

**Zápisnica z 39. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo hybridnou formou
dňa 15. mája 2024 o 13:00 hod. v zasadačke č. 119 v budove Úradu SAV**

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

Neprítomní ospravedlnení: D. Antolová

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola správnosti zápisnice
4. Informácia o zasadnutí P SAV
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1

Predseda Snemu SAV Ľ. Kľučár privítal kolegyné a kolegov a otvoril 39. zasadnutie výboru snemu. Za zapisovateľku bola určená A. Kalistová, za overovateľa M. Kadúc.

K bodu 2

Program zasadnutia bol jednomyselne schválený.

K bodu 3

Zápisnica z 38. zasadnutia výboru snemu bude skompletizovaná v najbližších dňoch.

K bodu 4

Informáciu o 33. zasadnutí P SAV zo dňa 9. mája 2024 podala A. Kalistová (z obsahu zasadnutia vyberáme):

Členovia a členky predsedníctva si hneď v úvode zasadnutia minútkou ticha uctili pamiatku zosnulej bývalej členky P SAV M. Omastovej.

V rámci kontroly plnenia uznesení bol diskutovaný ďalší postup z dôvodu neúspešného ponukového konania prebytočného majetku štátu v správe SAV v k. ú. Vinohrady (späťvzatie ponuky úspešného záujemcu). Za predpokladu získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy, by uvedený majetok mohol byť predmetom dlhodobého príjmu SAV z prenájmu (vrátane areálu). Napriek tomu, že pôvodne uvažovaný príjem z predaja vyššie spomínaného majetku sa mal použiť na vybudovanie pavilónu pre 3. OV, neúspešnosť predaja nemá vplyv na jeho plánované vybudovanie. Okrem tohto majetku bola diskutovaná aj budova v k. ú. Staré Mesto, obec BA (Lýceum na Konventnej ul.), ktorá patrí SAV a opätovne sa o ňu začalo zaujímať MK SR. Na majetok je uvalené predbežné súdne opatrenie a za pozemok patriaci evanjelickej cirkvi, na ktorom budova stojí, sa platí nájomné. Vedúci Úradu SAV bol preto poverený prevereníím aktuálneho stavu a možností riešenia situácie.

Na najbližšie zasadnutie P SAV má byť M. Radvanským a F. Simančíkom predložený analytický list vykazovania rozpočtu v štruktúre zodpovedajúcej schváleným Zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu na rok 2024. Okrem toho bude na uvedené zasadnutie predložený aj aktualizovaný prioritizovaný zoznam investičných akcií v. v. i. na opravy, údržbu a správu nehnuteľností (F. Simančík vyzve riaditeľov v. v. i. na zaslanie navrhovaných investičných akcií; termín na zaslanie zoznamu: 1. 6. 2024).

Na júnovom P SAV sa bude prerokovávať aj Výročná správa SAV, pričom predseda SAV navrhol inšpirovať sa Výročnou správou AV ČR. Vedúci úradu prisľúbil pomoc pri jej príprave a finálnom spracovaní.

P SAV vzalo na vedomie doplnenie odpočtu činnosti o KPI (Key Performance Indicators) riaditeľov o. z. CSC SAV, v. v. i., a vytvorenie vstupnej parkovacej politiky a areálového poriadku SAV Patrónka. K parkovacej politike prebehla počas zasadnutia predsedníctva rozsiahla diskusia v súvislosti s jej niekoľkými spornými bodmi (ako napr. poplatky, ktoré majú zamestnanci platiť; časové obmedzenie vstupu do areálu bez poplatku; možnosť dlhodobého prenájmu parkovacieho miesta). Zhoda bola na tom, že vjazd do areálu je potrebné riešiť, hlavne kvôli cudzím (t. j. „nie-zamestnancom“ SAV). Členovia P SAV zhrnuli niekoľko pripomienok, ktoré je potrebné vyriešiť, resp. na ktoré je potrebné sa zamerať: vyzbierané poplatky nepomôžu rozpočtu areálu; nedostatočná motivácia nechodiť do areálu autom; existuje reálne riziko, že za navrhovaný mesačný poplatok si vstup do areálu môže zabezpečiť hocikto cudzí, čím sa nerieši hlavný dôvod vytvárania parkovacej politiky; bezplatný 2-hodinový vstup môže využívať taktiež hocikto; nedoriešený vstup pozvaných hostí do areálu, ak sa zdržia viac ako 2-hodiny, či vjazd áut z mimo-bratislavských pracovísk SAV. Podľa vedúceho úradu, ako aj ďalších členov P SAV, by príjem získaný z poplatkov za parkovanie mal ísť do spoločného balíka, ktorý bude následne slúžiť na podporu motivácie necestovať autom – napr. príspevok na dopravu do zamestnania. V diskusii sa riešila aj potreba vychytania technických problémov počas pilotnej prevádzky. Nakoľko takto predložený materiál vyvolával ďalšie nové otázky a námietky, členovia predsedníctva sa dohodli na potrebe zapracovania všetkých vznesených pripomienok a predložení upraveného materiálu na rokovaní v júni.

