

## **Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2010**

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

**Prizvaní:** členovia P SAV, D. Illéšová za OZ pracovníkov SAV

### **Program:**

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej)
4. Informácia o aktuálnej situácii Slovenskej akadémie vied (J. Pastorek)
5. Prerokovanie Návrhu Zásad tvorby rozpočtu RO a určenia výšky príspevku PO SAV v roku 2011 (V. Rosová)
6. Prerokovanie Návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Snemu SAV
7. Rôzne
  - a) Informácia o pokračovaní rokovania SAV a MŠVVaŠ SR o znížení administratívnej náročnosti pri príprave a implementácii projektov Štrukturálnych fondov OPVaV
  - b) Návrh na preradenie Botanického ústavu SAV zo skupiny Biologických a chemických vied SAV do skupiny Poľnohospodárskych a veterinárnych vied SAV v rámci II. oddelenia vied SAV
  - c) Návrh novely Štatútu SAV (J. Koppel)
  - d) Návrh novely Zásad pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV (P. Samuely)
  - e) Predloženie Návrhu uznesenia o pravidelnom zabezpečovaní zverejňovania vývoja financovania v SAV... (K. Gmucová)
8. Schválenie uznesení Snemu SAV
9. Prezentácia Ing. arch. Lubomíra Klauča (AUREX, spol. s r.o.) na tému Urbanistický audit ako nástroj strategického využitia územia (10 minútová prezentácia, potom diskusia)
10. Záver rokovania

### **K bodu 1:**

Zasadanie Snemu otvorila o 9.45 predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková, ktorá privítala všetkých zúčastnených a zároveň ospravedlnila tých členov Snemu SAV a P SAV, ktorí vysvetlili svoju neúčasť.

### **K bodu 2:**

D. Podmaková informovala, že na základe počtu prezentovaných členov je Snem SAV uznášaniaschopný a predložila snemu návrh programu. Pripomenula, že T. Kluvánková—Oravská zaslala elektronickou poštou pozmeňujúci návrh Vedeckej rady Prognostického ústavu SAV k návrhu uznesenia k materiálu bodu 7/d (Zásady pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV), s ktorým sa snem bude zaoberať pri predmetnom bode programu.

V diskusii k predloženému programu vystúpil G. Bianchi, ktorý vyzdvihol začlenenie prezentácie o urbanistickom audite areálu SAV ako samostatného bodu rokovania, ale nesúhlasil s jeho zaradením ako bod 9 a navrhol ho presunúť pred bod 7 – Rôzne. D. Podmaková vysvetlila umiestnenie tohto bodu za bod Rôzne z dôvodu potreby prerokovať najskôr tie materiály, o ktorých Snem SAV musí v zmysle Zákona o SAV hlasovať (napr. novela Štatútu SAV, Pravidelné hodnotenie organizácií SAV a iné).

Vzhľadom na nutnosť hlasovania o tomto bode programu prerušila diskusiu a Snem SAV pristúpil k voľbe pracovných komisií.

### **K bodu 3:**

Výbor snemu predložil návrh členov pracovných komisií. Po krátkej diskusii Snem SAV jednomyseľne schválil.

- **Mandátovú a volebnú komisiu** v zložení: K. Kollár – predseda, P. Matiašovský, J. Sedlák – členovia

#### **Volebné subkomisie:**

**pre I. komoru** v zložení: P. Matiašovský – predseda, V. Štekauerová, K. Gmucová - členovia

**pre II. komoru** v zložení: J. Sedlák – predseda, F. Jagla, M. Dubovický - členovia

**pre III. komoru** v zložení: K. Kollár – predseda, M. Zavacká, Z. Bartošová - členovia

- **Návrhovú komisiu** v zložení: J. Klačka – predseda, M. Tyšler, A. Kiss, Z. Magurová - členovia

Vedením zápisu bol poverený P. Pristaš, overovateľkou sa stala I. Budinská

### **K bodu 2:**

Po zvolení komisií sa snem vrátil k hlasovaniu o programe rokovania a po krátkej diskusii veľkou väčšinou hlasov snem neschválil návrh G. Bianchiho o presune bodu 9 pred bod 7. V reakcii na výsledok hlasovania, G. Bianchi podal návrh stiahnuť tento bod rokovania z programu a presunúť ho na ďalšie rokovanie Snemu SAV. V diskusii následne zazneli hlasy za ponechanie tohto bodu (J. Pastorek), ale snem veľkou väčšinou hlasov odsúhlasil návrh o stiahnutí tohto bodu programu.

