

Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, ktoré sa konalo dňa 26. mája 2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prizvaní: členovia súčasného i novozvoleného P SAV

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a volebnej, návrhovej)
4. Správa o hospodárení SAV v roku 2008 (V. Rosová)
5. Informácia o stretnutí zástupcov CEEN 22. – 24. 4. 2009 v Smoleniciach (V. Rosová)
6. Schválenie Štatútu SAV (V. Rosová)
7. Diskusia venovaná návrhom priorít SAV v období 2009 až 2013 (členovia Snemu SAV)
8. Rôzne
9. Schválenie uznesení Snemu SAV
10. Záver

K bodu 1: Zasadanie Snemu otvoril o 12.45 predseda Snemu SAV K. Iždinský. V krátkom prejave privítal všetkých členov Snemu a hostí a predstavil jednotlivých členov Výboru Snemu SAV.

K bodu 2: K. Iždinský predložil snemu návrh programu, ktorý bol následne bez pripomienok schválený.

K bodu 3: K. Iždinský informoval, že na základe počtu prezentovaných členov je Snem SAV uznášaniaschopný. Potom predložil návrh na členov pracovných komisií.

Snem SAV jednomyseľne zvolil:

- **Mandátovú a volebnú komisiu** v zložení: Karol Kollár - predseda, Peter Matiašovský, Miroslav Kooš - členovia
- **Návrhovú komisiu** v zložení: D. Podmaková - predseda, Mikuláš Huba, Zuzana Magurová, Alexander Kiss - členovia

Vedením zápisu bol poverený P. Pristaš, overovateľmi Z. Magurová a I. Budinská

K bodu 4: Správu o hospodárení SAV v roku 2008 predložila V. Rosová. Informovala Snem o výške, čerpaní a štruktúre rozpočtu v roku 2008, o problémoch s čerpaním prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a s prípravou rozpočtu na nasledujúce obdobie. V diskusii potom zazneli otázky týkajúce sa premietnutia výsledkov akreditácií do miezd (M. Moško), zmien v čerpaní prostriedkov na doktorandské štúdium (E. Wiszt), nárastu plánovaných príjmov v roku 2010 (F. Jagla), možnosti ďalšieho krátenia rozpočtu v tomto roku (K. Iždinský). Po ukončení diskusie návrh uznesenia k tomuto bodu predniesla D. Podmaková. Snem toto uznesenie (pozri bod 9) jednomyseľne schválil.

K bodu 5: V úvode K. Iždinský informoval, že tento bod programu bol zaradený na požiadanie člena snemu L. Neslušana. Informáciu o stretnutí zástupcov CEEN 22.–24. 4. 2009 v Smoleniciach predniesla potom V. Rosová. Tohto stretnutia sa zúčastnili najvyšší, resp. vedúci predstavitelia 14 akadémií vied strednej a východnej Európy, ako aj vysokí predstavitelia Európskej komisie a US National Academies. V diskusii k tomuto bodu zazneli otázky na diplomatické kroky prijaté na tomto stretnutí (L. Neslušán), možnosti navrhovania tém na podobné stretnutia (T. Kluvánková-Oravská), možnosť účasti ďalších zúčastnených na podobných stretnutiach (F. Jagla) a na nutnosť účasti radových výskumníkov na podobných podujatiach (F. Gömöry). Následne predseda snemu K. Iždinský ukončil diskusiu k tomuto bodu a návrh uznesenia k tomuto bodu presunul do bodu 8 programu zasadania snemu.

