

**Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.,  
ktoré sa konalo dňa 5. 2. 2024**

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

**Ďalšie prítomné:** Ivana Hostová, Lenka Rišková (počas rokovania o bode 4)

**Program:**

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Prerokovanie výročnej správy za rok 2023
4. Využitie sociálneho fondu
5. Opravy a rekonštrukcie
6. Návrh tém doktorandského štúdia – rekapitulácia
7. Dohoda o spolupráci s Inštitútom literatúry Tarasa Ševčenka NAVU v Kyjeve
8. Rôzne
9. 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 10:10 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 jednomyselne schválený.

**K bodu 3**

Predsedníčka SR I. Taranenková informovala o stave prípravy výročnej správy o činnosti a hospodárení za rok 2023. Dokumenty, ktoré budú jej komponentmi, sa podľa aktuálnych predpisov odovzdávajú v rozdielnych termínoch (správa o činnosti organizácie SAV do 16. 2. 2024 a výročná správa o hospodárení organizácie do 30. 6. 2024). Predsedníčka SR prebrala najvýznamnejšie body správy o činnosti organizácie (personálne zmeny, kvalifikačné postupy, zmeny v zložení vedeckej rady, personálna zmena v dozornej rade, typy a objem publikácií

a ohlasov) so zameraním na stabilné a silné stránky ÚSIL SAV, v. v. i., ako aj na víziu do budúcnosti (posilnenie interakcie so zahraničnými pracoviskami, získavanie mimoinštitucionálnych zdrojov, zapájanie sa do európskych výziev a pod.). Vyzvala členov a členky SR, aby pripomienkovali zaslanú verziu správy a upozornili na jej prípadné nedostatky. Členovia a členky SR sa ďalej venovali čiastkovým otázkam a návrhom spojeným s jednotlivými informáciami obsiahnutými v správe.

#### **K bodu 4**

I. Taranenková zrekapitulovala spôsob využívania sociálneho fondu v minulosti a predstavila návrh na jeho využitie v r. 2024, a to najmä v kontexte plánovanej literárnej exkurzie do Budapešti v dňoch 16. – 18. 5. 2014. K rokovaniu bola prizvaná zamestnanecká dôvernica Lenka Rišková. R. Passia načrtol predstavu o čerpaní časti prostriedkov fondu na pokrytie nákladov na zabezpečenie literárnej exkurzie, ako aj predbežnú kalkuláciu jej finančnej náročnosti. Ďalšie rokovanie sa týkalo modelu použitia fondu spôsobom, aby z neho mohli čerpať benefity všetci zamestnanci bez ohľadu na ich účasť na exkurzii. Diskutovalo sa o zaviazaní časti prostriedkov fondu a prerozdelení jeho zostatku, o účtovaní fondu a o dátumoch, ku ktorým je možné robiť súvisiace úkony. SR sa dohodla, že v budúcnosti prerokuje konkrétny návrh použitia fondu vzhľadom na špecifikovanú výšku nákladov na exkurziu.

#### **K bodu 5**

I. Taranenková informovala o stúpajúcom počte havarijných stavov (rozvody, zatekanie vody v suteréne, upchávajúca sa toaleta a pod.), o nahlásených podnetoch na potrebné opravy, ako aj o obhliadke havarijných miest, ktorú vykonal riaditeľ SÚZ CSC SAV R. Grznár. O veciach týkajúcich sa údržby budovy je pravidelne informovaný Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

#### **K bodu 6**

Do akademického roka 2024/2025 členovia ÚSIL SAV, v. v. i., navrhli sedem nových tém dizertačných prác. Ďalšie informácie týkajúce sa doktorandského štúdia sa týkali zmeny formy štúdia M. Péterovej z dennej na externú a úspešného absolvovania skúšok (M. Péterová – dizertačná skúška; Š. Čížmár a O. Norba – skúška u doc. A. Bokníkovej).

**K bodu 7**

I. Taranenková informovala, že dohodu o spolupráci s ILTŠ NAVU v Kyjeve podpísal riaditeľ tohto inštitútu, pričom aktuálne čaká na zaslanie ňou podpísaných kópií dohody a na nahranie jej elektronickej verzie do Centrálného registra zmlúv SR.

**K bodu 8**

V rámci bodu rôzne sa diskutovalo o zaslaní finančných výkazov audítorovi, o štruktúre výkazov o vedecko-výskumnej činnosti, o výkonovom financovaní, evidencii publikačnej činnosti a o upravovaní záznamov v informačnom systéme ELVYS.

**K bodu 9**

I. Taranenková ukončila zasadnutie SR o 11:50 hod.

V Bratislave dňa 9. 2. 2024

Zapísali: Ivana Hostová, Martin Braxatoris

Overil: Radoslav Passia

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