebných subkomisií bude potrebné zvoliť na zasadnutí snemu z prítomných členov snemu.

Navrhovaný program zasadnutia Snemu SAV:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej), zapisovateľa a overovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení Snemu SAV a kontrola správnosti zápisnice
5. Informácia o aktuálnej situácii
6. Doplňovacie voľby externého člena VR SAV
7. Správa o činnosti snemu v druhom trimestri
8. Voľby predsedu a podpredsedov snemu
9. Prerokovanie a schvaľovanie novely Zásad výkonového financovania vedeckých organizácií SAV
10. Rôzne
11. Záver

Doplňovacie voľby sa uskutočnia podľa pravidiel platných v čase zvolenia aktuálnej Vedeckej rady SAV. Výbor snemu organizačne zabezpečí voľbu po komorách prezenčnou formou.

Okrem volieb člena Vedeckej rady SAV bude na zasadnutí snemu prebiehať aj voľba predsedu a podpredsedov Snemu SAV na ďalší trimester funkčného obdobia 2021 – 2025. Výbor k tomu prijal nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1

Výbor snemu navrhuje nasledovných kandidátov vo voľbách predsedu a podpredsedov Snemu SAV na tretí trimester funkčného obdobia 2021 – 2025: za predsedu Snemu SAV Ľ. Klučár, za podpredsedov Snemu SAV R. Passia a K. Gmucová. Ich mandát sa začne 20. decembra 2023.

Členovia výboru snemu postupne prebrali doručené pripomienky k novele Zásad výkonového financovania vedeckých organizácií SAV a pripravili výsledný sumár spolu s odporúčaniami výboru snemu, ktoré budú ďalej diskutované a odsúhlasované na zasadnutí Snemu SAV. Snem rozhodne, či sa pri schvaľovaní dokumentu použije hlasovanie po komorách.

K bodu 8

Zasadnutia P SAV, ktoré sa uskutočnia 14. 12. 2023, sa zúčastní K. Gmucová. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční v utorok 19. 12. 2023 od 13:00 hod.

R. Passia informoval o stretnutí predsedov komôr snemu s podpredsedom SAV J. Koppelom, na

ktorom rozdiskutovali potrebu prijať internú smernicu o odmeňovaní členov predsedníctva a predsedu akadémie, ako to predpokladá Zákon o SAV.

Uznesenie č. 2:

Výbor Snemu SAV poveruje predsedu Snemu SAV, aby inicioval vypracovanie osobitného predpisu, ktorý upraví zásady odmeňovania členov P SAV a platové náležitosti predsedu akadémie, ako to predpokladá §8 a §12 Zákona o SAV v platnom znení.

R. Passia upozornil, že na internete nie sú dostupné informácie o vedení a fungovaní rady riaditeľov. Bolo by vhodné, aby rada riaditeľov doplnila chýbajúce informácie na webovú stránku.

K bodu 9

R. Passia ukončil zasadnutie výboru snemu o 17:45 hod.

V Bratislave, dňa 15. 12. 2023

Zapísal: M. Kadúc

Overil: K. Nemoga

Radoslav Passia
predseda Snemu SAV