

**Zápisnica zo 43. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo hybridnou formou
dňa 16. septembra 2024 od 13:00 hod. v zasadačke č. 119 v budove Úradu SAV**

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

Prizvaní: H. Krejča

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola správnosti zápisnice
4. Informácie o zasadnutí P SAV
5. Spracovanie pripomienok k dokumentom predloženým na zasadnutie Snemu SAV
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1

Predseda snemu SAV Ľ. Kľučár otvoril zasadnutie výboru o 13:00 hod. Za zapisovateľa bol určený J. Gálik, za overovateľa K. Nemoga.

K bodu 2

Program zasadnutia výboru snemu bol schválený.

K bodu 3

Zápisnica zo 42. zasadnutia výboru snemu bola schválená bez pripomienok.

K bodu 4

Z informácií o 36. zasadnutí P SAV, ktoré podal J. Gálik, vyberáme:

V rámci kontroly plnenia uznesení bola prednesená informácia, že bola vytvorená funkcia mediátorky SAV, do ktorej bola menovaná Mgr. Lenka Ulašínová Bystrianska, PhD. P SAV schválilo algoritmus pre určenie maximálneho limitu príspevku zakladateľa na audit, k uzneseniam o *ad hoc* komisii na prešetrovanie odvolania zamestnanca voči rozhodnutiu etickej komisie a uzneseniu k organizačnému poriadku Ú SAV boli venované samostatné body rokovania. Bolo konštatované, že uznesenia sú priebežne plnené, viaceré boli presunuté na iný termín.

Ďalším bodom rokovania bola informácia o zabezpečení bezbariérovosti budov SAV. R. Karul informoval, že vo väčšine hlavných budov SAV (KC Smolenice, KC Stará Lesná, Aula SAV, Ú SAV) je bezbariérovosť zabezpečená, alebo je v procese výstavby. Jediným nevyriešeným problémom je prístup do Malého kongresového centra, jeho príprava by mala byť zaradená do zásobníka projektov.

P SAV schválilo podporu pre popularizačné časopisy (Kultúra slova, História) z rozpočtu Otvorenej akadémie a tiež presun prostriedkov z položky Otvorená akadémia do položky Mladí vedci SAV na organizáciu workshopu Mladých vedcov.

Pri prerokovávaní Návrhu na úpravu rozpočtu SAV a organizácií SAV na r. 2024 sa členovia P SAV pozastavili pri požiadavke Centra spoločných činností, v. v. i. (CSČ SAV), na dotáciu na náklady spojené s prevádzkou superpočítača z položky rezerva na Teplo a TUV. Členovia P SAV neboli vopred s touto požiadavkou oboznámení a konštatovali, že mali za to, že pôvodná dohoda bola taká, že Výpočtové stredisko SAV (VS SAV) si energie uhradí z vlastných zdrojov. Po pomerne rozsiahlej diskusii bolo schválenie tejto položky odložené s tým, že sa má navrhnúť algoritmus na výpočet

príspevkov užívateľov na prevádzku superpočítača. K tejto položke sa hneď vyjadril M. Kadúč, ktorý sa členom výboru pokúsil situáciu vysvetliť. Malo sa jednať o rezervu v prípade, že sa nepodarí získať dostatok financií z projektov. VS SAV sa bude snažiť do najbližšieho zasadnutia PSAV navrhnúť požadovaný algoritmus.

Pri položke, kde P SAV schvaľuje prostriedky pre organizácie SAV ako zálohy na rozpočet na financovanie nákladov projektu Štipendia pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4, sa rozprúdila diskusia ohľadne súbežných účastí na projektoch. P. Šajgalík informoval, že prebieha rokovanie s radou APVV, ako riešiť prípadné duplicity. P. Samuely pripomenul aj účasť v projektoch VEGA. Keďže neboli známe všetky informácie, riešenie týchto problémov bolo posunuté na operatívnu poradu. Vo všeobecnosti však platí, že kto má plnú kapacitu na R-kovom projekte, nemôže mať žiadne iné financovanie. Ak má riešiteľ viac projektov, musí sa rozhodnúť, ktorý projekt bude riešiť a ktorého sa vzdá.

