

**Zápisnica č. 02 zo zasadania Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo dňa 18. 05. 2009**

Prítomní: I. Budinská, K. Iždinský, K. Kollár, P. Matiašovský, D. Podmaková, P. Pristaš, J. Sedlák

Ospravedlnení: J. Klačka, M. Kooš, Z. Magurová

Prizvaní: J. Pastorek, A. Breier

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola zápisnice
4. Príprava plenárneho zasadnutia snemu 26. mája 2009 - prizvaní J. Pastorek, A. Breier
5. Rôzne
6. Záver

Ad 1.:

Zasadnutie výboru snemu, ktoré sa konalo v Ústave experimentálnej onkológie SAV o 16.00 otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV K. Iždinský.

Ad 2.:

Prítomní jednomyseľne prijali navrhnutý program rokovania výboru. Overovateľmi zápisnice sa stali P. Matiašovský a K. Kollár.

Ad 3.:

Zápisnica z plenárneho zasadnutia Snemu SAV zo dňa 21. 4. 2009 bola schválená bez pripomienok.

Ad 4a:

J. Pastorek predstavil návrh organizačných zmien, ich zdôvodnenie a navrhované textové znenie v Štatúte SAV, ktoré budú predmetom rokovania súčasného PSAV, nakoľko návrh zmien Štatútu SAV predkladá snemu predseda SAV. Diskutované boli najmä návrhy počtu podpredsedov, náplň ich činnosti, štatutárneho zástupcu, možnosti rokovania samosprávnych orgánov SAV per rollam a formou videokonferencie. Výbor považoval za dostatočne zdôvodnené organizačné zmeny v riadení vytvorením postov prierezových podpredsedov za ekonomiku, vedu a vzdelávanie. Diskusia o rozhodovaní per rollam a rokovaní formou videokonferencie nevedla k jasnému záveru. Výbor sa rozhodol, že nebude tlmočiť snemu v uvedených záležitostiach jednoznačné stanovisko. VS tlmočil J. Pastorekovi potrebu novelizácie aj ďalších vnútorných noriem SAV, ktoré by sa mali uskutočniť po dôkladnej analýze v priebehu prvého roka. VS je pripravený na uvedených novelizáciách spolupracovať.

Ad 4b.:

Návrhy personálneho zloženia komisií:

Výbor snemu navrhuje nasledujúce zloženie pracovných komisií:

mandátová a volebná komisia: predseda – K. Kollár, členovia P. Matiašovský, M. Kooš,
návrhová komisia: predsedníčka – D. Podmaková,
Zapisovateľ: P. Pristaš
Overovatelia: I. Budinská, Z. Magurová

Ad 4c

Návrh programu zasadnutia snemu:

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

Výbor po diskusii schválil program zasadnutia snemu. K. Iždinský rozošle pozvánku členom snemu spolu s návrhom zmien v Štatúte SAV.

Ad 5.:

D. Podmaková informovala, že obdržala stanovisko Odboru kontroly PSAV k žiadosti výboru snemu o prerokovanie sťažnosti dr. Gašparíkovej. K. Kollár oboznámi výbor snemu s výsledkom prešetrenia sťažnosti Dr. J. Gašparíkovej vykonaným Odborom kontroly SAV na zasadnutí výboru.

Zastupovaním výboru snemu na koncerte „Mladí mladým – umelci vedcom“ pri príležitosti vyhodnotenia súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV Košiciach dňa 11. júna 2009 bol poverený P. Pristaš.

Ďalšie zasadnutie výboru snemu bude 1. júna 2009 na Štefánikovej 49 o 13:30 h.

Ad 6.:

Predseda snemu sa poďakoval členom VS za aktívne rokovanie a ukončil zasadnutie o 20.10 hod.

V Bratislave dňa 28. 05. 2009

Schválil: Karol Iždinský
predseda Snemu SAV

Zapísal: J. Sedlák

Overovatelia: P. Matiašovský, K. Kollár