

**Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.,
ktoré sa konalo dňa 6. 11. 2023**

Prítomní členovia a členky SR: Martin Braxatoris, Dana Hučková, Radoslav Passia, Ivana Taranenková

Ďalšie prítomné: Ivana Hostová, Jana Šturdíková (počas rokovania o bode 5)

Ospravedlnená: Erika Brtáňová

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, zapisovateľov a overovateľa
3. Zoznam a opis merateľných ukazovateľov výkonnostných zmlúv pre SAV na obdobie 2024 – 2026 a ich aplikácia
4. Navýšenie dovolenky nevedeckým zamestnancom a zamestnankyniam
5. Príprava 2. medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky
6. Použitie prostriedkov zo sociálneho fondu
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 11:00 hod.

K bodu 2

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

K bodu 3

R. Passia a I. Taranenková podali informácie o procese nastavovania merateľných ukazovateľov výkonnostných zmlúv pre SAV na obdobie 2024 – 2026. Aktuálne sa pripravuje koncepcia výkonnostných zmlúv medzi Ú SAV a jednotlivými verejnými výskumnými inštitúciami SAV, v ktorých majú byť položky rozčlenené na povinné, povinne voliteľné a výberové. SR sa venovala otázkam súvisiacim s ich budúcou aplikáciou na Ústav

slovenskej literatúry SAV, v. v. i. (ďalej len „ÚSIL SAV, v. v. i.“). Implementácia ukazovateľov bude závisieť od rozhodnutí na vyšších úrovniach, zmluvy však majú platiť tri roky, počínajúc od roku 2024. SR prediskutovala pripomienky k predbežnej podobe dokumentu, ktoré vypracovali E. Schmarcová a R. Passia a zaslali ich Akreditačnej komisii SAV.

K bodu 4

I. Taranenková na základe dohody so zamestnaneckou dôverníčkou L. Riškovou predložila SR návrh na navýšenie počtu dovolenkových dní pre nevedeckých zamestnancov a zamestnankyne v roku 2024 o 5 dní.

Uznesenie č. 1

SR prerokovala a schválila návrh na navýšenie počtu dovolenkových dní nevedeckých zamestnancov a zamestnankýň na rok 2024 o 5 dní oproti základnej výmere dovolenky, resp. oproti výmere dovolenky v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Zároveň poverila riaditeľku ÚSIL SAV, v. v. i., prijať súvisiace kroky v súlade so Zákonníkom práce.

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

K bodu 5

R. Passia informoval o príprave 2. medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky. Zhrnul aktuálny stav organizačných prác: distribúcie pozvánok na spoločenské stretnutie, tvorby programovej brožúry, výroby propagačných predmetov a informačných plagátov na stojanoch. Informácie doplnila J. Šturdíková. I. Taranenková oboznámila SR so stavom objednávky občerstvenia počas konferenčných dní. SR prediskutovala otázky súvisiace s dopravou propagačných predmetov na FiF UK, prípravou vizitiek pre účastníkov a účastníčky (poverená J. Šturdíková) a pod.

K bodu 6

SR prerokovala možnosť budúceho použitia prostriedkov v sociálnom fonde na zabezpečenie literárnych exkurzií, ako aj alternatívne riešenia (vyplácanie prostriedkov na účty zamestnancov a zamestnankýň, poskytovanie poukážok a pod.). SR otázku opätovne prerokuje v mesiaci december 2023.

K bodu 7

D. Hučková informovala o presune schvaľovania nových školiteľov a školiteľiek doktorandského štúdia vo Vedeckej rade FiF UK na neskorší termín, a to do konca aktuálneho kalendárneho roka. Informácia sa týka jedného pracovníka a jednej pracovníčky ÚSIL SAV, v. v. i.

I. Taranenková pripomenula potrebu pripraviť výzvy na podujatia plánované na rok 2024.

K bodu 8

I. Taranenková ukončila zasadnutie SR o 12.15 hod.

V Bratislave dňa 8. 11. 2023

Zapísali: Ivana Hostová, Martin Braxatoris

Overil: Radoslav Passia

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