

**Zápisnica zo 45. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 21. októbra 2024 o 13:00 hod.
v seminárnej miestnosti MÚ SAV, v. v. i., v budove Úradu SAV**

Prítomní: D. Antolová, J. Gálik, K. Gmucová, V. Hvozdíková, M. Kadúc, A. Kalistová, L. Kľučár, K. Nemoga, R. Passia

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola správnosti zápisnice
4. Otváranie obálok a kontrola doručených nominácií na kandidáta na predsedu SAV
5. Príprava volebného zasadnutia Snemu SAV
6. Informácie o zasadnutí P SAV
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1

Predseda snemu SAV L. Kľučár otvoril zasadnutie výboru o 13:00 hod. Za zapisovateľa bol určený M. Kadúc, za overovateľa J. Gálik.

K bodu 2

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

Zverejnené zápisnice zo 43. a 44. zasadnutia výboru snemu zo dňa 16. septembra 2024 a 19. septembra 2024 boli schválené bez pripomienok.

K bodu 4

Výbor snemu prevzal od pracovníčky sekretariátu predsedu akadémie 22 obálok s návrhmi kandidátov na Predsedu SAV vo funkčnom období 2025 – 2029 a spis s registratúrnymi údajmi k nim.

Členovia výboru snemu vyhodnotili úplnosť návrhov akademických obcí a skupín vedúcich vedeckých pracovníkov na kandidáta na predsedu SAV, overili dodanie všetkých potrebných materiálov. Zoznam nominácií pre jednotlivých kandidátov je nasledovný:

Ing. František Simančík, PhD. – návrh 2 akademických obcí organizácií SAV a podpora jednej skupiny vedúcich vedeckých pracovníkov SAV, ktorá dodala aj potrebné podklady pre navrhovaného kandidáta.

Mgr. Martin Venhart, PhD. – návrh 19 akademických obcí organizácií SAV a jednej skupiny vedúcich vedeckých pracovníkov SAV. Podklady pre kandidáta boli doručené v rámci návrhu akademickej obce Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i.

Meno	Akademické obce	Skupina vedúcich pracovníkov SAV
F. Simančík	Astronomický ústav SAV, v. v. i. Ústav informatiky SAV, v. v. i.	A. Dvurečenskij, B. Klempa, P. Švec, J. Kopáček, I. Štich, V. Sládek, D. Gašperíková, P. Pekárová, S. Pastoreková
M. Venhart	Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. Centrum vied o umení SAV, v. v. i. Ekonomický ústav SAV, v. v. i. Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Geografický ústav SAV, v. v. i. Historický ústav SAV, v. v. i. Hydrologický ústav SAV, v. v. i. Chemický ústav SAV, v. v. i. Matematický ústav SAV, v. v. i. Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i. Ústav informatiky SAV, v. v. i. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Ústav merania SAV, v. v. i. Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Ústav zoológie SAV, v. v. i.	Ľ. Škultéty, T. Betáková, B. Klempa, D. Ježová, M. Glasa, I. Beliaev, D. Gašperíková, S. Pastoreková

Všetky materiály po kontrole úplnosti odovzdal výbor snemu na sekretariát predsedu SAV na oskenovanie a redigovanie. Následne budú prístupné členom Snemu SAV.

Uznesenie:

Výbor Snemu SAV na svojom zasadnutí dňa 21. októbra 2024 vyhodnotil úplnosť návrhov akademických obcí a skupín vedúcich vedeckých pracovníkov na kandidáta na predsedu SAV, overil dodanie všetkých potrebných materiálov a do zoznamu oprávnených kandidátov zaradil (v abecednom poradí):

Ing. František Simančík, PhD.

Mgr. Martin Venhart, PhD.

K bodu 5

Predseda snemu predstavil návrh programu zasadnutia snemu, ktoré sa uskutoční 19. novembra o 12:00 hod. v Aule SAV. Členovia výboru rozhodli, že účasť verejnosti bude umožnená prezenčnou formou. Link na elektronický registračný formulár bude uverejnený v ozname o konaní zasadnutia snemu na webe snem.sav.sk. Počet miest pre verejnosť bol stanovený na 30.