Bolo schválené predfinancovanie honorárov hodnotiteľov programu Postdokgrant vo výške 11 800 EUR (50 EUR/posudok); taktiež boli schválené úpravy rozpočtu niektorých v. v. i. v zmysle ich požiadaviek (ÚPV SAV, v. v. i., príspevok vo výške 1 296 EUR (t. j. 80 % nákladov na audit); preklasifikovanie zálohy na rozpočet CSC SAV, v. v. i. vo výške 300 000 EUR na nenávratný finančný príspevok; zvýšenie rozpočtu Úradu SAV vo výške 53 000 EUR na rekonštrukciu zasadačky P SAV, zvýšenie rozpočtu na špecifiká OV na 30 000 EUR pre každé oddelenie, o rozdelení ktorých rozhodnú podpredsedovia OV; a zvýšenie rozpočtu Úradu SAV o necelých 74 105 EUR na riešenie havarijnej situácie elektroinštalácie budovy úradu). V rámci tohto bodu členovia P SAV diskutovali o výške príspevku na štatutárne audity v. v. i. v prípade, ak ich výška bude výrazne prevyšovať priemer sumy auditov väčšiny organizácií. Členovia predsedníctva sa vyjadrili, že v takom prípade sa môže znížiť príspevok predsedníctva smerom k organizácii a dohodli sa na vypracovaní pravidiel, v zmysle ktorých sa bude postupovať (stanovia sa napr. intervaly súm za štatutárne audity, v rámci ktorých bude predsedníctvo prispievať istým percentom). Predmetom ekonomických a rozpočtových otázok bolo aj schválenie finančnej kompenzácie nákladov organizácií za účasť na Veľtrhu vedy 2024 (pre celkovo 5 ústavov v celkovej výške 3 150 EUR, 350 Eur/osoba, max. 2 osoby za ústav) a na Víkend so SAV (pre celkovo 14 ústavov, výška príspevku podľa vzdialenosti od miesta podujatia, celkovo 5 200 EUR, min. 2 osoby za ústav). Schválil sa rozpis KTG OEK pre Úrad SAV na rok 2025 a jeho následné zapracovanie do Návrhu rozpočtu na roky 2025 – 2027.

P SAV vzalo na vedomie Smernicu o poskytovaní webových služieb a virtuálnych serverov, informáciu a stave kybernetickej bezpečnosti na SAV a návrh Štatútu tímu pre riešenie kybernetických

bezpečnostných incidentov/Computer Security Incident Response Team Slovenskej akadémie vied (ďalej len „CSIRT SAV“), predstavené I. Budinskou, ktorá doplnila, že cenník za služby bude predstavovať samostatný dokument pripravený generálnou riaditeľkou CSČ SAV, v. v. i. Ten bude následne predmetom schvaľovania v P SAV. Na požiadavku zástupcov výboru RR, aby sa k smernici mohli pred jej schválením vyjadriť aj riaditelia organizácií, bol uvedený materiál presunutý na júnové zasadnutie P SAV.

Členovia predsedníctva vzali na vedomie nové súťažné pravidlá Víno SAV platné pre rok 2024. R. Karul informoval o zmene členov organizačného výboru.

P SAV schválilo návrh na vyhlásenie ďalšej výzvy na podávanie žiadostí v rámci programu Impulz (dátum vyhlásenia 3. jún 2024) s predpokladaným začiatkom realizácie projektov od apríla 2025. Na základe odporúčaní hodnotiacich komisií bolo schválené predĺženie trvania projektov SASPRO 2 (3 projekty v rámci 1. OV, 5 projektov v 2. OV a 1 projekt v 3. OV).

P SAV súhlasilo so zapojením SAV do pilotnej výzvy IICS partnerstva ERA4Health s indikatívnym rozpočtom 240 000 EUR s cieľom podporiť 1 projekt na obdobie 4 rokov, maximálne do výšky 60 000 Eur/rok/1 projekt. Odsúhlasené bolo tiež vypísanie výzvy v rámci programu Mobility Visit na rok 2025, pričom sa plánuje s podporou max. 4 projektov po 2 000 EUR.