V bode Aktualizácia návrhu opráv a investičných priorít Úradu SAV a verejných výskumných inštitúcií v roku 2024 boli schválené všetky navrhované projekty. Ide o projekty zo zásobníka stavebných opráv a úprav, ktoré budú kompletne realizované do konca roka 2024. Počas rokovania o tomto bode sa predseda SAV informoval o stave úprav areálu SAV na Patrónke. F. Simančík konštatoval, že práca ide podľa harmonogramu, rozpracováva sa návrh víťaza architektonickej súťaže s tým, že v areáli by mali pribudnúť tri nové budovy – Pavilón spoločenských vied, Pavilón prírodných vied a budova Predsedníctva SAV.

M. Radvanský predniesol Návrh dofinancovania rozpočtu organizácií v položke Ostatné tovary a služby – 2. fáza, a tiež návrh rozdelenia Fondu údržby a opráv nehnuteľného majetku organizácií SAV (3€/m²). Oba návrhy P SAV schválilo. Rovnako P SAV bez veľkej diskusie zobralo na vedomie informáciu o stave čerpania Fondu P SAV a schválilo návrhy na uvoľnenia čerpania Fondu P SAV - KTG 610, na vedomie zobralo Správu o problémoch pri procese zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 a schválilo Správu o zúčtovaní finančných vzťahov SAV so štátnym rozpočtom za rok 2023.

V ďalšom bode predložil vedúci Úradu SAV H. Krejča návrh nového organizačného poriadku Úradu SAV, postaveného na manažérskych princípoch. Jeho návrh vyvolal živú diskusiu. Viacerí členovia P SAV namietali, že nemali možnosť sa s návrhom zoznámiť vopred. Hlavným argumentom diskutujúcich bolo to, že vo vzťahu Ú SAV a P SAV musí byť Predsedníctvo hierarchicky nad úradom, nie v rovnocennej pozícii a už vôbec nie naopak (P. Šajgalík). K. Marhold namietal princíp zastupiteľnosti a možnej mobility zamestnancov medzi sekretariátmi; sekretariáty jednotlivých oddelení fakticky vedú oddelenia vied, mali by byť jednoznačne dedikované k týmto úlohám, nie zdieľané pre iné úlohy. P. Samuely považuje návrh za dobrý základ zo strany Ú SAV, teraz by bolo dobré aby si P SAV určilo kompetencie. Ľ. Kľučár upozornil na možný rozpor niektorých ustanovení s Organizačným poriadkom SAV a odporučil skontrolovať tento súlad. I. Budínska navrhla, aby sa zatiaľ organizačný poriadok neprijal, aby sa lepšie prediskutoval a prepracoval. F. Simančík sa pridal k argumentácii, že stratégiu nemôže určovať niekto z Úradu SAV, musí to robiť člen P SAV. Člen P SAV musí mať právo a možnosť realizovať svoju stratégiu, za ktorú bol do P SAV zvolený. Ú SAV nesmie stratégiu určovať, musí byť podpornou štruktúrou nie ďalším mocenským centrom. R. Karul tiež vidí rozpor s Organizačným poriadkom SAV, kde je ukotvené priame riadenie členmi P SAV. P. Šajgalík zopakoval, že určujúce je P SAV, Ú SAV má byť výkonnou zložkou. Odporučil zobrať materiál na vedomie, ďalej ho rozdiskutovať a predložiť na schválenie znovu. H. Krejča argumenty zobral na vedomie, namietol len, že je ťažké mať 13 vedúcich manažérskych pozícií. P SAV návrh Organizačného poriadku Ú SAV nakoniec neschvaľovalo, vzalo ho na vedomie a uložilo predložiť jeho prepracovanú verziu na novembrové zasadnutie P SAV.