Navrhovaný program zasadnutia Snemu SAV:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení Snemu SAV a kontrola správnosti zápisnice
5. Diskusia členov snemu s kandidátmi na predsedu SAV vo funkčnom období 2025 – 2029
6. Voľby kandidáta na predsedu SAV
7. Vyhlásenie výsledkov
8. Rôzne

Členovia výboru diskutovali o možnosti predvolebnej debaty s kandidátmi, prípadne konfrontácii predstáv oboch kandidátov v rámci spoločnej diskusie na zasadnutí snemu. Vzhľadom na komplikovanosť moderovania bola táto možnosť zamietnutá. Kandidáti nebudú môcť byť prítomní na prezentácii druhého kandidáta, k dispozícii bude salónik pri jedálni.

Harmonogram prezentácie a diskusie kandidátov na predsedu SAV na zasadnutí Snemu SAV je nasledovný:

12:15 - 13:15 hod. - Ing. František Simančík, PhD.

13:15 - 14:15 hod. - Mgr. Martin Venhart, PhD.

Každý kandidát bude mať k dispozícii jednu hodinu, pričom maximálne 25 minút je určených na prezentáciu a zvyšok na diskusiu.

Následne bol prijatý návrh pracovných komisií:

Zapisovateľka: D. Antolová

Overovateľka: A. Kalistová

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

Návrhová komisia: J. Gálik (predseda), A. Kalistová, K. Gmucová

Predsedovia volebných komisií: R. Passia (predseda), K. Nemoga, J. Gálik

Zvyšných členov volebných subkomisií bude potrebné nominovať na zasadnutí snemu z prítomných členov komôr snemu.

K bodu 6

Informácie z 37. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo 10. októbra 2024, podal M. Kadúc (z obsahu zasadnutia vyberáme):

V rámci kontroly plnenia uznesení bola prednesená správa o sumarizácii nedostatkov zistených pri overení individuálnych účtovných závierok v. v. i. Bola odoslaná informácia riaditeľom a ekonomickým oddeleniam a následná kontrola bude vykonaná vo februári 2025.

Ďalej bola oznámená informácia, že na novembrové zasadnutie P SAV bude predložený nový Organizačný poriadok Úradu SAV.

V rámci uznesení zo zasadnutí snemu bolo uložené vydať Dodatok č. 6 a úplne znenie Štatútu SAV a zásady rozdelenia rozpočtu. Tieto materiály už boli podpísané predsedom SAV a predsedom Snemu SAV.

K predloženej správe o činnosti dozorných rád P. Šajgalík navrhol, že vzhľadom na ich veľký počet by bolo vhodné predkladať na zasadnutia P SAV informácie z dozorných rád a ich prípadných problémoch priebežne. Prebehla diskusia o potrebe zvýšiť odbornú úroveň dozorných rád. M. Radvanský informoval, že bude pripravený súbor školení, na ktorých budú členovia dozorných rád oboznámení s fungovaním a zmyslom

dozorných rád. Obsah školení by mal vychádzať z podnetov od podpredsedov SAV pre oddelenia vied, ktorí predložia na zasadnutí P SAV v novembri 2024 správy o svojich skúsenostiach a návrhy na zlepšenie.

Na základe uznesenia snemu J. Koppel predložil Návrh dodatku č. 3 k Pravidlám odmeňovania riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie. Členovia P SAV zašlú pripomienky k návrhu dodatku do konca októbra a v novembri bude tento návrh odoslaný riaditeľom. R. Karul poukázal na možný konflikt záujmov riaditeľov, keďže dokument pojednáva o platoch riaditeľov. V rámci diskusie bolo upresnené, že sa v dokumente nebudú uvádzať konkrétne sumy, len algoritmus výpočtu.

