

**Zápisnica č. 03 zo zasadania Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo dňa 01. 06. 2009**

Prítomní: I. Budinská, J. Klačka, K. Kollár, M. Kooš, Z. Magurová, P. Matiašovský,
D. Podmaková, J. Sedlák

Ospravedlnení: K. Iždinský, P. