

Zápisnica zo zasadnutia
Správnej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.,
ktoré sa konalo dňa 6. 3. 2023

Prítomní členovia SR: Martin Braxatoris, Erika Brtáňová, Dana Hučková, Radoslav Passia, Ivana Taranenková

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Štatút komisie pre hodnotenie pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.
4. Schválenie návrhu na udelenie titulu emeritného zamestnanca P. Zajacovi
5. Prerokovanie návrhu na udelenie titulu emeritnej zamestnankyne Z. Pruškovej
6. Informácie o účtovnej závierke
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1

Riaditeľka ústavu a predsedníčka Správnej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. (ďalej len „SR“) I. Taranenková otvorila zasadnutie o 13:00 hod.

K bodu 2

I. Taranenková predložila SR návrh programu zasadnutia. Za zapisovateľa bol navrhnutý M. Braxatoris, za overovateľa R. Passia. Návrh bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

R. Passia predstavil návrh Štatútu komisie pre hodnotenie pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., ktorý integruje dve hlavné funkcie novovytvoreného orgánu: prerokovať a schvaľovať návrhy na udelenie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I a v pravidelných dvojročných intervaloch posudzovať vedeckú činnosť výskumných pracovníkov ústavu na základe Pravidiel hodnotenia výskumných pracovníkov. Štatút nadobudne platnosť po jeho schválení SR a Vedeckou radou Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. (ďalej len „VR“). R. Passia zároveň poskytol SR Zoznam navrhovaných členov a členiek komisie pre hodnotenie

vedeckej činnosti pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., do ktorej riaditeľka ústavu nominovala štyroch členov (E. Brtáňová, D. Hučková, R. Passia, M. Vojtech – externý člen) a VR troch členov (V. Barborík, M. Golema – externý člen, Ľ. Schmarcová). I. Taranenkova predložila SR oba dokumenty na schválenie.

Uznesenie č. 1

SR schvaľuje Štatút komisie pre hodnotenie pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. Zároveň schvaľuje predložený Zoznam navrhovaných členov a členiek komisie pre hodnotenie vedeckej činnosti pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Prebehlo hlasovanie s nasledujúcim výsledkom: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.

Riaditeľka ústavu I. Taranenkova poverila vedením komisie E. Brtáňovú, ktorá poverenie prijala.

Nasledujúca diskusia sa týkala organizačných otázok súvisiacich s prvým zasadnutím komisie.

K bodu 4

I. Taranenkova predložila SR na schválenie návrh na udelenie titulu emeritného vedeckého pracovníka P. Zajacovi, a to po predchádzajúcom schválení VR. SR tento návrh prerokovala a schválila.

Uznesenie č. 2

SR schvaľuje návrh na udelenie titulu emeritného vedeckého pracovníka P. Zajacovi.

Prebehlo hlasovanie s nasledujúcim výsledkom: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.

Nasledujúca diskusia sa týkala otázok súvisiacich s odovzdaním vymenúvacieho dekrétu, ako aj s odchodom ďalších pracovníkov ústavu do dôchodku.

K bodu 5

I. Taranenkova predložila SR na prerokovanie návrh na udelenie titulu emeritnej vedeckej pracovníčky Z. Pruškovej.

Uznesenie č. 3

SR prerokovala návrh na udelenie titulu emeritného vedeckého pracovníka Z. Pruškovej a vyslovila s ním súhlas.

Prebehlo hlasovanie s nasledujúcim výsledkom: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.

Schválený návrh bude predložený na prerokovanie vedeckej rade ústavu.

K bodu 6

I. Taranenková zhrnula predbežné informácie o náležitostiach účtovnej závierky a postupe pri jej vypracúvaní a podávaní, ktoré vyplývajú z komunikácie s členom Dozornej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., za P SAV R. Karulom. Členovia SR po predchádzajúcom preštudovaní finančných výkazov a súvahy prediskutovali ďalšie súvisiace kroky.

K bodu 7

SR prerokovala informáciu o vypísaní výberového konania na pozíciu koordinátora/koordinátorky projektových a popularizačných činností, ktorú podala I. Taranenková a R. Passia. Zároveň prediskutovala definovanie pracovnej pozície a znenie podmienok výberového konania.

SR ďalej diskutovala o možnej podobe Oddelenia literárnej teórie po aktuálnych a plánovaných odchodoch jeho členov do dôchodku.

Ďalšia diskusia sa týkala rozličných otázok vrátane účasti členov ústavu na projektoch (APVV a i.) či opravy hnutel'ného majetku ústavu.

K bodu 8

I. Taranenková ukončila zasadnutie SR o 13:50 hod.

V Bratislave dňa 7. 3. 2023

Zapísal: Martin Braxatoris

Overil: Radoslav Passia

Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
predsedníčka Správnej rady ÚSIL SAV