P. Samuely predložil žiadosť FÚ SAV o odloženie začiatku realizácie projektu IMPULZ z dôvodu získania R3 projektu. Členovia P SAV namietali, že ide o nesytemový krok. Posunutie začiatku realizácie projektu by blokovalo ďalšie potenciálne lepšie projekty v budúcnosti. Otázkou je, aj do

akej miery sa oba projekty vedecky prekrývajú, ako aj to, či návrh projektu bude o dva roky rovnako aktuálny ako v čase jeho schválenia. Po diskusii bol návrh z rokovania stiahnutý a riešiteľ si bude musieť vybrať, ktorý projekt bude riešiť. V prípade prijatia projektu R3 si projekt IMPULZ bude musieť podať znovu.

Ľ. Lacinová predložila zmeny vo financovaní projektov postdokgrant, ktoré boli schválené. Rovnako P SAV schválilo Rozpis finančných prostriedkov na podporu projektov MVTS v 3. etape r. 2024, ktorý predložila Z. Panczová.

M. Morovics informoval o záveroch *ad hoc* komisie, ktorá mala posúdiť odvolanie zamestnanca SAV proti rozhodnutiu Etickej komisie SAV. Materiál bol po diskusii stiahnutý a po dopracovaní bude predložený na nasledujúce rokovanie P SAV.

P SAV schválilo nomináciu Mgr. Miroslava Kubiša pre zastupovanie SAV v Komisii pre koncepčné aktivity a spoluprácu NCTT SR a odvolalo poverenie Ing. Martina Grófa, PhD.

M. Morovics predstavil návrh nového štatútu Redakčnej rady Vedy, vydavateľstva SAV. V diskusii bola spochybnená možnosť vyžadovať zmenu znenia štatútu, ktorý schvaľuje iný orgán, v tomto prípade organizačná zložka Centra spoločných činností SAV, v. v. i. P SAV odporučilo navrhnuté zmeny prerokovať s riaditeľom organizačnej zložky CSC, v. v. i., VEDA, vydavateľstvo SAV Dr. Brňákom. M. Morovics súhlasil a návrh štatútu stiahol.

Podpredseda J. Koppel sa ospravedlnil za nepresnosti uvedené v reakcii P SAV na pripomienky rady riaditeľov (RR) k Dodatku č. 6 Štatútu SAV, predložené na rokovanie snemu. Keďže niektoré pripomienky RR boli akceptované iba čiastočne, mali byť spoločne označené ako „čiastočne akceptované“.

K bodu 5

Ďalšie rokovanie pokračovalo diskusiou o príprave nadchádzajúceho zasadnutia Snemu SAV, ktorý sa bude konať 19. septembra 2024. Ľ. Kľučár navrhol poslať vedeckým radám organizácií metodické usmernenie ku hlasovaniu o nominácii kandidátov na predsedu SAV. Otvorenými otázkami sú forma voľby (verejná, tajná), a tiež či môžu členovia AO hlasovať za viacerých kandidátov, alebo len za jedného, prípadne max. dvoch kandidátov. Ľ. Kľučár pripraví text usmernenia, ku ktorému sa členovia výboru vyjadria. Diskusia o príprave snemu pokračovala diskusiou o využití hlasovacích kartičiek, ktoré majú sprehľadniť a zefektívniť rávanie hlasov pri aklamačných hlasovaniach. Ich použitie by navyše eliminovalo aj potrebu rozsádzania členov a nečlenov snemu, o čom výbor snemu pôvodne uvažoval. Ľ. Kľučár upozornil na rôzne formy hlasovania – zmeny Štatútu SAV sa schvaľujú dvojtretinovou väčšinou všetkých členov, o zásadách rozpočtu sa hlasuje po komorách, a o ostatných dokumentoch prostou väčšinou. Ľ. Kľučár navrhol zloženie komisií pre rokovanie snemu:

Návrhová komisia: J. Gálik (predseda), L. Benediková (namiesto A. Kalistovej), K. Nemoga

Zapisovateľ: R. Passia

Overovateľ: K. Gmucová

Mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), D. Antolová, V. Hvozdíková

