

**Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.,
ktoré sa konalo dňa 4. 12. 2023**

Prítomní členovia a členky SR: Martin Braxatoris, Erika Brtáňová, Dana Hučková (od bodu 3), Radoslav Passia, Ivana Taranenková

Ďalšia prítomná: Ivana Hostová

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, zapisovateľov a overovateľ'a
3. Prerokovanie a schválenie návrhu na preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2022
4. Prerokovanie a schválenie prevodu zostatku sociálneho fondu do nasledujúceho roku
5. Vyhodnotenie 2. medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky
6. Rôzne
7. 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 13:15 hod.

K bodu 2

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

K bodu 3

V zmysle účtovnej závierky ústav v účtovnom období 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022 vykázal v účtovníctve výnosy v čiastke 811 118,54 EUR a náklady v čiastke 809 864,38 EUR. Hospodársky výsledok bol zisk v čiastke 1254,16 EUR. Predsedníčka správnej rady navrhla, aby bol hospodársky výsledok za rok 2022 preúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v súlade s Opatrením Ministerstva financií, ktorým sa

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Uznesenie č. 1

SR prerokovala a schválila návrh na preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v súlade s Opatrením Ministerstva financií, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

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

K bodu 4

SR prerokovala návrh na presun prostriedkov sociálneho fondu do nasledujúceho roka, v ktorom sa plánuje konanie literárnej exkurzie.

Uznesenie č. 2

SR prerokovala a schválila návrh na prevod zostatku sociálneho fondu do roku 2024.

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

K bodu 5

R. Passia podal sumárne hodnotenie 2. medzinárodného literárnovedného sympózia, ktoré sa konalo 20. – 24. 11. 2023, a sprostredkoval spätnú väzbu od jeho účastníkov a účastníčok. Členovia a členky SR, ktorí boli zároveň členmi a členkami organizačných výborov jednotlivých sekcií, vyhodnotili výsledky sympózia a prerokovali otázky súvisiace s organizáciou podobných podujatí v budúcnosti.

K bodu 6

I. Taranenková informovala o návrhu doktorandskej súťaže, ktorý neformálne predložili E. Palkovičová a V. Nádaskay. Tá je predbežne naplánovaná na 5. 12. 2024. SR prediskutovala rámcové podmienky účasti v súťaži a otázky súvisiace s vyhlásením súťaže a vytvorením odbornej poroty, ako aj so spoluprácou s inými slovakistickými pracoviskami. Ďalšou témou rokovania bolo doktorandské štúdium, predovšetkým témy dizertačných prác, vypísanie pozície na nové doktorandské miesta cez EURAXESS a návrh doktorandke M. Péterovej prestúpiť na externé štúdium.

I. Taranenková informovala SR o povinnosti podať za ÚSIL SAV, v. v. i., daňové priznanie.
R. Passia podal informáciu o nových kritériách pridelovania vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I. Medzi ďalšie pertraktované témy patrilo Nórsky register vedeckých časopisov, seriálov a vydavateľov a ďalšie databázy, Early stage granty a podanie projektu APVV, certifikát HR excellence in research a periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. SR rámcovo dohodla postup pri príprave výročnej správy za rok 2023.

K bodu 7

I. Taranenková ukončila zasadnutie SR o 14.30 hod.

V Bratislave dňa 6. 12. 2023

Zapísali: Ivana Hostová, Martin Braxatoris

Overil: Radoslav Passia

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