K bodu 6: Návrh zmien a doplnkov v Štatúte SAV predniesla V. Rosová. V úvode svojho vystúpenia ospravedlnila neprítomného predsedu SAV Š. Lubyho (stretnutie V4, Poľsko) a potom prezentovala navrhované zmeny v Štatúte SAV. Informovala snem o priebehu a výsledkoch diskusie k navrhovaným zmenám na P SAV a o nejednoznačných názoroch v rámci P SAV na predkladané zmeny. Následne K. Iždinský informoval o viacerých pripomienkach členov Snemu SAV zaslaných elektronickou poštou. Pred vlastným prerokovaním zmien prebehla rozsiahla diskusia k spôsobu hlasovania (D. Podmaková, G. Bianchi, M. Moško, E. Wiszt). Výsledkom diskusie bola dohoda, že o jednotlivých bodoch sa bude hlasovať individuálne.

V ďalšej časti sa rozprúdila diskusia k navrhovaným zmenám. Kým gramatické a formálne zmeny boli prijaté bez diskusie, rozsiahla diskusia sa týkala najmä zvýšenia počtu podpredsedov s hlasmi proti zvyšovaniu (M. Moško) i za zvyšovanie (J. Kopáček). Viacerí členovia snemu (G. Bianchi, D. Podmaková, T. Kluvánková-Oravská) potom požiadali o vysvetlenie dôvodov a zámeru zvýšenia počtu podpredsedov. Na návrh D. Podmakovej snem hlasovaním jednomyselne súhlasil, aby dezinovaný predseda SAV J. Pastorek vysvetlil dôvody, ktoré vyústili do požiadaviek na zmeny v Štatúte SAV.

J. Pastorek v krátkom vystúpení vysvetlil plány novozvoleného P SAV ako aj dôvody, ktoré ich viedli k návrhu na zvýšenie počtu podpredsedov – rozdelenie práce, zvýšenie autority členov P SAV pri rokovaní s externými inštitúciami. Sľúbil, že tento krok nebude znamenať zvýšenie nárokov na finančné prostriedky, požadované pre činnosť P SAV a výrazným spôsobom obmedzí využívanie grémia.

V diskusii k vystúpeniu J. Pastoreka zaznelo množstvo otázok, najmä na možný konflikt medzi kompetenciami vedeckého sekretára SAV a novozriadeného podpredsedu pre vedu (P. Šajgalík, M. Moško), problém zastupovania predsedu (K. Gmucová) a ďalšie problémy spojené s touto otázkou (J. Kopáček, A. Kišš, Z. Bartošová, E. Wiszt, M. Moško, D. Podmaková, L. Neslušán, G. Bianchi, J. Kopáček, Z. Magurová, M. Tyšler, E. Wiszt, J. Koppel, A. Kiss, F. Jagla).

Z rozsiahlej diskusie vyplynuli viaceré závery. Prvým z nich je nutnosť rozsiahlejšej zmeny Štatútu SAV a odvodených noriem, druhým potom chýbajúca dôvodová správa k predkladanému návrhu zmien Štatútu SAV. Z množstva prednesených pozmeňovacích návrhov snem akceptoval len návrh L. Neslušana, a to, aby snem určil počet podpredsedov SAV na 6 priamo uznesením.

Hlasovaním po komorách bol tento návrh prijatý.

Komora Snemu	Celkový počet členov komory	Počet hlasujúcich za návrh	Podiel hlasov za návrh v komore [%]	Súčet percent. podielov kladných hlasov/3
I.	16	11	68,75	70,77
II.	22	16	72,73	
III.	24	17	70,83	

Následne snem pristúpil k hlasovaniu o pôvodnom návrhu zmien počtu podpredsedov SAV, tak ako ho predložila V. Rossová. Hlasovaním po komorách bol aj tento návrh prijatý.

Komora Snemu	Celkový počet členov komory	Počet hlasujúcich za návrh	Podiel hlasov za návrh v komore [%]	Súčet percent. podielov kladných hlasov/3
I.	16	10	62,50	64,04
II.	22	17	77,27	
III.	24	14	58,30	

Ďalšie požadované zmeny boli potom odsúhlasené bez väčších diskusií. Rozsiahlejšia diskusia sa týkala bodu umožnenia hlasovania *per rollam* aj vo výbore snemu, pričom zazneli hlasy za aj proti (D. Podmaková, V. Štekauerová, G. Bianchi, M. Tyšler). Výsledkom bol pozmeňovací návrh D. Podmakovej, aby z návrhu zoznamu orgánov, ktorým je umožnené hlasovať *per rollam* boli vypustené slová „Výboru Snemu“. Hlasovaním po komorách tento návrh nebol prijatý.

