

**Zápisnica zo 41. zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa uskutočnilo 9. júla 2024 od 10:00 hod. videokonferenčne**

Prítomní: D. Antolová, K. Gmucová, V. Hvozdíková, A. Kalistová, Ľ. Kľučár, R. Passia, M. Kadúc
Nepítomní ospravedlnení: J. Gálik, K. Nemoga

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola správnosti zápisnice
4. Prerokovanie Zásad odmeňovania členov P SAV
5. Prerokovanie Zoznamu organizácií a organizačných zložiek zastúpených v Sneme SAV
6. Prerokovanie návrhu Harmonogramu volieb kandidátov na predsedu SAV a členov P SAV vo funkčnom období 2025 – 2029
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1

Predseda snemu SAV Ľ. Kľučár otvoril zasadnutie výboru o 10:00 hod. Za zapisovateľku bola určená K. Gmucová, za overovateľku D. Antolová.

K bodu 2

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3

Zápisnica zo 40. zasadnutia výboru snemu bola schválená bez pripomienok.

K bodu 4

K návrhu Zásad odmeňovania členov P SAV, ktorý bol výboru snemu predložený na diskusiu na predchádzajúcom zasadnutí, neboli členmi výboru vznesené žiadne pripomienky. Návrh bol schválený a bude v najbližšej dobe predložený členom snemu na pripomienkovanie a následne zaradený do programu septembrového zasadania Snemu SAV. Dôvodová správa aj návrh uznesenia k dokumentu budú súčasťou predloženého materiálu.

K bodu 5

Výbor snemu prerokoval a schválil Zoznam organizácií a organizačných zložiek zastúpených v Sneme SAV, ktorý bude zverejnený medzi dokumentami Snemu SAV na webovom sídle SAV.

K bodu 6

Výbor snemu prerokoval a schválil návrh Harmonogramu volieb kandidátov na predsedu SAV a členov P SAV vo funkčnom období 2025 – 2029. Niektoré termíny budú spresnené na septembrovom zasadnutí Snemu SAV, na ktorom bude snem tento harmonogram schvaľovať. V súvislosti s plánovaním zasadaní snemu sa členovia výboru zhodli, že na zabránenie kolízii termínov by bolo vhodné sprístupniť výboru snemu akademický kalendár plánovaných akcií.

K bodu 7

Predseda snemu bude informovať členov snemu o zverejnení materiálov predložených na septembrové zasadanie Snemu SAV a pripomienkových formulárov. Termín na zaslanie pripomienok k návrhu Dodatku č. 6 k Štatútu SAV a návrhu Zásad odmeňovania členov P SAV bol stanovený na 10. septembra 2024. Spracovaný sumár pripomienok dostanú členovia snemu po zasadnutí výboru snemu

16. septembra 2024. Zasadanie snemu sa uskutoční 19. septembra 2024.

Členovia výboru snemu v diskusii skonštatovali, že stále chýba usmernenie k problému s odpisom majetku v. v. i.

K bodu 8

Ľ. Kľučár ukončil zasadnutie výboru snemu o 11:40 hod.

V Bratislave, dňa 15. júla 2024

Zapísala: K. Gmucová

Overila: D. Antolová

Ľuboš Kľučár
predseda Snemu SAV