

**Zápisnica z 34. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 19. decembra 2023 od 13:00 hod.
v zasadačke č. 119 na Úrade SAV (hybridnou formou)**

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

Neprítomný ospravedlnený: J. Gálik

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola správnosti zápisnice
4. Informácie zo zasadnutia P SAV
5. Príprava doplnovacích volieb externého člena VR SAV vo funkčnom období 2021 – 2025
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1

Predseda snemu SAV R. Passia otvoril zasadnutie výboru o 13:00 hod. Za zapisovateľku bola určená K. Gmucová, za overovateľa K. Nemoga.

K bodu 2

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

Zverejnená zápisnica z 33. zasadnutia výboru snemu bola schválená bez pripomienok.

K bodu 4

Z informácií o 28. zasadnutí P SAV, ktoré podala K. Gmucová, vyberáme:

F. Simančík podal správu zo zahraničnej pracovnej cesty v Singapore, kde sa zúčastnil na medzinárodnom podujatí TechInnovation 2023 a rokoval o možnej spolupráci v oblasti transferu technológií. V diskusii upozornil na potrebu spracovať ponuku našich patentov a zverejniť ju na webovom sídle akadémie.

J. Malík upozornil, že úväzky zamestnancov SAV v súbehu s ďalšími úväzkami na vysokých školách, ktoré niekedy v úhrne dosahujú až 300 %, môžu byť audítormi považované za neoprávnené výdavky.

Na návrh Komisie SAV pre rovnosť P SAV schválilo zámer analyzovať možnosti zabezpečenia bezbariérovosti budov SAV určených na všeobecné využívanie a navrhnúť ďalší postup.

V rámci ekonomických bodov P SAV schválilo návrh na úpravu rozpočtu SAV a organizácií SAV. V tejto súvislosti sa diskutovalo aj o kontrole dodržiavania pravidla, že zisk z nájomného má byť investovaný do majetku danej organizácie. P SAV ďalej zobralo na vedomie prehľad centrálnych zdrojov rozpočtu kapitoly SAV a rozpis ich použitia k 12. 12. 2023. Vďaka teplej zime neminutú dotáciu na teplo môžu organizácie minúť inak, ale bude im to započítané do dotácie na rok 2024. P SAV vzalo na vedomie aj druhý draft návrhu rozpočtu SAV na rok 2024 a prípravu monitoringu programovej štruktúry kapitoly

51 – SAV za rok 2023 podľa jednotlivých podprogramov a prvkov. P SAV súčasne uložilo J. Koppelovi vypracovať ročnú monitorovaciu správu.

P SAV schválilo Smernicu pre zvyšovanie inštitucionálnej odolnosti Slovenskej akadémie vied. Súčasne, keďže vládne audity žiadajú riadenie rizík aj u organizácií, uložilo T. Hromádkovi pripraviť dokumenty na hodnotenie rizika pôsobenia cudzej moci pre zamestnancov SAV a vzor vnútorného predpisu na zvyšovanie inštitucionálnej odolnosti organizácie SAV. Pripravovaný materiál bude prezentovaný aj na stretnutí riaditeľov s autoritami v tejto oblasti, pravdepodobne vrátane expertov zo SIS.

Vychádzajúc z potreby prijatia internej smernice o odmeňovaní členov predsedníctva a predsedu akadémie (Zákon 133/2002 Z. z. o SAV, § 8, ods. 7, písm. d), na ktorú upozornili predsedovia komôr, a ktorá bola následne rozdiskutovaná na ich stretnutiach s podpredsedom SAV J. Koppelom a L. Lapšanským, uložilo P SAV vypracovať podklady na prípravu Zásad odmeňovania členov P SAV. Materiál pripraví L. Lapšanský, v druhom kroku sa prekonzultuje s výborom snemu, potom bude poskytnutý členom P SAV na pripomienkovanie, a následne sa verzia pripravená výborom snemu predloží na schvaľovanie snemom.

V dôsledku vydania novej smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 55/2022 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky schválilo P SAV dodatky k zakladacím listinám ÚACh SAV, v. v. i. a HiÚ SAV v. v. i. P SAV schválilo aj Dodatok č. 2 k Štatútu Etickej komisie SAV, v ktorom za odvolací orgán voči jej rozhodnutiam stanovilo Predsedníctvo SAV. Tejto otázke sa výbor snemu následne venoval v diskusii v bode Rôzne.

P SAV schválilo návrhy na financovanie projektov Návratovej projektovej schémy SAV pre rodičov po návrate z materskej a/alebo rodičovskej dovolenky, projektov Programu grantov pre doktorandov SAV. Schválilo aj pokračovanie projektov programu SASPRO 2 na základe odporúčania hodnotiacich komisií programu SASPRO 2 pre OV1, OV2, OV3 a Správu o činnosti Programu SASPRO 2 k 31. 12. 2023. Na základe žiadosti štipendistky programu SASPRO 2 a súhlasu dotknutých organizácií schválilo zmenu hostiteľskej organizácie projektu.

P SAV schválilo Návrh zásad rozpisu finančných prostriedkov na projekty VEGA na SAV v roku 2024 a Návrh znenia výzvy na podávanie žiadostí o finančný príspevok na projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025 v Slovenskej akadémii vied. Členovia P SAV v rámci diskusie hovorili aj o otvorenej otázke možného presunu VEGA pod APVV. K. Marhold upozornil, že pri nižšej úspešnosti projektov v takejto schéme, ktorá by bola pravdepodobne podobná tej v rezorte školstva, sa organizácie dostanú do problémov, lebo z projektov získajú menej prostriedkov na nepriame režijné výdavky. P. Samuely potvrdil, že v takom prípade bude treba uvažovať o náhradnom programe, keďže prostriedky na VEGA v SAV sú vyčleňované z kapitoly SAV a v rozpočte nám zostanú.

