

## Zápisnica

### z 1. pracovného zasadnutia III. komory Snemu SAV zo dňa 25. septembra 2009

**Prítomní:** (podľa abecedného zoznamu pracovísk): M. Soják, K. Kollár, D. Podmaková, D. Magdolen, M. Pekník, T. Kluvánková-Oravská, L. Kačic, M. Piscová, V. Barborík, J. Klačka

Ospravedlnení: M. Zavacká, L. Králik, G. Bianchi, S. Konečný, Z. Bartošová, V. Bačová, H. Urbancová, P. Staněk, Z. Magurová, A. Jakubičková, M. Brňák, E. Markovič

Hostia: J. Bakoš, L. Falt'an, M. Morovics (členovia P SAV), B. Šulavíková (z KVS BK SAV)

Miesto konania a čas: Zasadacia miestnosť Filozofického ústavu SAV,  
Klemensova ul. č. 19, 9.30 hod.

Program: 1) Príprava na voľby členov/kandidátov do Vedeckej rady SAV  
2) Návrhy členov III. komory snemu na prerokovanie na plenárnom zasadnutí Snemu SAV  
3) Rozličné (námety a pod.)

Rokovanie otvorila predsedníčka III. komory Snemu SAV Dagmar Podmaková. Ospravedlnila neprítomných členov III. komory snemu, najmä zástupcov špecializovaných pracovísk, ktorí nedostali pozvánku – problém skupinovej adresy [snem3@savba.sk](mailto:snem3@savba.sk) (D. Podmaková preverí u zodpovedných pracovníkov na Ú SAV mailový skupinový adresár III. komory snemu). Zároveň privítala hostí – členov P SAV.

Predložila návrh programu rokovania, ktorý prítomní bez pripomienok schválili.

1) Predsedníčka 3. komory pripomenula členom komory podmienky podávania návrhov na externých členov Vedeckej rady SAV. Oboznámila prítomných s návrhmi kandidátov, ktorý písomne predložili Centrum vedecko-technických informácií SR a Prognostický ústav SAV.

V súvislosti s prípadnou možnosťou predloženia ďalších návrhov až do rokovania Snemu SAV 29. 9. 2009, informovala o rozprave a rozhodnutí členov výboru snemu o ďalšom postupe.

K navrhnutým kandidátom sa v diskusii vyjadrili členovia III. komory Snemu SAV: M. Piscová, K. Kollár a T. Kluvánková-Oravská. Svoje názory prezentovali aj zástupcovia vedenia III. OV SAV L. Falt'an, J. Bakoš, M. Morovics. Z diskusie vyplynulo, že do Vedeckej rady SAV by mali byť zvolení takí externí členovia, ktorí budú prínosom z hľadiska záujmov SAV, spĺňajú kritéria špičkových vedeckých odborníkov a majú zodpovedajúce postavenie v rámci svojich pracovísk pri príprave, resp. oponovaní zásadných materiálov v decíznej sfére.

Stretnutie malo informatívny charakter. III. komora Snemu SAV nebola viazaná príslušnou legislatívou, aby odporučila kandidátov pre hlasovanie v Sneme SAV 29. septembra 2009, respektíve navrhla ďalších.

2) Prítomní členovia nepredložili žiadne návrhy.

3) D. Podmaková informovala o aktivitách predsedu Akreditačnej komisie SAV P. Samuelyho na doplnení zásad akreditácií a ďalších materiálov, ktoré predloží na schválenie Snemu SAV. J. Bakoš informáciu doplnil.

Na záver pracovného stretnutia D. Podmaková poďakovala prítomným za aktívnu účasť.

Zapísal: Miroslav Pekník  
člen výboru Snemu SAV

Dagmar Podmaková  
predsedníčka III. komory Snemu SAV

Overil: Karol Kollár

V Bratislave 28. 9. 2009