

**Zápisnica**  
**zo 4. pracovného zasadnutia III. komory Snemu SAV zo dňa 15. 6. 2011**

*Prítomní:* (podľa abecedného zoznamu organizácií): M. Zavacká, P. Staněk, I. Valentová, M. Piscová, Z. Bartošová, D. Podmaková, M. Vrzgulová, L. Adamová (nová členka za Ústav experimentálnej psychológie SAV), H. Urbancová, D. Magdolen, M. Pekník, T. Horváth (nový člen za Ústav svetovej literatúry SAV), R. Gáfrík, Z. Magurová, A. Jakubičková, J. Klačka, M. Brňák, E. Markovič

*Ospravedlnení:* M. Soják, K. Kollár, T. Kluvánková-Oravská, P. Žeňuch, S. Konečný, G. Bianchi

*Miesto a čas konania:* Malé Kongresové centrum VEDY, vydavateľstva SAV, Štefánikova ul. č. 3, Bratislava, 14.00 hod.

**Program:** 1. *Otvorenie, schválenie programu*  
2. *Voľba návrhovej a volebnej komisie*  
3. *Doplňovacie voľby do výboru Snemu SAV*  
4. *Rôzne*  
5. *Záver*

**Ad 1.** Rokovanie o 14.00 otvorila a viedla predsedníčka III. komory Snemu SAV D. Podmaková. Prítomní schválili navrhovaný program rokovania s doplnením o voľbu návrhovej a volebnej komisie. Za zapisovateľku schválili Z. Magurovú a za overovateľa D. Magdolena.

**Ad 2.** Prítomní zvolili jednu komisiu, ktorá plnila úlohu návrhovej aj volebnej komisie v zložení J. Klačka (predseda), M. Piscová a M. Zavacká.

**Ad 3.** Predsedníčka III. komory Snemu SAV D. Podmaková pripomenula členom komory, že K. Kollár sa vzdal funkcie člena výboru Snemu SAV (Zápisnica VS č. 38 zo 16. 05. 2011). Z uvedeného dôvodu je potrebné zvoliť do výboru nového člena/členku čo najskôr, pretože pri príprave akreditácie vedeckých organizácií SAV a transformácie SAV budú mať výbory snemu i komory častejšie svoje zasadnutia, najmä pred jesenným zasadnutím Snemu SAV. Nový člen/členka by mal vyhovovať aj požiadavke mimoriadneho člena AKOV3 – zástupcu VS, t. j. nemal by to byť štatutárny zástupca vedeckej organizácie.

M. Pekník uviedol, že III. komora Snemu SAV pracovala doteraz veľmi dobre a vzhľadom na budúcnosť, kedy bude treba obhajovať záujmy III. komory snemu, by sa mal do Výboru Snemu SAV zvoliť zástupca z mladšej generácie, ktorý má už aj isté riadiace skúsenosti. Takýto trend by mal byť už aj v ďalších voľbách do výboru snemu. Podľa jeho názoru uvedené predpoklady v plnej miere spĺňa M. Vrzgulová, a preto ju navrhol za kandidátku na novú členku Výboru Snemu SAV.

M. Vrzgulová sa k uvedenému návrhu vyjadrila, že to bude pre ňu česť aj záväzok a súhlasila s tým, aby bola kandidátkou na voľbu za členku výboru Snemu SAV.

M. Piscová, podporila návrh M. Pekníka a zdôraznila, že M. Vrzgulová sa na zasadnutiach Snemu SAV aktívne a veľmi uvážlivo zapája do diskusií a považuje ju za veľmi vhodnú kandidátku.

Prítomní nenavrhlí ďalšieho kandidáta na člena Výboru Snemu SAV.

Predseda návrhovej a volebnej komisie J. Klačka skonštatoval, že III. komora Snemu SAV je uznášaniaschopná a rozdal hlasovacie lístky. Následne prebehla tajná voľba. Po sčítaní hlasovacích lístkov predseda návrhovej a volebnej komisie skonštatoval, že M. Vrzgulová bola zvolená do Výboru Snemu SAV.

#### Ad 4.

- D. Podmaková informovala prítomných o pripravovanej **akreditácii vedeckých organizácií SAV**, ktorá prebehne bez participácie vysokých škôl. Z uvedeného dôvodu bude potrebné dôkladne sa pripraviť na jesenné zasadnutie Snemu SAV, ako aj na zasadnutia jednotlivých komôr, ktoré sa budú vyjadrovať k procesu akreditácie i akreditačným kritériám. Informovala aj o postupe Výboru Snemu SAV, ktorý požiadal P SAV o predloženie jednotlivých variantov akreditácie s podrobným harmonogramom priebehu, ku ktorým sa budú komory Snemu SAV vyjadrovať pred rokovaním Snemu SAV.

- Ďalšia diskusia sa týkala pripravovanej **transformácie SAV**.

M. Pekník uviedol, že pri transformácii treba venovať veľkú pozornosť špecifikám vedeckých organizácií 3. OV SAV. Do diskusie by sa mala aktívne zapájať aj neformálna platforma – rada riaditeľov z tretieho oddelenia.