Komora Snemu	Celkový počet členov komory	Počet hlasujúcich za návrh	Podiel hlasov za návrh v komore [%]	Súčet percent. podielov kladných hlasov/3
I.	16	5	31,25	41,08
II.	22	12	54,55	
III.	24	9	37,50	

Následne snem pristúpil k hlasovaniu o pôvodnom návrhu zmien Štatútu SAV, tak ako ho predložila V. Rossová. Hlasovaním po komorách nebol ani tento návrh prijatý.

Komora Snemu	Celkový počet členov komory	Počet hlasujúcich za návrh	Podiel hlasov za návrh v komore [%]	Súčet percent. podielov kladných hlasov/3
I.	16	6	37,50	26,89
II.	22	4	18,18	
III.	24	6	25,00	

Podobne, rozsiahla diskusia sa rozvinula aj k možnosti používať pri rokovaní orgánov SAV videokonferencie. Znova zazneli početné príspevky za aj proti tejto možnosti (M. Novák, J. Pastorek, J. Váľka, T. Kluvánková-Oravská, D. Podmaková, E. Wiszt, G. Bianchi). Výsledkom diskusie bol pozmeňovací návrh D. Podmakovej, aby z návrhu zmeny štatútu boli v bode 13, ktorým je umožnené orgánom SAV používať pri rokovaní videokonferenciu, boli doplnené slová „s výnimkou Snemu SAV“. Hlasovaním po komorách bol tento návrh prijatý.

Komora Snemu	Celkový počet členov komory	Počet hlasujúcich za návrh	Podiel hlasov za návrh v komore [%]	Súčet percent. podielov kladných hlasov/3
I.	16	6	37,50	51,76
II.	22	14	63,64	
III.	24	13	54,17	

V diskusii k ďalším požadovaným zmenám potom vystúpil E. Wiszt s problémom formulácie záverečných ustanovení zmien štatútu. V diskusii (D. Podmaková, J. Sedlák, A. Štaffová, E. Wiszt, L. Kačic) sa potom dospelo k lepšej formulácii tejto časti.

V ďalšej diskusii K. Iždinský informoval o návrhu P. Cifru zaslanom elektronickou poštou na obmedzenie funkčných období členstva v orgánoch SAV a konštatoval, že takáto požiadavka nie je v súlade s platnou legislatívou.

F. Jagla potom predniesol návrh na doplnenie štatútu o možnosť odvolania sa voči rozhodnutiam orgánov SAV. V diskusii bol tento návrh akceptovaný (J. Pastorek, A. Breier, A. Kiss) s tým, že bude súčasťou uznesení Snemu SAV a nie súčasťou Štatútu SAV.

Následne Z. Magurová predložila Snemu na schválenie kompletný návrh zmien a doplnkov Štatútu SAV (pozri Príloha 1). Hlasovaním po komorách boli tieto zmeny prijaté.

Komora Snemu	Celkový počet členov komory	Počet hlasujúcich za návrh	Podiel hlasov za návrh v komore [%]	Súčet percent. podielov kladných hlasov/3
I.	16	12	75,00	72,98
II.	22	17	77,27	
III.	24	16	66,67	

Kompletný návrh zmien a doplnkov Štatútu SAV, tak ako boli schválené je uvedený v Prílohe 1.

