

**Zápisnica zo 40. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 14. júna 2024 od 9:00 hod.
v zasadačke Pavilónu materiálových vied SAV na Watsonovej ul. 47/A, Košice**

Prítomní: D. Antolová, J. Gálik, 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 o zasadnutí P SAV
5. Prerokovanie Zásad odmeňovania členov P SAV a Dodatku č. 6 k Štatútu SAV
6. Informácia o zasadnutí VR SAV
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1

Predseda snemu SAV Ľ. Kľučár otvoril zasadnutie výboru o 9:00 hod. Za zapisovateľa bol určený K. Nemoga a K. Gmucová, za overovateľa J. Gálik.

K bodu 2

Ľ. Kľučár navrhol doplniť do programu bod 6 - Informáciu o zasadnutí VR SAV. Takto navrhnutý program zasadnutia výboru bol jednomyselne schválený.

K bodu 3

Zápisnice z 38. zasadnutia výboru snemu (12. apríl 2024) a 39. zasadnutia výboru snemu (15. máj 2024) boli chválené bez pripomienok.

K bodu 4

Informáciu o priebehu mimoriadneho zasadania P SAV, ktoré sa konalo 29. mája 2024, podala K. Gmucová. Ústredným bodom rokovania bola problematika výkonnostných zmlúv. P SAV schválilo s pripomienkami Zásady systému výkonnostných zmlúv SAV, ktoré boli vopred prerokované so snemom a radou riaditeľov. Dokument predložený na schvaľovanie P SAV mal navyše v závere doplnenú prílohu, uvádzajúcu príklady postupu prípravy a výberu merateľných ukazovateľov pre v. v. i. v tematickom okruhu Excelentná veda. Živá diskusia prebehla najmä k tomuto tematickému okruhu, v texte ktorého boli detailizované požiadavky na zohľadňované metriky. Členovia P SAV otvorili aj tému viacerých afiliácií autorov, avšak do schvaľovaného dokumentu nakoniec nepridali žiadne pravidlo, takže pri zarátavaní takých publikácií celým alebo podielovým bodom bude rozhodujúci názor hodnotiacich panelov. Podobne panel rozhodne pri uzatváraní zmluvy o zarátavaní publikácií vo vydavateľstvách, ktoré vydávajú aj tzv. predátorské časopisy. Na základe diskusie bolo spresnené aj formulovanie požiadaviek na zohľadnenie hodnotenia projektov podaných vo významných grantových schémach. M. Morovics otvoril aj otázku spájania organizácií do väčších celkov a tlmočil názor niektorých organizácií, že v prípade nesplnenia tejto požiadavky by sa finančné prostriedky mali krátiť len v podprograme Podpora strategických priorít na úrovni SAV. To však nie je možné, nakoľko v zmysle uznesenia vlády je pre ústavy, ktorých priemer FTE v rokoch 2021 – 2023 nedosiahol hodnotu 20, spojenie do väčších celkov mandatórnou podmienkou pre pokračovanie financovania cez výkonnostné zmluvy v ďalšom zmluvnom období. Zároveň sa uvažuje, že bonifikácia v polovičnej výške bude priznaná aj väčším ústavom, ktoré sa rozhodnú spojiť s malým, a nejakou formou bude

podporená aj integrácia organizačných zložiek. Predsedníctvo SAV rozpíše prostriedky na jednotlivé v. v. i. v pomere 1:1 podľa FTE do limitu počtu zamestnancov a celkového FTE v rokoch 2021 – 2023. P SAV potom pokračovalo schválením členov hodnotiacich panelov pre výkonnostné zmluvy SAV. Ich zloženie bude nasledovné:

Hodnotiaci panel pre I. oddelenie vied SAV

predseda: Mgr. Martin Venhart, PhD., podpredseda SAV pre I. OV

členovia : prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie, Ing. Ilona Mullerová, DrSc., podpredsedníčka a členka predsedníctva Akademickej rady AV ČR, zástupca Výskumnej a inovačnej autority (VAIA), MUDr., RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., zamestnanec SAV poverený agendou výkonnostných zmlúv,

náhradník: RNDr. Pavol Siman, PhD., člen Predsedníctva SAV

Hodnotiaci panel pre II. oddelenie vied SAV

predseda: RNDr. Karol Marhold, DrSc., podpredseda SAV pre II. OV

členovia: MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., zástupca podpredsedníčky SAV pre zahraničné styky, RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., podpredseda a člen predsedníctva Akademickej rady AV ČR, zástupca VAIA, MUDr., RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., zamestnanec SAV poverený agendou výkonnostných zmlúv
náhradníčka: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV

