

**Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.,
ktoré sa konalo dňa 18. 3. 2025 videokonferenčne**

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

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Schválenie rozpočtu na rok 2025
4. Prerokovanie materiálov a postupu v oblasti kybernetickej bezpečnosti
5. Rôzne
6. 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 11:45 hod.

K bodu 2

I. Taranenková predložila SR návrh programu zasadnutia. Za zapisovateľa bol navrhnutý M. Braxatoris, za overovateľa R. Passia. Návrh bol jednomyselne schválený.

K bodu 3

I. Taranenková predložila SR na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtu na rok 2025. Priblížila personálne zabezpečenie a časový rámeč vypracovania návrhu. Vysvetlila špecifiká jeho prípravy v súvislosti s úpravou výdavkových limitov, pre ktorú je nutné prijať čo najpresnejší rozpočet na aktuálny rok. Osobitne sa dotkla problému zosúladenia rozpočtov s dotáciami z APVV na realizáciu projektov so začiatkom financovania v priebehu kalendárneho roka. Rozpočet počíta s príjmami 1 030 868,94 EUR a výdavkami 1 025 534,78 EUR.

Uznesenie č. 1

SR prerokovala a schválila predložený rozpočet na rok 2025.

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

K bodu 4

I. Taranenková informovala o aktivitách Centra spoločných činností SAV, v. v. i., smerujúcich k registrácii organizácií SAV ako poskytovateľov základnej služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Zároveň informovala, že podľa existujúcej právnej úpravy, ako aj predložených stanovísk Sekcie regulácie a dohľadu NBÚ SR je verejná výskumná inštitúcia regulovaná zákonom o kybernetickej bezpečnosti len vtedy, keď vykonáva svoju hlavnú činnosť s cieľom využiť jej výsledky na komerčné účely.

Uznesenie č. 2

SR na základe predchádzajúcej analýzy a stanovísk Sekcie regulácie a dohľadu NBÚ SR skonštatovala, že ÚSIL SAV, v. v. i., nepatrí medzi poskytovateľov základnej služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti, a stotožnila sa s rozhodnutím vedenia ústavu nepodať oznámenie o zápise do registra prevádzkovateľov základnej služby.

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

K bodu 5

I. Taranenková informovala o príprave účtovnej závierky, ktorá bude SR predložená na prerokovanie per rollam. SR sa tiež venovala otázkam vyhlásenia výberových konaní (v prvom rade na tri postdoktorandské miesta) a perspektívam ďalšieho personálneho rozvoja pracoviska. Ďalej prediskutovala informácie, ktoré sa týkali priebehu Periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, stratégie a akčného plánu pre výkonnostné zmluvy, prípravy zásobníka opráv v súčinnosti s Ústavom svetovej literatúry SAV, v. v. i., ako aj prebiehajúcim rekonštrukčným prácam a problémom v súvisiacej komunikácii so SÚZ, org. zložkou CSC SAV.

SR plánuje v nasledujúcom období schváliť výročnú správu za rok 2024 vrátane časti B (hospodárska časť). Ďalšie zasadnutie SR bude zvolané situačne podľa potreby. Kontrolu zverejnenia zápisnice z aktuálneho zasadnutia vykoná M. Braxatoris.

K bodu 6

I. Taranenková ukončila zasadnutie SR o 12:50 hod.

V Bratislave dňa 19. 3. 2025

Mgr. Ivana Taranenková, PhD.

predsedníčka Správnej rady ÚSIL SAV, v. v. i

Zapísal: Martin Braxatoris

Overil: Radoslav Passia

