

**Zápisnica z 37. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 21. marca 2024 od 13:00 hod.
v zasadačke č. 119 na Úrade SAV (hybridnou formou)**

Prítomní: D. Antolová, J. Gálik (videokonferenčne), K. Gmucová, V. Hvozdíková, A. Kalistová (videokonferenčne), Ľ. Kľučár, R. Passia

Nepřítomní ospravedlnení: M. Kadúć, K. Nemoga

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola správnosti zápisnice
4. Informácie o zasadnutí P SAV
5. Príprava Zásad odmeňovania členov P SAV
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1

Predseda snemu SAV Ľ. Kľučár otvoril zasadnutie výboru o 13:00 hod. Za zapisovateľku bola určená K. Gmucová, za overovateľku D. Antolová.

K bodu 2

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

Zverejnená zápisnica z 36. zasadnutia výboru snemu bola schválená bez pripomienok.

K bodu 4

Z informácií o 31. zasadnutí P SAV, ktoré podala K. Gmucová, vyberáme:

V rámci kontroly plnenia uznesení bolo okrem iného presunutú plnenie uznesení týkajúcich sa prípravy stanoviska *ad hoc* komisie voči odvolaniu zamestnanca proti rozhodnutiu Etickej komisie SAV (na májové zasadanie P SAV 2024), návrhu mechanizmu pre prípad potreby pokrytia výdavkov na teplo a TÚV, ktoré nie sú pokryté v zmysle zásad so zohľadnením špecifik vykurovaných objektov (do 30. 9. 2024), prípravy dokumentov pre hodnotenie rizika pôsobenia cudzej moci pre zamestnancov SAV a vzoru predpisu na zvyšovanie inštitucionálnej odolnosti organizácie SAV (na aprílové zasadanie P SAV).

P SAV prerokovalo zámer vytvorenia koncepcie parkovacej politiky a areálového poriadku SAV Bratislava – Patrónka. Viaceré návrhy obsiahnuté v predložených Pravidlách pre parkovanie v areáli SAV vzbudili širokú diskusiu. S nesúhlasom sa stretlo napr. spoplatnenie parkovania pre zamestnancov SAV (aj keď len v symbolickej výške 12 eur/rok), ako aj možnosť predávať parkovacie povolenia pre subjekty bez vzťahu k SAV (120 eur/mesiac). Po upozornení predsedu snemu, že takýto materiál by mal byť pred schválením prerokovaný v Komisii pre stratégiu rozvoja SAV, bolo dohodnuté, že sa tak stane. Návrh bude konzultovaný aj s výborom Rady riaditeľov.

V rámci ekonomických bodov P SAV schválilo vytvorenie jedného pracovného miesta na odbore vedy a výskumu Úradu SAV, rozpis rozdelenia limitu počtu zamestnancov pre jednotlivé vedecké v. v. i., návrhy na úpravu rozpočtu SAV a organizácií SAV na r. 2024 a rozpis finančných prostriedkov vedeckým organizáciám SAV na realizáciu projektov spolupráce s vedeckými spoločnosťami.

P SAV sa ďalej zaoberalo prípravou návrhu Dodatku č. 6 k Štatútu SAV, ktorý do štatútu zavádza článok definujúci spôsob delegovania výkonu pôsobnosti snemu určovať platové náležitosti

predsedu akadémie na výbor snemu. Návrh vzalo P SAV na vedomie a uložilo predložiť ho na prerokovanie Rade riaditeľov SAV. Návrh bude po schválení na nasledujúcom zasadaní P SAV predložený na schvaľovanie Snemu SAV. Navrhovaným znením v kontexte s ďalším pripravovaným dokumentom snemu sa výbor snemu zaoberal v bode 5 programu tohto zasadania. P SAV vyjadrilo súhlas so zámerom Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., založiť právnickú osobu – záujmové združenie právnických osôb Slovenské centrum pre polovodiče (skratka SK Chips).

P SAV ďalej schválilo financovanie troch projektov Programu IMPULZ. Pri prerokovaní návrhu projektu odporúčaného na financovanie v rámci výzvy QuantERA Call 2023 si vyžiadalo predložiť relevantné doklady o mieste výkonu práce hlavného riešiteľa, ktorý je v súčasnosti na dlhodobom pobyte v zahraničí. P SAV schválilo výzvu programu otvorenej mobility (tzv. Open Mobility) na roky 2025 – 2026, zobralo na vedomie informácie o plánovaných mobilitných výzvach Odboru medzinárodnej spolupráce, ktoré budú zverejnené na webovej stránke OMS Ú SAV. Súhlasilo aj so zapojením SAV do 11. výzvy na podávanie výskumných projektov v programe EIG CONCERT – Japan, details budú rovnako zverejnené na webovej stránke OMS Ú SAV. Schválený bol aj návrh na financovanie jedného bilaterálneho štipendijného programu z oblasti humanitných a spoločenských vied.