Hodnotiaci panel pre III. oddelenie vied SAV

Predseda: RNDr. Miroslav Morovics, CSc., podpredseda SAV pre III.OV

Členovia: Ing. Marek Radvanský, PhD., člen Predsedníctva SAV, prof. Markéta Křížová, prodekan pre medzinárodné styky, Fakulta umení, Karlova univerzita, zástupca VAIA, MUDr., RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., zamestnanec SAV poverený agendou výkonnostných zmlúv

náhradník: Mgr. Róbert Karul, PhD., člen Predsedníctva SAV

Z informácií o 34. zasadaní P SAV, ktoré sa konalo 13. júna 2024 a ktoré podal K. Nemoga, vyberáme:

V rámci kontroly uznesení predložil F. Simančík materiál Konsolidovaný rozpočet SAV 2024, ktorý predstavuje analytický materiál s agregovanými položkami a dáva prehľadnejší pohľad na rozpočet. Predmetom diskusie boli rezervy vo výške 11,79 mil. EUR. Táto položka obsahuje aj ešte nerozpísané výdavky na teplo a ďalšie nerozpísané položky. Tu sa ukazuje dôležitosť zásobníka projektov, aby bolo možné včas alokovať rezervy na prioritné úlohy.

M. Morovics oznámil, že vláda SR na svojom zasadnutí dňa 5. 6. 2024 vzala na vedomie Správu o činnosti SAV za rok 2023.

J. Koppel predložil správu o činnosti dozorných rád za rok 2023. Bolo konštatované, že niektoré ústavy budú musieť upraviť rokovacie poriadky svojich dozorných rád.

Vedúci Úradu SAV H. Krejča uviedol, že bezbariérový prístup do budovy na Štefánikovej 49 je jednou z priorit jesene 2024.

Pri diskusii o cenníku služieb Výpočtového strediska SAV (VS) bolo konštatované, že je to krok vpred, aby sa vyjasnilo, ktoré služby poskytuje VS organizáciám SAV bezplatne a ktoré za poplatok. K. Nemoga kritizoval výšku poplatku za programátorské služby 60 EUR/hod s 33 percentnou jednotnou zľavou pre ústavy SAV. Označil jednotnú zľavu v tejto položke za neodôvodnenú. P SAV vzalo návrh na vedomie a predložilo materiál Rade riaditeľov SAV a potom na opätovné prerokovanie v P SAV.

Boli schválené úpravy rozpočtu v položke Teplo kat. 630 v úhrnnej výške asi 629 tisíc EUR. Ďalej bol schválený rozpis prostriedkov v kat. 630 oddeleniami pre špecifiká ústavov, a to po 30 tisíc na oddelenie. Upravený bol aj rozpočet Ekonomického ústavu pre chybu vo výške asi 13 tisíc EUR.

Navýšený bol rozpočet Úradu SAV o 8 tisíc EUR na Ceny SAV a o 104 tisíc EUR na rekonštrukciu zasadacej miestnosti P SAV (z toho 60 tisíc EUR OEK, 44 tisíc EUR 087).

P SAV vzalo na vedomie „Návrh Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2025“. Uložilo prerokovať materiál rade riaditeľov. Po vyjadrení RR bude prekovaný na P SAV. Úprave spôsobu rozpisu mzdových prostriedkov pre jednotlivé organizácie by sa malo venovať mimoriadne zasadnutie P SAV v júli 2024.

Predsedníctvo SAV schválilo organizáciu podujatia My sme SAV v termíne 14. a 15. 6. 2024 a odsúhlasilo navýšenie rozpočtu pre 27 ústavov v celkovej výške 6,6 tisíc EUR za organizáciu popularizačných podujatí. Vznikla diskusia o spôsobe organizovania a oznamovania týchto podujatí. Predseda SAV P. Šajgalík uviedol, že organizácia týchto podujatí patrí pod jeho referát, pričom je potrebné doladiť kompetencie po návrate M. Tinákovej a po nastúpení nového vedúceho úradu H. Krejču s bohatými mediálnymi skúsenosťami.

