

**Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.,
ktoré sa konalo dňa 5. 10. 2023**

Prítomní členovia a členky SR: Martin Braxatoris, Erika Brtáňová (prítomná do bodu 4),
Dana Hučková, Radoslav Passia, Ivana Taranenkova

Ďalšie prítomné: Ivana Hostová, Jana Šturdíková (počas rokovania o bode 4)

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
4. Príprava 2. medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky
5. Štatút emeritného vedeckého pracovníka pre Reného Bílika
6. Prerokovanie zmluvy o spolupráci medzi Inštitútom literatúry T. Ševčenka NAVU v Kyjeve a ÚSIL SAV, v. v. i.
7. Aktuálne dianie v ústave
8. Rôzne
9. Záver

K jednotlivým bodom programu:

K bodu 1

Riaditeľka ústavu a predsedníčka Správnej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., (ďalej len „SR“) I. Taranenkova otvorila zasadnutie o 10:30 hod.

K bodu 2

I. Taranenkova predložila SR návrh programu zasadnutia. Za zapisovateľov boli navrhnutí M. Braxatoris a I. Hostová, za overovateľa R. Passia. Návrh bol jednomyselne schválený.

K bodu 3

Členovia SR prerokovali návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb, ktorý sa týka overenia účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2023 s účtovnou závierkou.

Povinnosť zabezpečiť najmenej raz za štyri roky overenie ročnej účtovnej závierky štatutárnym audítorom vyplýva ÚSIL SAV, v. v. i., zo zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. I. Taranenková opísala situáciu na Technicko-hospodárskej správe ústavov spoločenských vied SAV (THS) ako dlhodobo problematickú, z čoho vyplýva aj neistota vo vzťahu k bodom zmluvy s audítorom týkajúcim sa zodpovednosti za včasnosť a správnosť dodania podkladov k auditu. Členovia SR prediskutovali jednotlivé formulácie v zmluve a tiež kroky, ktorými by sa predišlo problémom pri zabezpečovaní auditu či jeho neskorému, resp. nesprávnemu vykonaniu. I. Taranenková avizovala, že členom SR pošle revidované znenie zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty. Na základe súhlasu audítora dokument pošle Dozornej rade ÚSIL SAV, v. v. i, na pripomienkovanie a schválenie. Zmluva následne prerokuje P SAV, ktoré sa zaviazalo refundovať 80 % nákladov na vykonanie auditu. SR ďalej prediskutovala termíny súvisiace so schvaľovaním zmluvy v jednotlivých orgánoch.

K bodu 4

R. Passia informoval SR o stave prípravy 2. medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky, predovšetkým o zabezpečení rollupov a o organizačnej spolupráci s FiF UK, resp. ďalšími inštitúciami. I. Taranenková požiadala prítomných, ktorí sú zároveň organizátormi jednotlivých podujatí, aby dodali definitívne podoby programu do 13. 10. o 12:00. J. Šturdíková informovala o stave prípravy propagačných materiálov (plátenné tašky s potlačou, zápisník s perom, USB kľúč), ktorých výroba by sa mala hradiť z hospodárskeho zisku a mala byť hotová koncom mesiaca október 2023. Informovala tiež o vyžiadaní cenových ponúk k výrobe rollupov.

E. Brtáňová otvorila otázku finančného príspevku zo strany UCM. SR prediskutovala možný účel jeho použitia, ktorý bude ďalej špecifikovaný na základe komunikácie s UCM. E. Brtáňová ďalej informovala o rozložení konferencie Kazateľská tvorba, jej recepcia a stimuly do dvoch dní z dôvodu vyššieho počtu účastníkov.