Snem veľkou väčšinou hlasov **schválil** návrh uznesenia **presunúť navrhovaný bod 9 na nasledujúce zasadnutie Snemu SAV.**

**Snem následne jednomyseľne schválil** v tomto zmysle **pozmenený program zasadania.**

### **K bodu 4:**

Informáciu o aktuálnej situácii SAV predniesol J. Pastorek. Vo svojom vystúpení informoval o krátení rozpočtu SAV na rok 2011 (v porovnaní s rokom 2010), ktoré sa dotkne všetkých častí rozpočtu, teda aj mzdových výdavkov. Informoval o aktivitách P SAV s cieľom navýšenia rozpočtu a o situácii vo financovaní vedy na Slovensku, kde dochádza aj ku kráteniu rozpočtu APVV. Krátko sa venoval problematike čerpania Štrukturálnych fondov EÚ a problematike kompetenčných centier. Informoval o aktivitách P SAV smerom k možnostiam vstupovania organizácií SAV do obchodných spoločností a avizoval záujem o vystúpenie k ďalším bodom programu.

Rozsiahlu diskusiu otvoril J. Sedlák (predseda APVV) informáciou o situácii v APVV. Za ním vystúpil K. Iždinský, ktorý sa informoval na riziká spojené s alokáciou prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ na diaľnice a podporil snahu o získavanie prostriedkov cez obchodné spoločnosti. J. Pastorek pripustil, že na infraštruktúrne projekty sa presunú aj prostriedky určené pôvodne pre školstvo a vedu a navrhol zaradiť na nasledujúce rokovania Snemu SAV diskusiu o spoločenskom postavení vedy na Slovensku a možnostiach transformácie SAV. V diskusii k možnostiam transformácie vystúpilo viacero členov Snemu SAV väčšinou podporujúcich nutnosť transformácie (P. Šajgalík, M. Moško), upozorňujúcich na riziká tohto procesu (Z. Magurová, M. Novák, L. Neslušán), rekapitulujúcich doterajšie kroky

v príprave transformácie (D. Podmaková, I. Budinská, E. Majková) a vysvetľujúcich viaceré ekonomické problémy spojené s týmto krokom (D. Podmaková, P. Staněk, P. Šajgalík). Diskusiu zhrnul K. Iždinský, ktorý predniesol historický pohľad na problematiku transformácie a navrhol požiadať P SAV o vypracovanie štúdie k možnostiam transformácie. V rozsiahlej diskusii potom Snem SAV precizoval uznesenie k tomuto návrhu. V diskusii zaznelo viac než 25 príspevkov požadujúcich zvolanie mimoriadneho zasadania Snemu SAV, venovanému problému transformácie, spresniť termín rokovania, zabezpečiť účasť zástupcov Akadémie vied Českej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ASFEU a distribuovať záverečný dokument bývalej Komisie ad hoc pre problematiku vhodného ekonomického modelu SAV.

Po ukončení diskusie k tomuto bodu predniesol J. Klačka návrh uznesenia:

1. **Snem SAV berie na vedomie informáciu predsedu SAV o aktuálnej situácii SAV.**
2. **Snem SAV ukladá, aby P SAV na mimoriadnom zasadnutí Snemu SAV v druhej polovici marca 2011 predložilo do diskusie návrh transformácie SAV.**
3. **Snem SAV poveruje P SAV, aby pozvalo na mimoriadne zasadnutie Snemu SAV v druhej polovici marca 2011 zástupcu AV ČR s informáciou o priebehu transformácie AV ČR.**
4. **Snem SAV ukladá P SAV, aby do konca februára 2011 predložilo Snemu SAV záverečný dokument bývalej Komisie ad hoc pre problematiku vhodného ekonomického modelu SAV a zabezpečilo účasť jej zástupcu na mimoriadnom zasadnutí Snemu SAV v druhej polovici marca 2011.**
5. **Snem SAV poveruje P SAV, aby do konca februára 2011 prediskutovalo možnosti transformácie SAV s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR.**

