

**Zápisnica zo 46. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo
dňa 20. novembra 2024 o 13:00 hod. videokonferenčnou formou**

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

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola správnosti zápisnice
4. Informácia zo zasadnutia P SAV
5. Informácia zo zasadnutia VR SAV
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1

Predseda Snemu SAV Ľ. Kľučár privítal kolegyně a kolegov a otvoril 46. zasadnutie výboru snemu. Za zapisovateľku bola určená A. Kalistová, za overovateľa J. Gálik.

K bodu 2

Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

Zápisnica zo 45. zasadnutia výboru snemu bola schválená bez pripomienok.

K bodu 4

A. Kalistová podala informáciu z 38. zasadnutia P SAV zo dňa 14. 11. 2024 (vyberáme):

Rokovanie predsedníctva sa po dohode (z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty) začalo vypočutím kandidáta na riaditeľa ÚMMS SAV, v. v. i., Ing. Martina Noska, PhD. Po predstavení vízie a krátkej diskusii bol Dr. Nosko v tajnom hlasovaní jednomyseľne schválený za riaditeľa ústavu na funkčné obdobie 5 rokov s účinnosťou od 1. 12. 2024.

Program pokračoval kontrolou plnenia uznesení a správnosti zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí predsedníctva. Materiál k uzneseniu o prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Vinohrady a späťvzatiu ponuky zo strany J&T REAL ESTATE, a. s., bude J. Koppelom predložený na decembrové zasadnutie P SAV. Na uvedené zasadnutie bude predložený aj návrh Organizačného poriadku Úradu SAV a návrh dodatku k pravidlám odmeňovania riaditeľa v. v. i. Bolo konštatované, že uznesenie týkajúce sa prehodnotenia výšky dotácie na Teplo a TÚV bolo splnené (žiadna organizácia nepožiadala o prehodnotenie dotácie). Podľa slov predsedu Snemu SAV možno považovať za splnené aj uznesenie prijaté snemom dňa 19. 9. 2024 o iniciovaní diskusie s radou riaditeľov (RR) o novelizácii pravidiel odmeňovania riaditeľov v. v. i.

Materiál predložený I. Budinskou k politike otvorenej vedy bol po rozsiahlej diskusii stiahnutý a preložený na decembrové zasadnutie predsedníctva.

M. Morovics predstavil návrh osnovy Výročnej správy o činnosti a hospodárení organizácie SAV za rok 2024, ako aj návrh harmonogramu jej prípravy – organizácie odovzdajú časť A: Výročnú správu organizácie do 9. 2. 2025, časť B: Výročná správa o hospodárení organizácie má byť odovzdaná do 30. 6. 2025 a do 31. 7. 2025 má byť správa uložená v Registri účtovných závierok. Pokyny k vypracovaniu budú zaslané emailom. Z. Panczová doplnila, že aj vzhľadom na aktuálne kladený dôraz na internacionalizáciu, by bolo vhodné doplniť do správy informáciu o štátnej príslušnosti prijatých doktorandov a doktorandiek v organizáciách (pre citlivosť osobných údajov, by informácia neobsahovala konkrétne mená, ale iba počty). Návrh osnovy výročnej správy bol schválený. Rovnako bol schválený aj návrh osnovy a harmonogramu prípravy Výročnej správy SAV (VS SAV) za rok 2024. Jej schváleniu predchádzala diskusia s predsedom snemu ohľadom jej prípadného prerokovania v Sneme SAV na základe predloženého návrhu harmonogramu (*pozn. podľa aktuálne platného zákona o SAV [§9, ods.5 písm. a); ako aj §10, ods. 5, písm. i) bod. 2 zákona č. 133/2002 Z. z.], VS SAV schvaľuje vedecká rada a nie snem*). Predseda akadémie okrem iného navrhol, aby jej prerokovanie bolo spojené so záverečným odpočtom činnosti členov predsedníctva predstaveným členom a členkám snemu. Bolo dohodnuté, že výbor snemu túto možnosť prediskutuje na svojom najbližšom zasadnutí.

Ľ. Lacinová informovala o čerpaní finančných prostriedkov pridelených na doktorandské štúdium v roku 2024, ako aj o zostatku v celkovej výške takmer 581 700 EUR, ktorý vznikol tým, že doktorandi z tretích krajín nenastúpili na DŠ. Predsedníctvo schválilo presun nevyčerpaných zdrojov do centrálnych zdrojov akadémie.