Nasledoval rozsiahlejší bod týkajúci sa návrhov na úpravu rozpočtu SAV a organizácií SAV na rok 2024, ktorý predložil M. Radvanský. Jednalo sa o žiadosti o nadobudnutie majetku z investičného zásobníka akadémie pre viaceré organizácie SAV podľa priloženého rozpisu. F. Simančík upozornil, že dozorné rady schvaľujú všetky investičné akcie, ktoré sú zo zdroja 700. V prípade použitia zdroja 600 sa nejedná o navýšenie majetku a je potrebné to rozlišovať. Taktiež boli schválené úpravy IFP, pri ktorých išlo o náklady na zrealizované audity v rámci organizácií a na financovanie nákladov projektu Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4. Okrem toho bol schválený aj príspevok na náklady spojené s prevádzkou superpočítača Devana v roku 2024 (elektrická energia).

M. Radvanský predložil návrh čerpania fondu P SAV, v rámci ktorého okrem iného informoval o dodatočnom výkonovom financovaní pre vedecké v. v. i. vo výške minimálne 4 %.

M. Radvanský ďalej požiadal o prehodnotenie dotácie na teplo a TÚV. F. Simančík uviedol, že sa podarilo vysúťažiť nižšiu cenu za plyn (asi o 25%) a znížila sa aj jeho spotreba v rámci areálu. Tým pádom by v budúcom roku nemal byť problém s dotáciami na teplo. Predpokladá sa tiež vytvorenie ďalšej rezervy z ušetreného tepla.

V rámci aktualizácie návrhu opráv a investičných priorít Úradu SAV a verejných výskumných inštitúcií v roku 2024 informoval M. Radvanský, že sú zabezpečované príslušné opatrenia. Pripravovaný materiál bude sfinalizovaný do 15. 10. 2024 a budú prebiehať príslušné výberové konania a obstarávania. J. Koppel zdôraznil, že všetky tieto akcie musia byť zrealizované do konca kalendárneho roka. M. Radvanský poďakoval ústavom, ktoré boli aktívne a spolupracovali. Na druhej strane prejavil kritiku k ústavom, ktoré mali problém s komunikáciou a nereagovali na výzvu.

Ľ. Lacinová predložila žiadosť Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., o schválenie garanta SAV doktorandského štúdia. P SAV odsúhlasilo RNDr. Magdalénu Májekovú, CSc., za garantku SAV v študijnom odbore 13. Fyzika.

V nasledujúcom bode predložila Ľ. Lacinová návrh na udelenie vedeckej hodnosti doktora biologických vied RNDr. Dane Jurkovičovej, PhD. a informovala, že Vedecká rada SAV tento návrh neschválila. Prebehla diskusia, v rámci ktorej boli prednesené názory, že by sa mali posudzovať len formálne náležitosti návrhu, ktoré boli splnené a odbornú časť by mali akceptovať tak, ako bola navrhnutá komisiou pre obhajoby. Členovia P SAV po diskusii návrh väčšinou hlasov v tajnom hlasovaní schválili.

V rámci personálnych bodov predložil J. Koppel stanovisko ad hoc komisie k odvolaniu sa zamestnanca SAV proti rozhodnutiu Etickej komisie SAV. Členovia P SAV súhlasili s predloženým stanoviskom, ktoré konštatuje, že neodporúča prehodnotenie záverov Etickej komisie SAV, avšak odporúča, aby ich P SAV neuplatňovalo voči zamestnancovi pri interných nomináciách SAV. Nasledovalo predstavenie a schvaľovanie prof. RNDr. Silvie Pastorekovej, DrSc., kandidátky na funkciu generálnej riaditeľky BMC SAV, v. v. i., a PhD. Ľubora Králik, DSc., kandidáta na funkciu riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., ktorí oboznámili prítomných s koncepciou riadenia organizácie a odpovedali na otázky prítomných na zasadnutí. V tajnom hlasovaní schválili členovia P SAV vymenovanie oboch kandidátov za riaditeľku a riaditeľa dotknutých ústavov.