**Snem toto uznesenie veľkou väčšinou hlasov schválil.**

#### **K bodu 5:**

D. Podmaková otvorila ďalší bod programu a požiadala V. Rosovú o prednesenie Návrhu Zásad tvorby rozpočtu RO a určenia výšky príspevku PO SAV v roku 2011. V. Rosová predstavila Zásady... a znova informovala o štruktúre a krátení rozpočtu, keď sa prvýkrát znižuje rozpočet na mzdy a plánovaná redukcia 3,6% bude rovnaká pre všetky organizácie. V Zásadách... nie je plánovaná valorizácia od 1. 1. 2011, ale partneri v rámci vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa sa dohodli, že sa opäť k tejto téme stretnú v máji 2011. (Poznámka VS – 15. 12. 2010 pri podpise kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2011 sa zmluvné strany dohodli, že o možnosti valorizácie platov budú rokovať v máji 2011 podľa vývoja ekonomickej situácie na Slovensku.) P SAV navrhlo krátiť MF vedeckým organizáciám o ďalších 2,4%, t. j. spolu 6%. Informovala, že oddelenia vied podľa predložených zásad prerozdelia vytvorený fond z 2,4% MF (motivačná rezerva) ústavom podľa vnútorných pravidiel oddelení.

Vzhľadom na výrazné krátenie kapitálových prostriedkov (viac ako 90%) P SAV navrhlo, aby všetky kapitálové prostriedky zostali nerozpísané na Úrade SAV, ktorý ich bude uvoľňovať pre organizácie SAV na základe uznesení P SAV. Informovala o probléme financovania vedeckých spoločností a o viacerých otázkach financovania príspevkových organizácií.

D. Podmaková poďakovala V. Rosovej za prednesenie návrhu a pred otvorením diskusie požiadala o vystúpenie D. Illéšovou, predsedníčku OZ pracovníkov SAV. D. Illéšová krátko informovala o možných právnych problémoch, ktoré by vznikli, ak by sa pri plánovanom rozdeľovaní „motivačnej rezervy“ ústavom zohľadňovala aj veková štruktúra zamestnancov a hovorila aj o prijatí vyššej kolektívnej zmluvy.

Po vystúpení predsedníčky OZ pracovníkov SAV D. Podmaková o 12.30 prerušila rokovanie Snemu SAV na obedovú prestávku.

Poobedňajšie rokovanie pokračovalo od 13.00 diskusiou k jednotlivým bodom Zásad... Ako o prvom sa diskutovalo o návrhu M. Moška, aby P SAV bezodkladne predkladalo zmeny v rozpočte Snemu SAV. V diskusii vystúpili viacerí diskutujúci (J. Pastorek, D. Podmaková, V. Rosová, P. Staněk, J. Koppel), osvetľujúci dynamiku rozpočtu. Otvorila sa aj otázka financovania nových centier excelencie (L. Neslušán). J. Pastorek a V. Rosová vysvetlili históriu vzniku Centier excelencie SAV a pripomenuli, že pre ústavy III. Oddelenia vied SAV je výška príspevku stále zaujímavá a na rok 2011 sa plánuje ďalšia výzva na zriadenie nových centier excelencie. E. Majková informovala, že došlo k sprísneniu kritérií a že musia byť ďalej modifikované. Po týchto vysvetleniach L. Neslušán svoj návrh vypustiť financovanie centier excelencie zo Zásad... stiahol. V ďalšej časti sa diskutujúci venovali problematike výročných seminárov oddelení (D. Podmaková), problému financovania vedeckých spoločností (M. Morovics). Zodpovední členovia P SAV reagovali na predložené pripomienky (V. Rosová, E. Majková).