K bodu 7: Diskusiu o očakávaných prioritách v ďalšej činnosti SAV otvoril K. Iždinský. Nadväzne na to vystúpili ďalší členovia Snemu s témami o nutnosti rovnocennosti SAV pri rokovaní s inými organizáciami (G. Bianchi), vylepšenia možnosti doktorandského štúdia (M. Novák), authority osobností pri rokovaní navonok (A. Breier, J. Pastorek, M. Huba). V zmysle tejto diskusie dezignovaný predseda SAV J. Pastorek vyzval členov snemu na zaslanie tém, ktoré môžu slúžiť pri vypracovaní programového vyhlásenia P SAV. Snem sa dohodol, že členovia snemu zašlú svoje námety K. Iždinskému do 15. júna 2009.

K bodu 8: Ako prvý vystúpil predseda Snemu K. Iždinský, ktorý predložil Snemu na schválenie návrh na zloženie funkčného platu predsedu SAV. Samotný návrh predniesla D. Podmaková. Snem SAV schválil zloženie funkčného platu predsedovi SAV v predkladanej štruktúre.

V ďalšej časti sa potom diskutovalo ohľadom kvality a obsahu zápisníc Výboru Snemu SAV (K. Gmucová, D. Podmaková, A. Kiss) a tiež o nutnosti inovácie webstránky Snemu SAV (K. Gmucová, D. Podmaková, F. Jagla).

K bodu 9: Predsedníčka Návrhovej komisie D. Podmaková a členka Z. Magurová predniesli návrh uznesení Snemu SAV:

- 1) Snem SAV berie na vedomie Správu o hospodárení SAV v roku 2008, ktorú predniesla podpredsedníčka SAV V. Rosová.
- 2) Snem SAV určuje počet podpredsedov akadémie v počte 6 (slovom šesť).
- 3) Snem SAV schvaľuje predložený návrh zmien a doplnkov Štatútu SAV s výnimkou bodu 13, a s pozmenenou úpravou v bode 14 a bode 15.
- 4) Snem SAV navrhuje Predsedníctvu SAV, aby sa pri príprave konferencií medzinárodných organizácií, ako napríklad CEEN, obrátilo na Snem SAV, prípadne na vedecké organizácie so žiadosťou navrhnúť tematické okruhy na rokovania týchto stretnutí.
- 5) Snem SAV poveruje Predsedníctvo SAV spracovať interný materiál o vybavovaní sťažností, odvolaní a podnetov smerujúcich k orgánom SAV.
- 6) Snem SAV schválil zloženie funkčného platu predsedovi SAV s účinnosťou od 4. 6. 2009 v predložennom členení.
- 7) Snem SAV sa dohodol, že všetky podnety do programového vyhlásenia Predsedníctva SAV vo volebnom období 2009 – 2013 budú členovia posielat' predsedovi Snemu SAV. Termín: do 15. 6. 2009.

Po krátkej diskusii zameranej na formálne a jazykové vylepšenie uznesení (J. Pastorek, A. Štaffová) **Snem SAV schválil návrh uznesení v uvedenom znení.**

K bodu 10: K. Iždinský potom poďakoval prítomným za aktívnu účasť, konštruktívnu diskusiu, zodpovedný prístup k rokovaniu a rokovanie Snemu SAV o 17,45 hod ukončil.

V Bratislave dňa 26. 5. 2009

Zapísal: Peter Pristaš

Overili: Zuzana Magurová a Ivana Budinská

Karol Iždinský
predseda Snemu SAV

Príloha 1.

ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied

Zmeny a doplnky:

Štatút Slovenskej akadémie vied účinný od 1. októbra 2005 sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. III ods. 2 sa vypúšťa slovo „laboratóriá“ a nahrádza slovom „centrá“
2. V čl. IV ods. 2 písm. d) sa za slovami „ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky“ vkladajú slová „vyššími územnými celkami (VÚC).“.
3. V čl. VII – Štruktúra akadémie sa za doterajší ods. 1 vkladá ods. 2, ktorý znie:

(2) *Predseda akadémie vo vymedzených oblastiach zastupujú (§ 12 ods. 10 zákona):*