P SAV schválilo Zásady pridelovania finančných prostriedkov SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVTs) na rok 2024. Zobralo na vedomie závery a výsledok hodnotenia návrhov projektov v rámci 8. spoločnej výzvy SAV – TÜBİTAK a schválilo financovanie ďalších dvoch projektov. Podpora bola schválená aj pre dva medzinárodné výskumné projekty v rámci výzvy JTC 2023 FLAG ERA III (ERA - net). V rámci diskusie k príprave 9. spoločnej výzvy na podávanie výskumných projektov SAV – TÜBİTAK F. Šimančík upozornil, že stále sú podporované tie isté tímy. Keďže turecká strana je spokojná s existujúcimi konzorciami, je problém otvoriť nové druhy spolupráce. Podľa neho by bolo treba aplikovať pozitívnu diskrimináciu. Centrálné zdroje by mali byť používané na otvorenie spolupráce, pre etablovanú spoluprácu by mali ústavy nájsť vlastné prostriedky. K. Marhold

argumentoval, že napr. CBRB SAV, v. v. i., získava povolenie na zber a vývoz materiálu z Turecka len vďaka oficiálnej spolupráci s tureckou stranou. Z. Panzcová uviedla, že na tureckej strane sa už môžu do výziev zapájať aj univerzity a to otvára možnosti aj pre organizácie z 3. OV. Schválené boli tiež návrhy na financovanie projektov v rámci výzvy Mobility Visit na rok 2024, ako aj bilaterálnych slovensko-španielskych projektov.

Zaznela informácia o príprave januárovej (2024) zahraničnej pracovnej cesty zástupcov SAV do Vatikánu na rokovanie v Pápežskej akadémii vied. Pozvanie dostal predseda SAV od apoštolského nuncia počas jeho návštevy SAV, následne prišlo aj pozvanie na audienciu u pápeža Františka.

V rámci bodov venovaných doktorandskému štúdiu a vzdelávaniu P SAV schválilo kompenzačné príspevky na udržanie si a získavanie kvalitných mladých vedcov, návrh na vypísanie výzvy na podávanie žiadostí o grant z grantovej schémy „PostdokGrant“, výsledky konkurzu Podporného fondu Š. Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest vrátane úpravy IFP dotknutým organizáciám SAV a žiadosti o predĺženie čerpania príspevku z Podporného fondu Štefana Schwarza o jeden rok.

P SAV schválilo vymenovanie prof. MVDr. Mariána Váradyho, DrSc. do funkcie riaditeľa Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., návrhy na členov dozorných rád v. v. i. 2024 – 2025 a vymenovalo *ad hoc* komisiu P SAV na posúdenie odvolania dr. Žitňana proti rozhodnutiu Etickej komisie SAV.

V súlade s § 35 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení P SAV prijalo súhlasné stanovisko k dislokačným opatreniam navrhnutým organizáciami SAV.

Predseda snemu R. Passia informoval, že prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. abdikoval na členstvo vo Vedeckej rade SAV, preto vyhlási doplňujúce voľby externého člena VR SAV.

K bodu 5

Výbor snemu prediskutoval prípravu doplňujúcich volieb do VR SAV. R. Passia vypíše doplňovacie voľby externého člena Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2021 – 2025. Obsadzujú sa jedno miesto externého člena, oznam o vyhlásení volieb, obsahujúci podmienky a termíny na zaslanie kandidatúr, bude zverejnený na webovom sídle Snemu SAV v časti Oznamy.

K bodu 6

Členovia výboru snemu sa v diskusii venovali schválenej zmene v Štatúte Etickej komisie SAV. Nejasným sa ukazuje byť spôsob aplikácie prijatej zmeny tak, aby nedošlo k pochybnostiam o súlade s vyšším právnym predpisom, Štatútom SAV, čl. XVI, ods. 4. Etická komisia podľa Štatútu SAV vo veciach vymedzených v štatúte komisie rozhoduje záväzne (na rozdiel od ostatných komisií, s výnimkou Bytovej komisie SAV). Textácia prijatého dodatku k jej štatútu však pôsobí dojemom, že P SAV nakoniec bude tým orgánom, ktorý rozhodne definitívne, čo môže v prípade odlišných stanovísk komisie a P SAV spôsobiť problémy s výkladom, ktoré z rozhodnutí je platné. Členovia výboru snemu poukázali aj na neznhodu medzi štatútom akadémie a štatútom etickej komisie v tom, že štatút akadémie predpokladá presnejšie vymedzenie vecí, o ktorých komisia rozhoduje záväzne, čo však v štatúte komisie nebolo urobené. Navyše, analogické pravidlá a úpravy štatútu komisie by sa mali vzťahovať aj na bytovú komisiu, pretože v štatúte akadémie majú definované rovnaké postavenie.

Na januárovom zasadaní P SAV sa s predsedom snemu Ľ. Kľučárom zúčastní R. Passia. Najbližšie zasadnutie výboru snemu sa uskutoční v pondelok 15. 1. 2024 od 13:00 hod.

K bodu 7

R. Passia ukončil zasadnutie výboru snemu o 16:10 hod.

V Bratislave, dňa 15. 1. 2024

Zapísala: K. Gmucová

Overil: K. Nemoga

Ľuboš Kľučár
predseda Snemu SAV