K časti Zásad... venovanej rozpisu kapitálových výdavkov neboli prakticky žiadne pripomienky. Následne sa diskusia venovala návrhom výdavkov na mzdy. Prvé otázky sa týkali krátenia mzdových prostriedkov pre Úrad SAV (L. Neslušán). V reakcii zaznelo, že krátenie rozpočtu mzdových výdavkov podľa rozpočtu, schváleného v NR SR, bude jednotné pre všetky organizácie, teda aj pre Úrad SAV (V. Rosová). K. Iždinský v spolupráci s J. Koppelom a A. Breierom navrhli presnejšie znenie Zásad... v tejto časti. V rozsiahlej diskusii o plánovanom prerozdeľovaní 2,4% mzdových prostriedkov oddeleniami vied odznelo viac než 25 príspevkov. Najmä na tému termínu „motivačná rezerva“ (G. Bianchi, T. Kľuvánková-Oravská, J. Pastorek, V. Barborík), návrhu na úplné zrušenie prerozdeľovania (G. Bianchi), výšky prerozdeľovaných prostriedkov (P. Šajgalík, M. Huba), osobitne spôsobu prerozdeľovania (M. Morovics, F. Jagla, M. Moško, J. Dusza, D. Podmaková, A. Breier, J. Lapin, K. Iždinský, V. Štekauerová). Následne **Snem SAV** hlasovaním **odmietol návrh G. Bianchiho vypustiť zo Zásad celý odsek o krátení a schválil obmedzenie výšky krátenia MF na maximálne 2,4%.**

Potom sa diskusia venovala špecifikácii kritérií pre prerozdeľovanie týchto prostriedkov. Celkom vystúpilo 13 diskutujúcich, ktorí definovali vhodné kritériá – kvalita organizácie, personálna politika a projektové zaťaženie (J. Lapin), možnosti rozdielnych hodnotení v jednotlivých oddeleniach vied, definície kritérií. Z diskusie vyplynulo, že kritériami pre prerozdeľovanie budú kvalita výskumnej organizácie, personálna politika, projektová štruktúra a jednotlivé oddelenia vied v spolupráci s komorami Snemu SAV dohodnú uplatnenie a váhovanie kritérií do 20. februára 2011.

**Snem SAV** hlasovaním po komorách väčšinou hlasov **schválil úpravy Zásad tvorby rozpočtu RO a určenia výšky príspevku PO SAV na r. 2011** takto:

*V preambule:*

**a) P SAV vypracuje podľa týchto zásad rozpis rozpočtu SAV vo výške schválenej NR SR na príslušný rozpočtový rok a po jeho schválení v P SAV poskytne ho členom Snemu SAV.**

*V časti 2.1., 2.2*

**b) V r. 2011 bude redukcia mzdových prostriedkov pre RO, PO a Ú SAV po zohľadnení trvalých úprav schválených v priebehu r. 2010 v rovnakej výške.**

**c) Vložiť slovo „maximálne 2,4%“.**

**d) Kritériá na rozpis 2,4% MF: Kvalita výskumnej organizácie, personálna politika, projektová štruktúra. OV SAV v spolupráci s komorami Snemu SAV dohodnú uplatnenie a váhovanie kritérií do 20. februára 2011.**

Potom sa snem sústredil na časť Zásad... venovanej rozpisu prostriedkov na tovary a služby. Podstatná časť pripomienok sa týkala potrebnosti citácií Zákona č. 523/2004 Z. z. o

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v texte Zásad... (M. Koóš, P. Šajgalík, M. Moško). S. Hudecová z Ú SAV vysvetlila dôvody pre zachovanie citácií, ale v Sneme SAV prevládol názor o vhodnosti vypustenia týchto citácií a snem hlasovaním po komorách návrh M. Moška, **aby z návrhu Zásad... boli doslovné citácie Zákona č. 523/2004 Z. z. o RO a PO vypustené, schválil.**

V diskusii k záverečnej poznámke D. Podmaková navrhla, **aby aj pri možných zmenách vynútených úpravou rozpočtovej kapitoly SAV bolo potrebné ich odsúhlasenie Snemom SAV**, čo snem veľkou väčšinou hlasov **schválil.**