P SAV schválilo pre Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., garantku SAV v študijnom odbore 15. Historické vedy – etnológia a 34. Sociológia a sociálna antropológia. V diskusii zaznela otázka k miestu výkonu práce garantky, ktoré je v zahraničí. Ľ. Lacinová ubezpečila, že riaditeľka dotknutého ústavu má tento problém vyriešený vo všetkých relevantných dokumentoch.

P SAV udelilo Čestnú plaketu SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách prof. Lászlóovi Fuchsovi, Ph.D. pri príležitosti jeho stých narodenín, aktualizovalo zloženie Hodnotiacej komisie programu grantov pre postdoktorandov „PostdokGrant“ Slovenskej akadémie vied, tajnou voľbou odvolalo volené členky a člena Správnej rady Centra spoločných činností SAV, v. v. i., a zvolilo nové členky správnej rady. Ďalej schválilo návrh na vymenovanie doc. Mgr. Mária Zimana, PhD., do funkcie riaditeľa Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., a vypísalo výberové konanie na funkčné miesto riaditeľa Centra vied o umení SAV, v. v. i.

V závere rokovania predseda SAV informoval o nadviazanej spolupráci s Pápežskou akadémiou vied a s tým súvisiacim návrhom na vymenovanie prof. MUDr. Michala Mega, DrSc. za jej člena. Ľ. Lacinová poukázala na to, že v niektorých prípadoch môže byť potrebná nostrifikácia diplomov PhD. postdoktorandov z tretích krajín. R. Karul informoval, že pre nasledujúce roky bude vypracovaný nový plán rodovej rovnosti. Z. Panczová uviedla, že je potrebné prijať metodické usmernenie k vyradovaniu neupotrebitelného majetku v. v. i. Podľa vyjadrenia J. Koppela sa takéto usmernenie už pripravuje v spolupráci s ÚŠaP SAV, v. v. i., pred jeho vydaním odporúča majetok fyzicky nelikvidovať.

K bodu 5

Výbor snemu prediskutoval prípravu Zásad odmeňovania členov P SAV a s tým súvisiaceho Dodatku č. 6 k Štatútu SAV. Rozsiahla diskusia prebehla k aktuálnej verzii dokumentu, ktorý bude snemu na schválenie predkladať predseda snemu na základe uznesenia výboru snemu, t. j. k Zásadám odmeňovania členov predsedníctva Slovenskej akadémie vied. Tento dokument vzniká na základe zákonom danej právomoci snemu schvaľovať zásady odmeňovania členov predsedníctva akadémie (Zákon o SAV č. 133/2002 Z. z., § 8, ods. 7, písm. d). Návrh predpokladá určenie mzdy člena P SAV v intervale násobkov stanovenej vzťažnej platovej tarify. Predseda snemu na základe prebehnutéj diskusie požiada L. Lapšanského o reorganizáciu navrhnutého textu vo forme zlúčenia dvoch článkov tak, aby sa platové náležitosti podpredsedov akadémie, vrátane prípustného rozpätia ich platov, neuvádzali osobitne v prípade priznania funkčného alebo osobného platu. Druh platu daného podpredsedu by mal stanoviť predseda SAV v platovom dekréte. Prípravou finálnej verzie dokumentu, ktorá bude predložená snemu na schvaľovanie, sa bude výbor snemu zaoberať na

svojom nasledujúcom zasadaní. S ohľadom na aktuálnu výšku úväzkov členov P SAV výbor snemu diskutoval aj o možnosti znížiť počet členov predsedníctva.

Na časti diskusie k tomuto bodu programu sa operatívne zúčastnil aj M. Radvanský, ktorý bol predkladateľom dodatku k štatútu akadémie na zasadaní P SAV. Členovia výboru snemu mu odporučili zvážiť, či nie je v dodatku k štatútu potrebné uvádzať nielen horný, ale aj dolný limit platu predsedu akadémie.

K bodu 6

Na aprílovom zasadaní P SAV sa s predsedom snemu Ľ. Kľučárom zúčastní V. Hvozdíková (náhradníčka A. Kalistová). Najbližšie zasadnutie výboru snemu sa uskutoční 12. 4. 2024 a 14. 6. 2024 by sa malo uskutočniť výjazdové zasadanie výboru snemu v Košiciach. Najbližšie zasadanie snemu sa bude konať 21. 5. 2025. Jeho prípravou sa bude výbor snemu zaoberať na svojom aprílovom zasadaní.

K bodu 7

Ľ. Kľučár ukončil zasadnutie výboru snemu o 17:05 hod.

V Bratislave, dňa 11. 4. 2024

Zapísala: K. Gmucová

Overila: D. Antolová

Ľuboš Kľučár
predseda Snemu SAV