- a) *prierezovo:* - *podpredseda akadémie pre ekonomiku,*
- *podpredseda akadémie pre výskum,*
- *podpredseda akadémie pre vzdelávanie a doktorandské štúdium,*

b) *vedúci oddelení vied:*

- *podpredseda akadémie pre 1. oddelenie vied,*
- *podpredseda akadémie pre 2. oddelenie vied,*
- *podpredseda akadémie pre 3. oddelenie vied*

4. V čl. VII – Štruktúra akadémie - číslovanie doterajších odsekov 2 až 8 sa posúva na 3 až 9.

5. V čl. VII – Štruktúra akadémie - doterajší ods. 9 sa vypúšťa.

6. V čl. VIII – Zástupca štatutárneho orgánu - vypúšťa sa text doterajšieho ods. 2. Nový ods. 2 znie takto:

(2) *Predseda akadémie v čase jeho neprítomnosti v celom rozsahu zastupuje ním poverený podpredseda akadémie (§ 12 ods. 9 zákona).*

7. V čl. IX sa na konci písm. d) vkladá „*a ďalších grantových systémov.*“

8. V čl. XI ods. 3 sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou „*pri schvaľovaní štatútu sa akademická obec riadi platnými zákonmi.*“

9. V čl. XI ods. 4 sa upravuje slovosled, vypúšťajú sa slová „*výborom Snemu*“ a nahrádzajú slovom „*Snemom*“.

10. V čl. XIV sa vypúšťajú ods. 7 a 8. V ods. 9 sa vypúšťa slovo „*ďalší*“ Číslovanie doterajších ods. 7 až 14 sa mení na 7 až 12.

11. V čl. XV – Vyznamenania a ceny akadémie sa v ods. 1, písm. d) vypúšťa „*rozvoj a*“. V ods. 2, písm. b) sa vypúšťa „*vedecko-popularizačnú činnosť*“ a nahrádza „*popularizáciu vedy*“.

12. V čl. XVIII – Pomocné orgány akadémie sa v ods. 3, písm. d) vypúšťajú slová „*vedeckú výchovu*“ a nahrádzajú slovami „*doktorandské štúdium*“, v písm. k) sa vypúšťa slovo „*univerzitami*“ a nahrádza sa slovami „*vysokými školami*“. V ods. 4, písm. e) sa vypúšťajú slová „*drahú prístrojovú techniku*“ a nahrádzajú slovom „*infraštruktúru*“ a v písm. i) sa vypúšťa slovo „*šanci*“ a nahrádza slovom „*príležitosti*“.

13. V čl. XXI. – Hlasovanie sa za odsek 2) pridáva odsek 3) s týmto textom:

(3) „Orgány akadémie s výnimkou Snemu akadémie môžu rokovať aj prostredníctvom videokonferenčných prenosov. Pre takéto rokovania platia primerane ustanovenia o rokovaní podľa štatútov a rokovacích poriadkov týchto orgánov. Na hlasovanie sa primerane použijú ustanovenia štatútu akadémie s tým, že predseda zasadajúceho orgánu vyzve na hlasovanie a tí účastníci zasadnutia, ktorí sú miestne vzdialení, slovom i obrazom potvrdia ostatným účastníkom spojenia výsledok svojho hlasovania v čase prenosu. Predsedajúci oznámi výsledky hlasovania v mieste, v ktorom sa zdržiaval, ako aj celkový výsledok hlasovania za všetky pripojené miesta. Spôsob rokovania i výsledok hlasovania sa explicitne uvedú v zápisnici z rokovania.“

14. V čl. XXV – Účinnosť sa celá veta označuje ako ods. 1. Za ods. 1 sa vkladá ods. 2, ktorý znie:

(2) „Zmeny a doplnky Štatútu SAV, ktoré schválil Snem akadémie dňa 26. 5. 2009, nadobúdajú účinnosť dňom 4. 6. 2009“

15. Predseda SAV je splnomocnený vydať úplné znenie Štatútu SAV.

V Bratislave 26. mája 2009