V diskusii venovanej prílohe **Zásad pre financovanie projektov MVTS** zazneli len dva príspevky. P. Šajgalík sa informoval o začlenení projektov spolupráce s Taiwanom, na čo odpovedal L. Petruš. Snem znenie tejto prílohy veľkou väčšinou hlasov schválil. K **prílohe č. 2 o financovaní projektov VEGA** D. Podmakovú zaujímala výška prostriedkov vyčlenených na projekty v roku 2011. J. Pastorek potvrdil, že výška prostriedkov by nemala byť oproti roku 2010 krátená. **Predložené znenie obidvoch príloh Zásad...** Snem SAV veľkou väčšinou hlasov hlasovaním po komorách **schválil.**

#### **K bodu 6:**

Z. Magurová vysvetlila dôvody, ktoré viedli výbor snemu k predloženiu návrhu Dodatku č. 1 Štatútu Snemu SAV (najmä zosúladenie znenia štatútu s platnými zákonnými normami o SAV). Po krátkej diskusii (M. Huba, D. Podmaková, J. Koppel) **Snem SAV Dodatok č. 1 Štatútu Snemu SAV** veľkou väčšinou hlasov **schválil.**

#### **K bodu 7:**

a)

V. Rosová oboznámila snem s pokračovaním a výsledkami rokovaní medzi SAV a MŠVVaŠ SR o znížení administratívnej náročnosti pri príprave a implementácii projektov Štrukturálnych fondov EÚ. Poďakovala sa za všetky podnety pri sumarizovaní konkrétnych problémov, ktoré zhrnula do 13 okruhov. Z nich viaceré už boli s MŠVVaŠ SR prerokované a dosiahla sa čiastočná náprava, o zostávajúcich sa plánujú ďalšie rokovania. Informovala o konaní seminára pre riešiteľov ŠF EÚ zo SAV o problémoch riešenia projektov ASFEU, ktorý by sa mal uskutočniť 18. januára 2011.

V diskusii vystúpili viacerí členovia snemu, ktorí pozitívne hodnotili pokrok v rokovaní a prípravu takéhoto seminára (D. Podmaková, J. Kopáček), žiadali jeho organizáciu formou videokonferencie aj pre mimobratislavské pracoviská (J. Gálik), nastolili ďalšie problémy s čerpaním (F. Jagla, P. Šajgalík) i možné spôsoby ich riešenia (P. Samuely). Z. Bartošová opätovne navrhla prijať uznesenie **vyzvať ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k zníženej administrácii projektov ŠF EÚ.**

Po skončení diskusie **Snem SAV schválil** návrh Z. Bartošovej a poveril výbor snemu spresnením znenia výzvy.

b)

K predloženému návrhu nezazneli žiadne pripomienky. **Snem SAV** jednomyseľne **zobral na vedomie a schválil preradenie Botanického ústavu SAV zo skupiny Biologických a chemických vied SAV do skupiny Poľnohospodárskych a veterinárnych vied SAV v rámci II. oddelenia vied SAV.**

c)

Úvodnú informáciu k Návrhu úpravy Štatútu SAV predniesol J. Koppel. Vzhľadom na to, že upravený text bol rozposlaný členom Snemu SAV v predstihu, J. Koppel len krátko zhrnul navrhované zmeny: úprava názvov komisií, zriadenie dvoch nových komisií a doplnenie

možnosti hlasovania per rollam. V diskusii Z. Magurová navrhla vypustiť bod 8 predloženého štatútu venovaný vydaniu platného znenia Štatútu. Rozsiahlejšia diskusia sa venovala problematike hlasovania per rollam pri práci komisií, kde zazneli hlasy proti (D. Podmaková, Z. Magurová za výbor Snemu SAV) i pre (J. Koppel, J. Gálik). Hlasovaním **Snem SAV schválil vypustenie bodu 8 štatútu a neschválil návrh výboru Snemu SAV, aby komisie nerokovali per rollam.** V záverečnom hlasovaní potom snem schválil upravené znenie Štatútu SAV.

d)

Návrh novely Zásad pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV predložil P. Samuely. Podstatou návrhu bolo odloženie plánovaného pravidelného hodnotenia, ktoré sa malo uskutočniť v roku 2011 za roky 2007 – 2010 o jeden rok, čím sa predĺžilo obdobie hodnotenia na päť rokov. P. Samuely vysvetlil, že cieľom návrhu je zosúladiť termín hodnotenia s plánovaným hodnotením vysokých škôl, ako aj implementovať kritériá *Európskeho evaluačného protokolu*.