V ďalšom bode bol predložený návrh na poverenie doc. PaedDr. ThDr. Šimona Marinčáka, PhD., vykonávaním funkcie zastupujúceho riaditeľa Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i. Menovaný bol poverený riadením už dvakrát. Prebehla diskusia, či je možné opätovné poverenie. Z diskusie vyplynulo, že to nie je v rozpore s pravidlami, avšak otázne zostáva, či je toto riešenie vhodné, keď nie je známe, čo bude po pol roku.

Bola podaná informácia, že organizácia sa plánovala zlúčiť s inou, to sa však zatiaľ nezrealizovalo. Taktiež nie je jasné, či by v prípade neriešenia situácie prišlo k zrušeniu s likvidáciou alebo bez likvidácie, prípadne k delimitácii pracovníkov na iné organizácie SAV. Návrh riešenia predloží podpredseda pre 3. OV na novembrové zasadnutie P SAV. Nasledovalo hlasovanie, ktorým členovia P SAV schválili poverenie Š. Marinčáka vykonávať funkciu zastupujúceho riaditeľa na maximálne 6 mesiacov.

V rámci návrhu Edičnej rady SAV na podporu vydania knižných publikácií v roku 2024 rozdelila Edičná rada SAV 40 000 Eur medzi 16 publikácií. Z toho 15 titulov bude vydaných vo Vydavateľstve VEDA SAV a jeden titul vo vydavateľstve SUNY Press. P SAV súhlasilo s predloženým návrhom. M. Morovics ešte uviedol, že do budúcnosti by bol rád, ak by sa navýšil príspevok edičnej rady a aby sa domáce publikácie a publikácie vydávané v zahraničí hodnotili samostatne.

V bode Rôzne informoval T. Hromádka, že bolo pripravené stanovisko Predsedníctva SAV k vyjadreniam splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19, ktoré bude zverejnené na webovom sídle SAV.

Vedúci Úradu SAV informoval o potrebe konsolidácie pracovných miest a presune KTT pod inú organizáciu SAV. Možným kandidátom na presun sú CEMEA, v. v. i., alebo CSČ SAV, v. v. i., je však potrebné to ešte prediskutovať s dotknutými organizáciami.

Predseda Snemu SAV informoval, že volebný snem bude 19. 11. 2024 v Aule SAV na Patrónke.

Na záver I. Budinská informovala, že sa pripravuje dokument Politika otvorenej vedy na SAV, ktorý by mal rozšíriť nielen repozitáre publikácií, ale vzniknúť by mal aj repozitár pre vedecké dáta. Materiál bude predložený na schvaľovanie v novembri.

K bodu 7

Novembrového zasadnutia P SAV (14. 11. 2024) sa spolu s predsedom snemu Ľ. Kľučárom zúčastní A. Kalistová (náhradníčka K. Gmucová). Najbližšie zasadnutie výboru snemu sa uskutoční 20. 11. 2024 o 13:00, videokonferenčným spôsobom.

K. Nemoga informoval o rokovaní ekonomickej komisie. Uviedol, že je potrebné mať materiály k dispozícii s dostatočným časovým predstihom, čo je o to dôležitejšie teraz, keď na komisiu prichádza čím ďalej tým viac žiadostí.

K. Gmucová spomenula informáciu z médií, že Ministerstvo kultúry SR požiadalo SAV o nomináciu do etickej komisie Slovenskej televízie a rozhlasu. Nie je však známe, či v tejto veci boli zo strany SAV podniknuté kroky.

K bodu 8

Predseda snemu Ľ. Kľučár ukončil zasadnutie výboru snemu o 16:15 hod.

V Bratislave, dňa 8. novembra 2024

Zapísal: M. Kadúc

Overil: J. Gálik

Ľuboš Kľučár
predseda Snemu SAV