P. Staněk poukázal na skutočnosť, že európsky trend je podporovať najmä prírodné vedy. Uviedol, že je pripravený strategický dokument MINERVA 2.0 – Slovensko do prvej ligy, ktorý tento trend nasleduje a ktorý Slovenská rektorská konferencia odmietla; akadémia by tiež mala sformulovať svoje stanovisko k tomuto dokumentu, nakoľko v septembri 2011 bude predložený na rokovanie vlády SR.

Z. Bartošová navrhla, aby sa utvorila neformálna diskusná skupina, v ktorej by boli zastúpení členovia III. komory Snemu SAV a riaditelia organizácii 3 OV SAV, ktorá by sa venovala problematike strategických dokumentov týkajúcich sa transformácie SAV.

D. Magdolen zdôraznil, že všetci účastníci tejto neformálnej platformy by mali mať k dispozícii rovnaké informácie, aby neostalo len pri diskusii, ale aby sa dosiahli aj isté výsledky. Zároveň sa zaujímal aj o výsledky činnosti pracovnej skupiny pre proces transformácie SAV a navrhol, aby III. komora Snemu SAV požiadala predsedu o zaslanie znenia návrhu komisie na transformáciu SAV predsedníčke III. komory Snemu SAV.

D. Podmaková informovala o zložení komisie pre transformáciu SAV, v ktorej je za 3. OV SAV L. Falťan (zloženie komisie bolo zverejnené v zápisniciach z rokovaní P SAV).

Z. Bartošová navrhla iniciovať doplnenie komisie o ďalšieho člena zastupujúceho 3. OV SAV, ktorý by sa vo zvýšenej miere sústredil na zohľadnenie špecifik vedeckých organizácií 3. OV SAV pri formulovaní návrhu transformácie.

- D. Podmaková informovala o seminári ARRA. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotiaci agentúra ARRA je občianskym združením, Z. Bartošová uviedla, že by mali existovať aj ďalšie občianske združenia, ktoré by hodnotili dosiahnuté vedecké výsledky vedeckých organizácií, resp. VŠ.

P. Staněk zdôraznil, že SAV by mala iniciovať vznik takéhoto združenia. Zároveň uviedol, že SAV potrebuje v období transformácie spojencov, preto sa musí otvoriť diskusii, výmene názorov a skúseností. Upozornil, že o stratégii transformácie SAV sa na úrovni exekutívy rozhodne v časovom horizonte pol roka, takže k strategickým materiálom – ako sú MINERVA 2.0 či FÉNIX – musíme urýchlene sformulovať stanoviská za spoločenské a humanitné vedy.

D. Magdolen uviedol, že transformácia sa týka celej akadémie a že všetci by sa k nej mali vyjadriť. Z toho dôvodu by sa členovia III. komory Snemu SAV mali častejšie stretávať

a o podobe transformácie diskutovať. Utvoriť len úzku skupinu ľudí – komisiu, ktorá by sa venovala problematike transformácie SAV, považuje za nedostatočné.

M. Zavacká takisto považuje za nevyhnutné častejšie sa stretávať na zasadnutiach III. komory Snemu SAV a diskutovať a prijímať stanoviská k aktuálnym otázkam, resp. strategickým dokumentom, ktoré sa týkajú transformácie SAV.

Predseda III. komory poukázala na to, že budeme musieť byť pripravení vedieť spájať vedné disciplíny v oblasti spoločenských a humanitných vied, aby bolo možné využívať aj zdroje z väčších grantov/projektov.

- D. Podmaková stručne informovala o tom, že Učená spoločnosť SAV pripravuje návrh na zmenu svojho štatútu, o čom rokoval aj výbor snemu na svojom 39. zasadnutí (viac v zápisnici z výboru snemu).

Z diskusie vyplynuli tieto **uznesenia**:

- 1. III. komora Snemu SAV žiada predsedu pracovnej skupiny pre transformáciu SAV, aby predsedníčke III. komory Snemu SAV zaslal návrh na transformáciu SAV spolu s vecným zámerom a časovým harmonogramom transformácie, a to do 6 júla 2011.**
- 2. Vzhľadom na špecifické postavenie spoločenských a humanitných vied III. komora Snemu SAV žiada P SAV kooptovať ďalšieho člena do pracovnej komisie pre transformáciu SAV, ktorý by obhajoval a presadzoval špecifické požiadavky spoločenských a humanitných vied v procese transformácie SAV.**

**Ad 5.** Predseda III. komory Snemu SAV poďakovala členom komory za aktivitu a rozsiahlu diskusiu. Zasadnutie ukončila o 16.15 hod.

**Nasledujúce zasadnutie III. komory Snemu SAV sa uskutoční v utorok 12. 7. 2011 o 14.00 hod. v Malom Kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, Štefánikova ul. č. 3, Bratislava.**

Prítomní sa dohodli pozvať na zasadnutie komory členov P SAV – zástupcov za III. OV SAV.

Zapísala: Z. Magurová,  
Overil: D. Magdolen  
V Bratislave 29. 6. 2011

Schválila:

Dagmar Podmaková  
predsedníčka III. komory Snemu SAV