SR ďalej prediskutovala financovanie občerstvenia na jednotlivých konferenciách, ako aj miesto konania a spôsob zabezpečenia spoločenského podujatia (recepcia). SR tiež prediskutovala otázky súvisiace s oslobodením účastníkov od konferenčného poplatku, ako aj viacjazyčnosti konferenčných sekcií, prezentácií a programu. I. Taranenková navrhla, aby sa operatívne stretnutia k príprave sympózia konali na pravidelnej týždennej báze. Ďalšie stretnutie sa uskutoční po 13. 10. 2023 v nadväznosti na finálne podoby programu konferencií.

K bodu 5

I. Taranenková informovala, že Vedecká rada ÚSIL SAV, v. v. i., prerokovala a schválila návrh na udelenie potvrdila štatútu emeritného pracovníka Renému Bílikovi a predložila SR návrh na opätovné prerokovanie a schválenie.

Uznesenie č. 1

SR prerokovala a schválila návrh na udelenie štatútu emeritného vedeckého pracovníka ÚSIL SAV, v. v. i., prof. PaedDr. Renému Bílikovi, CSc.

Prebehlo hlasovanie s nasledujúcim výsledkom: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu 6

SR prerokovala predbežné znenie zmluvy o spolupráci medzi Inštitútom literatúry T. Ševčenka NAVU v Kyjeve a ÚSIL SAV, v. v. i., ktorý predložila ukrajinská strana. Členovia SR konštatovali, že návrh je tesne spojený s ukrajinskými reáliami a treba ho upraviť, aby reálne odzrkadľoval možnosti a potenciál vzájomnej spolupráce týchto dvoch pracovísk. Vypracovanie upravenej verzie návrhu zabezpečí M. Braxatoris v súčinnosti s R. Passiom, resp. O. Norbou. Termín finalizácie zmluvy nie je pevne stanovený, I. Taranenková navrhla vec uzavrieť do konca roka.

K bodu 7

I. Taranenková predniesla informácie o rozpočtovom riziku pre pracovisko, ktoré by vzniklo po prijatí vyrovnaného štátneho rozpočtu na rok 2024. Ďalej sa venovala výrazným a dlhotrvajúcim problémom s THS (agenda rozpočtu, daní, auditu a i.). Informovala o doterajšej komunikácii s kompetentnými osobami a partnermi ústavu o situácii na THS a možných problémoch spätých so zabezpečením auditu, ako aj o krokoch súvisiacich s prípravou rozpočtu ústavu.

K bodu 8

Na FiF UK budú oficiálne poslané podklady k vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristike učiteľov (VUPCH) M. Braxatorisa a I. Hostovej, aby sa po kladnom rozhodnutí Vedeckej rady FiF UK mohli podieľať na výchove doktorandov a doktorandiek. Doktorand Š. Čižmár aktuálne vedený R. Passiom sa následne presunie pod vedenie I. Hostovej.

Ďalšie informácie sa týkali doktorandského štúdia v nasledujúcom akademickom roku. V tejto súvislosti SR prediskutovala informácie o stretnutí s M. Koliovou z FiF UK, potrebu rozposlať

informácie o doktorandskom štúdiu na ďalšie domáce, resp. aj zahraničné pracoviská. SR tiež prediskutovala možných záujemcov o doktorandské štúdium na ústave a prípadné zameranie ich dizertačného výskumu. Z nasledujúcej diskusie vyplynula potreba vypisovať témy, ktoré sú zaujímavé v medzinárodnom kontexte, a to aj v záujme konkurencieschopnosti a ďalšieho uplatnenia absolventov. Diskusia sa tiež dotkla dvojitého školiteľstva (cotutelle); D. Hučková zistí jeho legislatívne možnosti.

D. Hučková predniesla informácie o podujatí Literárna hodinka v aktuálnom roku a o počte prihlásených záujemcov a záujemkýň.

Ďalšie stretnutie SR sa uskutoční v mesiaci november 2023.

K bodu 9

I. Taranenková ukončila zasadnutie SR o 12:15 hod.

V Bratislave dňa 9. 10. 2023

Zapísali: Martin Braxatoris a Ivana Hostová

Overil: Radoslav Passia

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