Členovia predsedníctva súhlasili s nomináciou P. Šajgalíka a M. Venharta na 21st Annual Meeting of Science and Technology in Society Forum (STS Forum) v Kyoto a schválili nomináciu M. Schöna z BMC SAV, v. v. i. ako zástupcu SAV pre Young Leaders Program tejto konferencie. Zároveň bolo diskutované, aby zástupca SAV pre toto podujatie mohol byť vyberaný z výhercov súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. P SAV schválilo nomináciu H. Kandárovovej z CEM SAV, v. v. i., do EASAC Biosciences Steering Panel (SAV nemá dlhodobu svojich zástupcov v programových paneloch EASAC; touto nomináciou bude mať SAV priamy dosah na formovanie európskej politiky v oblasti biovied a verejného zdravia).

P SAV schválilo výsledky súťaže doktorandov a doktorandiek a súťaže mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok SAV do 35 rokov s finančnou dotáciou 1 000 EUR (1. cena), 800 EUR (2. cena) a 600 EUR (3. cena); predĺženie poskytovania príspevku z Podporného FSSCH o jeden rok pre I. Khmaru z ÚEF SAV, v. v. i.; návrh na vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí v rámci Programu grantov pre doktorandov SAV – Doktogradant.

P SAV súhlasilo s udelením Cien SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy za rok 2023 pre Podcast Dejiny (A. Šústová Drelová, J. Valent z HÚ SAV, v. v. i. – 1 000 EUR), Festival Krajiny (Z. Izakovičová, M. Bezáková, V. Miklósová z ÚKE SAV, v. v. i. – 1 000 EUR), pre J. Hudeca z ÚO SAV, v. v. i. – 500 EUR; pre S. Gyárfáš Lutherovú z ÚESA SAV, v. v. i. – 500 EUR a pre M. Babinskú z RTVS – 500 EUR.

P SAV schválilo návrh jubilatov na udelenie Pozdravného listu Predsedníctva SAV na seminári „Významné osobnosti SAV 2024“ a schválilo udelenie vyznamenaní SAV (Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách V. Benkovi; Ďakovný list P SAV J. Hirschovi, I. Tvaroškovi a F. Hlavačkovi).

Členovia predsedníctva schválili doplnenie vedúceho Úradu SAV H. Krejču do komisií SAV (bytová, dislokačná, komisia pre transformáciu, komisia pre ekonomické otázky a škodová komisia) do konca funkčného obdobia P SAV 2021 – 2025; vymenovanie M. Tinákovej za tajomníčku Komisie SAV pre médiá, komunikáciu a program Otvorená akadémia do konca funkčného obdobia aktuálneho P SAV. Po videokonferenčnom predstavení sa a diskusii, P SAV vymenovalo Ľ. Ditmarovú do funkcie riaditeľky ÚEL SAV, v. v. i. na obdobie 5 rokov s účinnosťou od 1. 6. 2024;

Bolo schválené vypísanie výberového konania na funkčné miesto riaditeľa/ky JÚLŠ SAV, v. v. i. a vedúceho/ej o. z. Arborétum Mlyňany (ÚEL SAV, v. v. i.).

P. Samuely podal informáciu o príprave zásad výkonnostných zmlúv SAV a neustále sa meniacom procese ich príprav. Hlavnou zmenou je, že pôvodne avizovaná zmluva medzi VAIA a SAV bude nahradená uznesením vlády o financovaní tohto programu na roky 2024 až 2026. P SAV vzalo na vedomie predložený návrh, ktorý T. Hromádka predstaví na májom zasadnutí Snemu SAV.

Predseda SAV informoval o výsledku rokovania so štátnou tajomníčkou A. Sabelovou, ktorého sa zúčastnil spolu s F. Simančíkom. Štátna tajomníčka prisľúbila finančnú podporu nového rozvojového plánu areálu SAV v Bratislave na Patrónke, ako aj podporu projektu IMPULZ. Zároveň odporučila uchádzať sa aj o finančné prostriedky z „Modernizačného fondu“, ktorý je v gescii Ministerstva životného prostredia SR.

O stave prípravy urbanisticko-krajinárskeho projektu areálu SAV na Patrónke informoval F. Simančík.