D. Podmaková prečítala pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý v mene Vedeckej rady Prognostického ústavu SAV predložila T. Kluvánková-Oravská, aby sa pravidelné hodnotenie uskutočnilo v pôvodnom termíne. Oba protichodné návrhy vyvolali bohatú diskusiu, v ktorej zazneli hlasy a dôvody za odsunutie hodnotenia (P. Samuely, J. Kopáček, V. Štekauerová, M. Tyšler, J. Pastorek, F. Jagla, P. Šajgalík) i proti (M. Zavacká, G. Bianchi, T. Kluvánková-Oravská), argumentujúce najmä zmenou pravidiel hodnotenia za chodu. T. Kluvánková-Oravská potom navrhla, že v prípade, že snem schváli odloženie hodnotenia o jeden rok, aby sa pri hodnotení ústavov v roku 2011 nebrali do úvahy výsledky poslednej akreditácie. **Snem SAV hlasovaním zamietol návrh VR Prognostického ústavu SAV. Schválil návrh Novely Zásad pravidelného hodnotenia,** ktoré predložilo P SAV a hlasovaním **zamietol návrh T. Kluvánkovej-Oravskej.**

e)

K. Gmucová stručne uviedla **návrh uznesenia o pravidelnom zabezpečovaní zverejňovania vývoja financovania v SAV,** ktoré má viesť k zlepšeniu informovanosti zamestnancov SAV, ale aj širokej verejnosti o stave financovania SAV. Predseda SAV k návrhu nemal námietky. **Snem SAV** po malých úpravách uznesenie veľkou väčšinou hlasov **schválil.**

f)

Do diskusie sa prihlásil V. Barborík, ktorý prečítal Vyhlásenie Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV k problémom súvisiacim so súdnym sporom s Ev. cirkvou a. v. o vlastníctvo budovy na Konventnej ulici č. 13 v Bratislave, v ktorej sídli aj ich ústav. D. Podmaková vysvetlila genézu tohto sporu a konštatovala, že vzhľadom na to, že SAV nebol ešte doručený rozsudok, nie je možné sa voči nemu ohradiť a pripomenula, že snem nie je odborne pripravený vyjadrovať sa k postupom právnikov a ich kvalite. J. Pastorek potvrdil, že P SAV podnikne všetky potrebné právne kroky po doručení rozsudku.

#### **K bodu 8:**

Vzhľadom na to, že uznesenia k jednotlivým bodom programu sa schvaľovali osobitne po každom bode, Snem SAV o uzneseniach v závere rokovania nehlasoval.

#### **K bodu 9:**

Predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková poďakovala prítomným za aktívnu účasť, zodpovedný prístup k rokovaniu, konštruktívnu diskusiu, zaželala všetkým príjemné Vianoce a rokovanie Snemu SAV o 17.25 hod. ukončila.

V Bratislave dňa 10. 1. 2011

Zapísal: P. Pristaš  
Overila: I. Budinská

Schválila: Dagmar Podmaková  
predsedníčka Snemu SAV

Príloha 1

### Uznesenia Snemu SAV zo zasadnutia dňa 15. 12. 2010

1. Snem SAV schválil program rokovania so zmenou, a to presunutie bodu 9 na rokovanie nasledujúceho snemu.
2. Snem SAV zobral na vedomie informáciu predsedu SAV o aktuálnej situácii SAV.
3. Snem SAV uložil, aby P SAV na mimoriadnom zasadnutí Snemu SAV v druhej polovici marca 2011 predložilo do diskusie návrh transformácie SAV.
4. Snem SAV poveril P SAV, aby pozvalo na mimoriadne zasadnutie Snemu SAV v druhej polovici marca 2011 zástupcu AV ČR s informáciou o priebehu transformácie AV ČR.
5. Snem SAV uložil P SAV, aby do konca februára 2011 predložilo Snemu SAV záverečný dokument bývalej Komisie ad hoc pre problematiku vhodného ekonomického modelu SAV a zabezpečilo účasť jej zástupcu na mimoriadnom zasadnutí Snemu SAV v druhej polovici marca 2011.
6. Snem SAV poveril P SAV, aby do konca februára 2011 prediskutovalo možnosti transformácie SAV s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR.
7. Snem SAV schváli Zásady tvorby rozpočtu RO a určenia výšky príspevku PO SAV na rok 2011 s úpravami v nasledovnom znení:

*V preambule:*

- a) P SAV vypracuje podľa týchto zásad rozpis rozpočtu SAV vo výške schválenej NR SR na príslušný rozpočtový rok a po jeho schválení v P SAV ho poskytne členom Snemu SAV.