V rámci ekonomických a rozpočtových otázok bol M. Radvanským predložený návrh na úpravu rozpočtu organizácií na rok 2024 (schválený); návrh čerpania Fondu P SAV – KTG 610 (schválený), ktorým bol okrem iného odsúhlasený aj balík prostriedkov na odmeny pre zamestnancov organizácií na základe počtu zamestnancov s cieľom podpory plnenia cieľov stratégie VVal (t. j. za účelom dorovnania mzdového odmeňovania zamestnancov na úroveň 90 % rozpočtu platov AV ČR; pridelené 400 EUR/os.). Schválená bola aj aktualizácia návrhu opráv a investičných priorít Ú SAV a v. v. i. v roku 2024. M. Radvanský informoval, že SAV v tomto roku na uvedený účel vyčlenila celkom cca 10,418 mil. eur (z toho bežné výdavky takmer 6 mil. eur a kapitálové výdavky cca 4,5 mil. eur). V poslednom bode tejto časti programu bolo schválené vytvorenie jedného pracovného miesta na ETO Ú SAV (v ročnom objeme 32 400 Eur + odvody zo zdroja 0HUOE). Dôvodom je narastajúca agenda súvisiaca s výkonnosťnými zmluvami, sledovaním limitu verejných výdavkov či kapitálovými investíciami.

Predsedníctvo SAV na základe návrhu vedúceho úradu odsúhlasilo organizačnú zmenu na Ú SAV spočívajúcu v zrušení 3 pracovných miest vrátnikov a 1 pracovného miesta pomocnej sily v kuchyni k 31. 12. 2024 z dôvodu zníženia limitu počtu zamestnancov SAV platného na rok 2025.

M. Morovics predstavil možné alternatívy riešenia dlhodobu diskutovanej situácie v SÚJS SAV, v. v. i., nakoľko pozícia riaditeľa ústavu je už dlhšie neobsadená a ústav má už tretíkrát po sebe zastupujúceho riaditeľa (Š. Marinčáka). Vzhľadom na komplikovanosť situácie (nemožnosť delimitácie pracovníkov, nepravdepodobnosť začlenenia sa do inej v. v. i.), sa členovia predsedníctva dohodli na oslovení právnej kancelárie a získaní vhodnej analýzy riešenia a najneskôr na marcové zasadnutie P SAV predložiť návrh na riešenie.

Predsedníctvo schválilo návrh vzorového registratúrneho poriadku pre organizácie SAV, ktorý bolo nutné aktualizovať z dôvodu zmeny právnych predpisov týkajúcich sa správy registratúry. Inštrukcie k jeho vypracovaniu budú organizáciám zaslané riaditeľkou Archívu SAV (o. z. CSC SAV, v. v. i.).

Schválené bolo pokračovanie projektov programu SASPRO 2, ako aj ďalšie projekty predkladané v zmysle programu.

Členovia predsedníctva schválili v tajnom hlasovaní udelenie Čestnej plakety SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách doc. PhDr. M. Rutkayovi, CSC. z AÚ SAV, v. v. i., a po

predstavení kandidáta a krátkej diskusii, vymenovanie I. Baráka za riaditeľa ÚMB SAV, v. v. i., na funkčné obdobie 5 rokov s účinnosťou od 1. 12. 2024.

Medzi poslednými prerokovávanými bodmi zasadnutia bolo schválenie zámeru vytvorenia Útvary pre transfer technológií na CEMEA SAV, v. v. i., v rozsahu 5 pracovných pozícií (*pozn. vytvorenie útvaru je v súlade s realizáciou akčného plánu stratégie VVal*). Detailnejšie informácie o koncepte fungovania a stratégii rozvoja útvaru budú predmetom decembrového zasadnutia P SAV. Schválilo sa doplnenie Metodiky ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v roku 2025 pre 2. OV a udelenie písomného súhlasu s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi CSČ SAV, v. v. i., a SR v zastúpení LESY SR, š. p. (dlho pripravovaná investícia zo strany Lesov SR do cestnej komunikácie pri Smolenickom zámku).

Na záver rokovania Ľ. Lacinová upozornila na problémy s rezerváciou Auly SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave a „evidentnou“ neexistenciou osoby zodpovednej za túto agendu. R. Karul informoval o dočasnom riešení podávania žiadostí cez Fond na podporu umenia prostredníctvom občianskych združení nakoľko momentálne v. v. i. nie je oprávneným žiadateľom podpory. Zároveň informoval o zámere pripraviť žiadosť pre zaradenie SAV medzi oprávnených žiadateľov. Predseda informoval o realizovaných rokovaníach (s generálnym riaditeľom VAIA, ako aj o zasadnutí Stálej konferencie celospoločenského dialógu v SR zameranej na vedu a školstvo). T. Hromádka informoval o schválení Návrhu stratégie vesmírneho výskumu, M. Radvanský uviedol, že dňa 22. 11. 2024 sa zúčastní rokovania Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch zameraného na návrh rozpočtu 2025. Predseda Snemu SAV pripomenul volebný snem, ktorý sa bude konať 19. 11. 2024, pričom prezenčná účasť na zasadnutí je verejnosti umožnená na základe predchádzajúcej registrácie.