Bol odsúhlasený spôsob podpory financovania auditov pre organizácie SAV. Maximálny príspevok je 80 % zmluvnej ceny pre pracovisko, pričom limit príspevku je daný súčtom 0,3 % výnosov z predchádzajúceho obdobia a 1000 EUR pri jednofázovom audite alebo 1500 EUR pri dvojfázovom audite. Pokiaľ bude vypočítaný limit nižší ako 80 percent/základný príspevok, môže P SAV určiť ako príspevok tento limit.

Bolo schválené predfinancovanie postdokgrantov vo výške 294 tisíc EUR. Bolo zdôraznené, že uchádzač nesmie poberať súčasne postdoktografant aj grant R2, R3 alebo R4.

Bolo schválené predĺženie Schwarzovho grantu pre dve uchádzačky z dôvodu pobytu na materskej dovolenke a PN.

Taktiež bola schválená smernica o poskytovaní webových služieb a virtuálnych serverov (po predošlom prerokovaní v RR) a Pravidlá pre vstup a parkovanie v areáli SAV Patrónka. Návrh predsedu SAV P. Šajgalíka na zrušenie poplatku 12 EUR ročne pre pracovníkov SAV za vstup do areálu nebol schválený.

Po širšej diskusii bol schválený návrh Dodatku č. 6 k Štatútu SAV, ktorý určuje platové náležitosti predsedovi akadémie a upravuje počet členov P SAV. Tento návrh bude predložený Snemu SAV na schválenie.

Boli schválené (po prediskutovaní v RR) „Zásady SAV na zakladanie a podporu spin-off spoločností organizáciami zriadenými Slovenskou akadémiou vied“, ako prílohy k záväznému vnútornému predpisu zakladateľa. Materiál predložil F. Simančík.

P SAV súhlasilo s úpravou Organizačného poriadku Úradu SAV. Boli definované funkcie vedúcich referátov bilaterálnej spolupráce, právneho referátu a referátu medzinárodných projektov. Personálny referát bude riadiť vedúci úradu. V tejto oblasti je priamo podriadený predsedovi SAV. Vedúci právneho referátu je priamo podriadený predsedovi SAV a vedúcemu Úradu SAV.

P. Samuely predniesol informáciu o pripravovanom projekte SASPRO3. Okrem SAV do projektu vstúpia STU UK a Trenčianska univerzita. Projekt má mať trvanie 5 rokov s 3 výzvami a 16 projektami pre SAV a po 6 pre univerzity, teda spolu 40 projektov.

Aktualizovaný bol štatút Návratovej schémy SAV pre rodičov po návrate z materskej a/alebo rodičovskej dovolenky. Spresnené boli práva na účasť alebo vedenie iných projektov. Súčasne bola schválená aj ďalšia výzva schémy. Výzvy sa opakujú každý polrok. V troch výzvach je počet grantov podľa oddelení 3/8/3.

Bolo schválené financovanie projektu ERA NET TRANSCAN-3 JTC2023 a zapojenie sa do projektu QuantERA III v rámci Horizon Europe.

Bola schválená odmena vo výške 5 000 EUR pre laureáta Medzinárodnej ceny SAV. Prediskutovaná bola aj výška odmeny. Bolo konštatované, že ide hlavne o morálne a prestížne ocenenie a nie finančné.

Bola schválená nominácia Dr. Saeida Okhraviho, vedeckého pracovníka Ústavu hydrológie SAV, v. v. i., ako zástupcu SAV pre Young Leaders Program v rámci konferencie STS Forum v Kyóto, Japonsko. Schválený bol aj návrh na financovanie mobilného grantu SAV – CEFRES pre doktorandov vo výške 2 250 EUR na rok 2024 pre Mgr. Dominika Kulcsára (Filozofický ústav SAV, v. v. i.).

Bol schválený návrh na ocenenie špičkových publikácií predložený oddeleniami SAV. Boli schválené aj ďalšie ocenenia SAV - Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách - prof. PhDr. Katarína Bednárovej, CSc.; Ďakovný list Predsedníctva SAV prof. RNDr. Milanovi Ružičkovi, DrSc. a Ing. Júliusovi Oszlányimu, CSc.; Pamätná plaketa SAV prof. RNDr. Ľubici Lacinovej, DrSc.