*V časti 2.1., 2.2*

- b) V roku 2011 bude redukcia mzdových prostriedkov pre RO, PO a Ú SAV po zohľadnení trvalých úprav schválených v priebehu r. 2010 v rovnakej výške.
- c) Doplniť „maximálne“ 2,4%.
- d) Kritériá na rozpis 2,4% MF: Kvalita výskumnej organizácie, personálna politika, projektová štruktúra. OV SAV v spolupráci s komorami Snemu SAV dohodnú uplatnenie a váhovanie kritérií do 20. februára 2011.

*V časti 2.1 , 2.2 a 2.2.2*

- e) Vypustiť citovanú časť zákona o RO a PO.

f) *V Záverečnej poznámke*

ods. 1 posl. vetu doplniť. „, a predložené Snemu SAV na schválenie.“

8. Snem SAV schválil Dodatok č. 1 k Štatútu Snemu SAV, ktorým sa zosúladiť znenie ustanovení štatútu, rokovacieho poriadku a volebného poriadku so znením Zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
9. Snem SAV zoberal na vedomie Informáciu o pokračovaní rokovania SAV a MŠVVaŠ SR o znížení administratívnej náročnosti pri príprave a implementácii projektov Štrukturálnych fondov OPVaV.
10. Snem SAV sa po obsahovej stránke stotožnil s výzvou členky snemu Z. Bartošovej ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu na zníženie administratívnej záťaže pri riešení projektov ŠF EÚ SR a poveril výbor sformulovaním jej znenia, ktoré je nasledovné:

„Snem Slovenskej akadémie vied v záujme efektívneho čerpania finančných prostriedkov Štrukturálnych fondov Európskej únie žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o urýchlené podniknutie krokov smerujúcich k zmene existujúceho stavu, teda k zníženiu neúmernej administratívnej záťaže vedeckých pracovníkov pri implementácii projektov ŠF EÚ. Tieto opatrenia by mali pomôcť pri napĺňaní zámeru vlády Slovenskej republiky zjednodušiť a zefektívniť komplikovaný a prebyrokratizovaný proces riadenia eurofondov v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, a taktiež urýchliť samotný proces čerpania ŠF EÚ. Pri prechovávaní súčasného stavu hrozí pokles vedeckej výkonnosti špičkových vedcov SR, ktorí sú nositeľmi týchto projektov.“
11. Snem SAV jednomyselne zoberal na vedomie a schválil preradenie Botanického ústavu SAV zo skupiny Biologických a chemických vied SAV do skupiny Poľnohospodárskych a veterinárnych vied SAV v rámci II. oddelenia vied SAV.
12. Snem SAV schválil novelu štatútu akadémie s úpravou v nasledovnom znení: Bod 8. „Predseda akadémie je splnomocnený vydať úplné znenie štatútu akadémie.“ sa vypúšťa.
13. Snem SAV schválil novelu Zásad pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV a presun hodnotenia vedeckých organizácií SAV do roku 2012.
14. Snem schválil návrh uznesenia svojej členky K. Gmucovej o zverejňovaní vývoja financovania na webovej stránke SAV s pripomienkami v nasledovnom znení: „Snem SAV poveril P SAV, aby na webovej stránke SAV pravidelne zverejňovalo vývoj financovania SAV v posledných rokoch, ako aj predbežný, vládou oznámený výhľad na ďalšie obdobie, a to vrátane rozpisu na kapitálové, vecné neinvestičné a mzdové výdavky.“
15. Snem SAV zoberal na vedomie informáciu člena snemu za Ústav slovenskej literatúry SAV o priebehu právneho sporu, v ktorom si Ev. a. v. cirkev uplatňuje nárok na budovu na Konventnej ulici č. 13 v Bratislave.