

**Zápisnica zo 47. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo
dňa 16. decembra 2024 od 10:00 hod. videokonferenčnou formou**

Prítomní: D. Antolová (s výnimkou bodu 5), J. Gálik, K. Gmucová, V. Hvozdíková, M. Kadúć, A. Kalistová, Ľ. Kľučár, R. Passia

Ospravedlený: K. Nemoga

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola správnosti zápisnice
4. Informácie zo zasadnutia P SAV
5. Príprava volebného zasadnutia Snemu SAV
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1

Predseda Snemu SAV Ľ. Kľučár otvoril 47. zasadnutie výboru snemu o 10:15 hod. Za zapisovateľku bola určená K. Gmucová, za overovateľku A. Kalistová.

K bodu 2

Program zasadnutia bol jednomyselne schválený.

K bodu 3

Zápisnica zo 46. zasadnutia výboru snemu bola schválená bez pripomienok.

K bodu 4

Z informácií z 38. zasadnutia P SAV zo dňa 12. 12. 2024 vyberáme:

Predsedníctvo SAV schválilo Plán rodovej rovnosti SAV na roky 2025 – 2029. Ide o plán Úradu SAV, ktorý bude k dispozícii riaditeľom organizácií s tým, že si ho môžu prevziať, prípadne upraviť. Prijatie takéhoto plánu je potrebné deklarovať pri uchádzaní sa o projekty v rámci schémy Horizont Európa. P SAV ďalej schválilo Politiku otvorenej vedy v SAV a Analýzu činnosti dozorných rád v. v. i., ku ktorej prijme opatrenia smerujúce k zintenzívneniu dohľadu nad činnosťou niektorých organizácií zo strany ich dozorných rád.

Veľký priestor bol venovaný ekonomickým bodom, v rámci ktorých P SAV schválilo návrh na úpravu rozpočtu SAV, zobralo na vedomie prvé koncepty návrhu rozpočtu SAV na rok 2025, návrhu rozpisu mzdových prostriedkov a schválilo zámer zjednotenia vnútorných predpisov v ekonomickej oblasti SAV. P SAV sa venovalo vytvoreniu Útvary pre transfer technológií SAV v rámci CEMEA SAV, v. v. i., vo forme pilotného projektu na roky 2025-2026. Tento útvar by mal prevziať úlohy rušenej Kancelárie pre transfer technológií na Úrade SAV. Členovia P SAV prediskutovali situáciu, ktorá vznikla v súvislosti so zálohovým prevodom prostriedkov na riešenie APVV projektov v roku 2025 už tento rok. Pri uplatnení rozpočtových pravidiel to predstavuje pre dotknuté organizácie problém, pomohlo by vyrokovanie

úpravy výdavkových limitov, čo sa zatiaľ nepodarilo. Alternatívnym riešením je namietat, že prostriedky nám boli prevedené v rozpore s rozpočtovými pravidlami štátu. P SAV v tejto veci nenechá dotknuté organizácie samé, ale bude sa snažiť im pomôcť. Schválený bol aj harmonogram jednotlivých krokov pri spracovaní dodatkov k Zmluvám o IFP na rok 2025 a P SAV prerokovalo prípravu monitoringu programovej štruktúry kapitoly 51 – SAV za rok 2024 podľa jednotlivých podprogramov a prvkov.

V rámci legislatívnych a právnych otázok bol schválený Dodatok č. 2 k Štatútu Programu grantov pre postdoktorandov „Postdokgrant“ Slovenskej akadémie vied, návrh na zmenu Štatútu Medzinárodnej ceny SAV a Dodatok č. 1 k Štatútu Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV. Prerokovaný bol aj návrh Pravidiel odmeňovania riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý pred schválením dostane na pripomienkovanie Rada riaditeľov.

P SAV schválilo výzvu návratovej projektovej schémy SAV pre rodičov po materskej a/alebo rodičovskej dovolenke, financovanie projektov aktuálnej výzvy návratovej projektovej schémy a financovanie projektov a ocenenie certifikátom kvality na základe odporúčania Hodnotiacej komisie Programu grantov pre doktorandov SAV. P SAV ďalej zamietlo odvolanie Univerzity Komenského ako partnera programu voči rozhodnutiu P SAV zastaviť financovanie projektu č. 3339/03/02 programu SASPRO 2 a schválilo prístupenie Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., k procesu implementácie HRS4R SAV a používanie loga „HR Excellence in Research“.

P SAV schválilo návrh Zásad pridelovania prostriedkov SAV na podporu projektov MVTs na rok 2025, návrh na schválenie úspešných projektov vo viacerých ďalších výzvach a výzvu spoločného mobilitného grantu SAV – CEFRES pre doktorandov.

Schválené boli aj výsledky výberu žiadateľov o kompenzačný príspevok na udržanie si a získavanie kvalitných mladých vedcov SAV, žiadosť Ústavu polymérov SAV, v. v. i., o schválenie garanta SAV pre doktorandské štúdium v odbore 10. Farmácia, výsledky konkurzu Podporného fondu Š. Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV a žiadosti o predĺženie čerpania príspevku z Podporného fondu Š. Schwarza o jeden rok.

P SAV sa zaoberalo organizáciou podujatia Medzinárodná cena SAV a uložilo pripraviť slávnostné odovzdanie MC SAV 2025 za oblasť prírodných vied.