Ľ. Kľučár predniesol návrh na doplnenie programu zasadnutia snemu, zaslaný M. Jakubíkom z Astronomického ústavu, ktorý sa týkal odmeňovania riaditeľov pracovísk SAV. Ide o úpravu jestvujúceho dokumentu, ktorý schvaľuje P SAV, a ktorý by mal podľa názoru členov výboru snemu v prvom rade prejsť Radou riaditeľov a malo by ho prerokovať a schvaľovať P SAV. Členovia výboru v diskusii konštatovali, že dokument má racionálne jadro, považujú ho za dôležitý, ale snem by nemal takýmto spôsobom oslabovať kompetencie P SAV, čo by mohlo viesť k vzniku neželaného precedensu. Výbor snemu považuje materiál za dôležitý, v súlade s rokovacím poriadkom snemu navrhne na rokovaní snemu zaradiť prerokovanie tohto materiálu do programu ako nový bod č. 10, a zároveň navrhuje prijať uznesenie v znení: Snem SAV považuje problematiku odmeňovania

riaditeľov za dôležitú a žiada P SAV iniciovať diskusiu s radou riaditeľov o novelizácii Pravidiel odmeňovania riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied.

Ľ. Kľučár konštatoval, že k Dodatku č. 6 k Štatútu SAV a k Návrhu zásad odmeňovania členov P SAV neprišli žiadne pripomienky a návrhy na zmeny. Výbor snemu potom prišiel k prerokovaniu pripomienok k materiálu Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2025. Formálne pripomienky boli označené ako technické pripomienky, o ktorých po akceptovaní predkladateľom nie je potrebné hlasovať. Výbor hlasovaním podporil niektoré z pripomienok, so znením ktorých sa konsenzuálne stotožnil. Širšia diskusia vznikla k pripomienke V. Hvozdíkovej, ktorá namietala nesúlady algoritmov rozdeľovania prostriedkov medzi OV v Zásadách rozdelenia rozpočtu a Zásadách výkonového financovania. Bol prijatý návrh, ktorý by podobné nejednoznačnosti riešil aj do budúcnosti, a to, že Zásady rozdelenia rozpočtu sa doplnia o ustanovenie, že „Výklad článku I., ods. (2) Zásad výkonového financovania vedeckých organizácií SAV sa riadi schváleným znením Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie (podľa princípu lex superior)“.

K bodu 6

Na rokovanie výboru snemu bol prizvaný nový vedúci Úradu SAV H. Krejča. Účelom spoločného stretnutia bolo nadviazanie osobného kontaktu pre lepšiu spoluprácu v budúcnosti. H. Krejča informoval výbor o svojej predstave riadenia Úradu SAV, o snahe vytvoriť nový organizačný poriadok, novú modernejšiu štruktúru úradu, a vytvoriť systém komunikácie založenej na riadení manažmentu prostredníctvom Microsoft 365. V diskusii členov výboru zaujímala prístupnosť komunikačných kanálov aj pre manažment ústavov, prepojenie intranetu Úradu SAV a WEBu SAV, a tiež prechod z účtovného systému SOFTIP na nový systém SAP.

V rôznom bola prerokovaná aj žiadosť mediálneho odboru o prístup k záznamu Snemu SAV. Nakoľko to Rokovací poriadok Snemu SAV neumožňuje, bola táto žiadosť zamietnutá. Záznam zo snemu je vyhotovovaný len za účelom prípadnej kontroly správnosti zápisnice a na požiadanie môže byť prístupný iba členom snemu.

Na zasadnutí P SAV 10. októbra 2024 sa s Ľ. Kľučárom zúčastní M. Kadúc (nahradníčka K. Gmucová).

K bodu 7

Ľ. Kľučár poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie výboru snemu o 18:15 hod.

V Bratislave, dňa 18. októbra 2024

Zapísal: J. Gálik

Overil: K. Nemoga

Ľuboš Kľučár
predseda Snemu SAV