V súvislosti s viacerými otázkami na spôsob ubytovania v objektoch SAV v Bratislave na Royovej a Šancovej ul. Z. Panczová uviedla, že sa pripravuje vnútorný predpis, ktorým sa stanovujú podmienky a pravidlá ubytovania. H. Krejča oboznámil s najbližšími krokmi, ktoré plánuje vykonať na zlepšenie práce a racionalizáciu činnosti Úradu SAV. Ďalšie zasadnutie Predsedníctva SAV sa bude konať 13. 6. 2024 v Košiciach. Predseda Snemu SAV informoval členov predsedníctva, že aj najbližšie zasadnutie výboru snemu sa uskutoční v Košiciach, deň po zasadnutí P SAV, 14. 6. 2024, pričom členovia výboru snemu sa zúčastnia aj tradičného koncertu ŠFK spojeného so slávnostným odovzdaním diplomov výhercom súťaže mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok do 35 rokov.

K bodu 5

Členovia výboru snemu diskutovali posledné detaily príprav zasadnutia Snemu SAV, ktorý sa bude konať dňa 21. 5. 2024 so začiatkom o 10:30 hod. Pokračovalo sa tiež v diskusii z predchádzajúceho výboru snemu týkajúceho sa otázky možnej zmeny počtu členov predsedníctva v nasledujúcom funkčnom období, čo by mohlo byť súčasťou pripravovaného Dodatku č. 6 k Štatútu SAV, ktorý určuje platové náležitosti predsedu akadémie). Ten bude predmetom rokovania a schvaľovania na septembrovom zasadnutí Snemu SAV. Realnosť zníženia počtu členov predsedníctva vyplynula aj z nedávnej spoločnej diskusie členov predsedníctva so zástupcami výboru snemu.

Členovia výboru snemu sa zaoberali aj otázkou rotácie v sneme v súvislosti so zmenami v RR (aby oba orgány v rovnakom čase nevedli zástupcovia tej istej komory, resp. oddelenia vied). Otvorila sa aj otázka príslušnosti členov snemu do jednotlivých komôr, hlavne ak by došlo k zmene v o. z. CSČ SAV, v. v. i., ktorých členovia snemu za jednotlivé o. z. sú začlenení do komôr snemu podľa istých pravidiel, pričom do úvahy by prichádzala aj možnosť zakomponovania spôsobu zaraďovania členov snemu do jednotlivých komôr priamo v organizačnom poriadku SAV. Z diskusie k Čl. XII bodu 12 Štatútu SAV vyplynula podľa členov výboru snemu nejasnosť medzi prvou a druhou vetou tohto bodu: *(12) Členovia snemu z jednotlivých organizácií alebo organizačných zložiek organizácií sú zaradení do jednotlivých komôr snemu podľa ich zaradenia do oddelení vied. Člen snemu z organizačnej zložky, ktorá bola zriadená po zlúčení alebo splynutí pôvodne samostatných organizácií, je zaradený do komory snemu podľa zaradenia pôvodnej organizácie do oddelenia vied.* Predseda snemu navrhol, že pripraví podklad, hlavne v súvislosti s o. z. CSČ SAV, v. v. i., a prekonzultuje to s právnikmi z Úradu SAV.

Členovia výboru snemu sa dohodli na prizvaní H. Krejču, ako nového vedúceho Úradu SAV na niektoré z najbližších zasadnutí výboru snemu.

Na záver zasadnutia členky a členovia výboru snemu diskutovali o občasnom probléme s identifikáciou členov snemu pri prezenčnom zasadnutí, čo je veľmi dôležité hlavne pri zasadnutiach spojených s hlasovaním (*pozn. okrem toho sú niekedy na zasadnutiach snemu prítomní aj zastupujúci bez práva hlasovať, resp. riaditelia, ktorí môžu „omylom“ zdvihnúť ruku a zahlasovať*). Výbor snemu v najbližších mesiacoch pripraví jednoduché pravidlá zasadacieho poriadku členov snemu a iných hostí počas prezenčného zasadania snemu, aby sa predišlo zbytočným omylom a nedorozumeniam pri hlasovaní. O tomto plánovanom kroku bude predseda snemu informovať zástupcov snemu na najbližšom zasadnutí snemu dňa 21. 5. 2024.

K bodu 6

Predseda snemu poďakoval členkám a členom výboru snemu za účasť a zasadnutie ukončil o 15:45 hod.

V Bratislave dňa 30. mája 2024

Zapísala: A. Kalistová

Overil: M. Kadúc

Ľuboš Kľučár
Predseda Snemu SAV