P SAV schválilo návrh na vymenovanie Mgr. D. Michniaka, PhD. za riaditeľa Geografického ústavu SAV, v. v. i., a neschválilo návrh na vymenovanie Mgr. T. Zachar Podolinskej, PhD. za riaditeľku Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

V rámci dislokačných opatrení P SAV zrušilo rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľností na Vlárскеj ulici 3-7 a prediskutovalo možnosti využitia tohto objektu, o ktorého kúpu napriek lukratívnej polohe neprejavuje nikto záujem. Schválený bol aj návrh na využívanie nových budov postavených v rámci projektu CEMEA.

Podaná bola informácia o komunikácii s MŠVVaM SR o výbere tematických oblastí v plánovanej výzve APVV na bilaterálne projekty s Čínou. Bolo skonštatované, že pri výbere tém spolupráce nám zatiaľ chýba usmernenie zo strany vlády SR k otázkam bezpečnosti v medzinárodnom výskume. Hovorilo sa aj o rekonštrukcii areálu na Patrónke, ktorú finančne a odborné podporuje aj Kancelária podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Predseda snemu konzultoval s ohľadom na plánované celoakademické akcie výber termínu zasadania snemu, na ktorom prebehnú voľby kandidátov na členov P SAV.

K bodu 5

Na prerokovaní tohto bodu programu sa v zmysle Volebného poriadku Snemu SAV nezúčastnila D. Antolová, ktorá akceptovala ponuku kandidovať na funkciu členky P SAV v nasledujúcom funkčnom období.

Výbor snemu určil termín konania zasadania volebného snemu na 18. februára 2025. K výberu tohto termínu prebehla kratšia diskusia, nakoľko v snemom schválenom harmonograme bola uvedená druhá polovica februára, avšak pri jeho schvaľovaní v septembri 2024 sa opomenulo, že je to obdobie jarných prázdnin. Výbor snemu sa priklonil k argumentu, že aj keď to síce má potenciál ovplyvniť účasť členov snemu na zasadaní snemu, zmena termínu na prvý marcový týždeň by mohla spôsobiť ďaleko väčší problém tým kandidátom, ktorí si na základe snemom schváleného harmonogramu naplánovali pracovné cesty na začiatok marca.

V závere tohto bodu bolo dohodnuté, že predseda snemu pripomenie predsedom vedeckých rád organizácií, že stále je možné nezávisle od nominácií a podpôr kandidatúr zverejnených zvoleným kandidátom na predsedu SAV navrhovať ďalších kandidátov na členov a členky predsedníctva. Bude ich tiež informovať, že AO môžu navrhovať aj tých kandidátov, ktorých už nominoval zvolený kandidát na predsedu SAV.

Zasadanie výboru snemu, na ktorom sa budú otvárať obálky s návrhmi na kandidátov na členov P SAV, sa uskutoční 21. januára 2025. Výbor snemu zastáva názor, že pred volebným zasadáním snemu je vhodné zvolať zasadanie komôr snemu, na ktorom kandidáti z daného oddelenia vied môžu predstaviť svoj program a odpovedať na otázky členov komory. Tieto zasadania sa uskutočnia po dohode predsedov komôr s kandidátmi a členmi komory v termíne 1. – 14. februára 2025.

K bodu 6

Výbor snemu na podnet R. Passiu navrhol uvažovať o budúcej novelizácii Volebného poriadku Snemu SAV, konkrétne čl. III, bod (3), v ktorom sa uvádza, že kandidát na predsedu akadémie zvolený na nasledujúce funkčné obdobie môže navrhnúť maximálne šiestich kandidátov. V rámci zachovania rovnosti šancí pre kandidátov za členov P SAV navrhnutých inými spôsobmi (akademické obce, skupiny vedúcich vedeckých pracovníkov) by mal byť presnejšie upravený spôsob komunikácie o podpore kandidátov v období medzi zvolením kandidáta na predsedu SAV a voľbami členov P SAV v Sneme SAV. Takáto komunikácia by napríklad mohla byť umožnená až po otvorení obálok s návrhmi na voľbu kandidátov na členov P SAV na zasadaní výboru Snemu SAV a následnom zverejnení mien kandidátov v uznesení výboru snemu. Zazneli aj alternatívne možnosti úpravy procesu navrhovania kandidátov na členov P SAV, a to umožniť zvolenému kandidátovi na predsedu SAV verejne navrhnúť plný počet kandidátov na členov P SAV alebo nahradiť právo navrhovať kandidátov možnosťou vyjadriť sa pred voľbou k návrhom.

Na zasadaní P SAV 17. 1. 2025 v Košiciach sa zúčastní D. Antolová, náhradníčka je A. Kalistová. Nasledujúce zasadanie výboru snemu sa uskutoční v utorok 21. 1. 2025 poobede v budove Úradu SAV v Bratislave, na ktorom sa budú okrem bežnej agendy otvárať aj obálky s návrhmi kandidátov na členov P SAV.

K bodu 7

Predseda snemu poďakoval členkám a členom výboru snemu za účasť a zasadnutie ukončil o 12:05 hod.

V Bratislave dňa 14. januára 2025

Zapísala: K. Gmucová

Overila: A. Kalistová

Ľuboš Kľučár
predseda Snemu SAV