K bodu 5

Informáciu o zasadnutí Vedeckej rady SAV (VR SAV), ktoré sa konalo 13. novembra 2024, podal Ľ. Kľučár. VR SAV po diskusii schválila niekoľko zmien v Kritériách pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I. VR SAV ďalej zobrala na vedomie stanovisko SKVH neodsúhlasiť návrh udeliť čestnú vedeckú hodnosť doktora lekárskych vied (DrSc. H. c.), prof. Robertovi Bollimu, M. D., D. Sc., (Hon.) FAHA, FACC. Dôvodom boli hlavne spoluautorstvá kandidáta na publikáciách, ktoré boli po publikovaní stiahnuté, ako aj niektoré jeho kontroverzné výroky v médiách. VR SAV udelila Zlatú medailu SAV prof. RNDr. Eve Zažímalovej, CSc., Dr. h. c., predsedníčke Akadémie vied ČR. Na záver zasadnutia P. Samuely inicioval diskusiu k potrebe vypracovania národnej databázy vydavateľstiev a časopisov, ako alternatívy k Nórskeму registru, používanému u nás napríklad pri hodnotení organizácií a vo výkonnostných zmluvách.

K bodu 6

Predseda snemu otvoril otázku prerokovania VS SAV 2024 a predsedom akadémie navrhnutého odpočtu činnosti členov odchádzajúceho predsedníctva na zasadnutí Snemu SAV. Členky a členovia výboru snemu sa zhodli na tom, že prípadné pripomienky vznesené členmi snemu k vedeckou radou schválenej VS SAV môžu byť užitočné pri príprave budúcoročnej výročnej správy, pričom VS SAV 2024 by sa na zasadnutí snemu vzala iba na vedomie (s prípadnými pripomienkami). Uvedené by sa mohlo uskutočniť na záverečnom zasadnutí členov snemu zvolených pre funkčné obdobie 2021 – 2025, ktoré sa uskutoční v apríli 2025, resp. po ňom (v závislosti od toho, kedy bude výročná správa predsedníctvom predložená na rokovanie snemu).

Predseda snemu informoval o zasadnutí Komisie pre transformáciu SAV, v rámci ktorej bolo diskutované iniciovanie príprav spočívajúcich v sumarizácii negatív a pozitív na základe

predchádzajúcich skúseností, pričom by malo ísť o podporný dokument pre prípravu novelizácie zákona o v. v. i.

V. Hvozdíková sa informovala, či do budúca nie je možné urýchliť proces informovania členov snemu o výsledku otvárania obálok s návrhmi na kandidátov na predsedu akadémie, resp. členov predsedníctva, nakoľko po skúsenosti z aktuálnych volieb predsedu SAV, dostali členovia snemu túto informáciu neskoro. Bolo skonštatované, že je nutné čakať jednak na overenie zápisnice zo zasadnutia výboru snemu, ako aj na technické spracovanie dokumentov jednotlivých kandidátov (oskenovanie zaslaných podkladov). Výbor snemu sa preto dohodol, že zoznam kandidátov bude v podobe uznesenia výboru snemu zaslaný členom snemu ešte pred podpísaním zápisnice, aby s týmito informáciami mohli členovia snemu disponovať čo možno najskôr. K. Gmucová problém vidí skôr v tom, že nie všetci zamestnanci organizácií vedeli, že môžu navrhovať kandidátov. Mohlo sa stať, že vedecké rady v. v. i. nedostatočne komunikovali túto situáciu v rámci svojich organizácií (usmernenie zaslané predsedom a predsedníčkam vedeckých rád nebolo napriek výzve poslané ďalej). Výbor snemu sa dohodol, že všetky potrebné inštrukcie budú zaslané v rámci pripravovaného „Usmernenia vedeckým radám vo veci volieb kandidátov na členov a členky Predsedníctva SAV pre funkčné obdobie 2025 – 2029“ s uvedením, aby toto usmernenie bolo preposlané všetkým členom akademickej obce (AO). Výbor poveril predsedu snemu pripraviť a zasláť toto usmernenie predsedom vedeckých rád organizácií.

J. Gálik navrhol, aby sa do budúca uvažovalo o možnosti verejnej diskusie kandidátov na predsedu akadémie (nutná úprava Volebného poriadku SAV v čl. II, ods. 6).

Zasadnutia P SAV dňa 12. decembra 2024 sa spolu s predsedom snemu zúčastní K. Gmucová. Najbližšie zasadnutie výboru snemu sa uskutoční dňa 16. decembra 2024 o 10:00 hod. videokonferenčnou formou.

K bodu 7

Predseda snemu poďakoval členkám a členom výboru snemu za účasť a zasadnutie ukončil o 15:10 hod.

V Bratislave dňa 16. decembra 2024

Zapísala: A. Kalistová

Overil: J. Gálik

Ľuboš Kľučár
Predseda Snemu SAV