Boli vypísané konkurzy na výberové konania pre funkčné miesta riaditeľa/ky ústavov (o. z.) z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. – Ústavu experimentálnej endokrinológie, Ústavu experimentálnej onkológie, Virologického ústavu, a Ústavu biochémie a genetiky živočíchov z Centra biovied SAV, v. v. i. Ďalej výberové konania na funkčné miesto riaditeľky/riaditeľa Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., a Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Boli určené príslušní predsedovia komisií.

Doterajší riaditeľ Centra vied o umení SAV, v. v. i., prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD. bol na vlastnú žiadosť uvoľnený z funkcie generálneho riaditeľa centra. Do funkcie generálnej riaditeľky centra bola po oboznámení predsedníctva so svojou koncepciou, schválená PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. Na otázku, či vidí možnosť zlúčenia centra a ďalším pracoviskom uviedla, že je otvorená takejto diskusii.

Bol schválený rozpis finančnej podpory na vydávanie vedeckých časopisov. Materiál predložili podpredsedovia za oddelenia M. Venhart, K. Marhold a M. Morovics. Problematiku uviedli M. Morovics a K. Nemoga.

Bola schválená nájomná zmluva Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., s obchodnou spoločnosťou. V rámci bodu rôzne bol stanovený termín zasadnutia P SAV na 8. 8. 2024 a odporúčaný termín zasadnutia Snemu SAV na 17. alebo 19. septembra 2024.

K bodu 5

Informáciu o zasadnutí Vedeckej rady SAV (VR SAV), ktoré sa konalo 29. mája 2024, podal Ľ. Kľučár. VR SAV schválila návrhy na udelenie vedeckej hodnosti doktora vied RNDr. Matejovi Balážovi, PhD., dr. h. c. mult., prof. Ing. Jozefovi Živčákovi, PhD., MPH, prof. PharmDr. Adriane Duriš Adameovej, PhD. a doc. PhDr. Gabrielovi Bianchimu, CSc. VR SAV ďalej udelila čestnú vedeckú hodnosť doktora lekárskych vied (DrSc. h. c.) Robertovi Bollimu, M. D., D. Sc. (Hon) FAHA, FACC a schválila návrh na vymenovanie nového člena do Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie. VR SAV udelila Zlatú medailu SAV prof. MVDr. Jurajovi Koppelovi, DrSc., Zlatú medailu SAV in memoriam Ing. Márii Omastovej, DrSc. a medailu za podporu vedy prof. RNDr. Mikulášovi Hubovi, CSc. VR SAV ďalej udelila ceny SAV, schválila výročnú správu o činnosti SAV za rok 2023 ako aj Návrh na udelenie Medzinárodnej ceny SAV v oblasti technických vied za rok 2024 prof. Dr. Ing. Miroslavovi Zemanovi. Ďalšie zasadnutie VR SAV sa bude konať v plánovanom termíne 11. 9. 2024.

K bodu 6

Výbor sa v diskusii venoval príprave Zásad odmeňovania členov P SAV, ktorých návrh pripravil Ľ. Lapšanský. Do návrhu doplnil návrhy minimálnych a maximálnych limitov platov členov P SAV. Návrh tohto dokumentu bude po jeho definitívnom schválení na nasledujúcom zasadnutí výboru snemu, spolu s Dodatkom č. 6 k Štatútu SAV, ktorý určuje platové náležitosti predsedovi akadémie, predložený na schvaľovanie na septembrové zasadnutie Snemu SAV.

K bodu 7

Výbor snemu vypracuje zoznam organizácií a organizačných zložiek s nárokom na zástupcu v Sneme SAV, spolu s ich zaradením do jednotlivých komôr snemu.

Na mimoriadnom zasadnutí P SAV dňa 4. 7. 2024 sa zúčastní V. Hvozdíková (nahradník M. Kadúc) a na zasadnutí P SAV 8. 8. 2024 D. Antolová (nahradník R. Passia). Nasledujúce zasadnutia výboru snemu sa uskutočnia 9. 7. 2024 o 9:00 hod. a 13. 8. 2024 o 13:00 hod, obe videokonferenčne.

K bodu 8

Predseda snemu Ľ. Kľučár ukončil zasadnutie výboru snemu o 12:35 hod.

V Bratislave dňa 9. júla 2024

Zapísala: K. Gmucova, K. Nemoga

Overil: J. Gálik

Ľuboš Kľučár
predseda Snemu SAV