



Zápisnica č. 2/2024

zo zasadnutia Správnej rady Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. zo dňa 24. mája 2024

Prítomní: T. Zachar Podolinská, M. Vrzgulová, S.G. Lutherová, J. Panáková, B. Kolesárová

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Správnej rady a riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. T. Zachar Podolinská.

Úvodom bol jednomyseľne schválený program zasadnutia a overovateľka zápisnice, S. G. Lutherová

Následne boli prerokované schválené body programu:

1. Finálne výsledky Výkonového hodnotenia za roky 2021-22;
2. Výška osobných príplatkov a koncoročných odmien v roku 2024;
3. Predbežný návrh metodiky a postupu schvaľovania Výkonnostných zmlúv 2024-2026;
4. Draft Smernice o zabezpečení inštitucionálnej odolnosti organizácií SAV vrátane dodatku;
5. Rôzne.

1. Finálne výsledky Výkonového hodnotenia za roky 2021-22

Predsedníčka Správnej rady T. Zachar Podolinská zdieľala členkám dokument VFIN 2024 3OV, kde sú špecifikované výsledky výkonového hodnotenia za roky 2021-22 za akreditáciu, VER, publikácie, citácie, doktorandov a projekty. Výsledná suma pre ÚESA SAV, v. v. i. v tomto roku bola 156 227 EUR.

Menované členky Správnej rady zobrali informáciu o výsledkoch na vedomie.



2. Výška osobných príplatkov a koncoročných odmien v roku 2024

Predsedníčka Správnej rady T. Zachar Podolinská predniesla členkám SR návrh rozdelenia pridelených finančných prostriedkov na osobné príplatky a koncoročné odmeny.

Členky Správnej rady jednomyseľne súhlasili a schválili rozdelenie financií.

3. Predbežný návrh metodiky a postupu schvaľovania Výkonnostných zmlúv 2024–27

Predsedníčka Správnej rady T. Zachar Podolinská informovala o „Zásadách systému výkonnostných zmlúv SAV 2024–27“, kde jednou z mandatórnych podmienok pridelenia prostriedkov je aj zlúčenie vedeckých organizácií SAV s tzv. podlimitným počtom zamestnancov do väčších celkov s inými organizáciami. Uvedená okolnosť môže mať vplyv aj na ÚESA SAV, v. v. i. Členky SR diskutovali viaceré možné scenáre, vyjadrili svoje predbežné názory a ponechali túto otázku na konkrétnejšiu diskusiu, keď budú podmienky záväzne špecifikované. Riaditeľka dostala mandát na nezáväznú rokovanú s riaditeľkou ÚVSK SAV, v. v. i. a riaditeľom SÚ SAV, v. v. i. vo veci potenciálneho zlučovania.

Členky Správnej rady zobrali informáciu na vedomie a odporučili detailnejšiu diskusiu o tejto okolnosti s celou akademickou obcou na najbližšej pracovnej porade.

4. Draft Smernice o zabezpečení inštitucionálnej odolnosti organizácii SAV vrátane dodatku

Predsedníčka Správnej rady T. Zachar Podolinská predniesla členkám SR draft Smernice o zabezpečovaní inštitucionálnej odolnosti organizácii SAV, prispôbenú pre potreby ÚESA SAV, v. v. i., vypracovanú podľa vzoru zaslaného z P SAV.



**Ústav etnológie
a sociálnej antropológie**
Slovenskej akadémie vied, v. v. i.



Členky SR jednohlasne smernicu schválili dňa 24.5.2024 s platnosťou od 1.6.2024.

5. Rôzne

V bode rôzne neboli začlenené žiadne ďalšie témy na diskusiu.

Predsedajúca: T. Zachar Podolinská

Zapísala: B. Kolesárová

Za správnosť: S. G. Lutherová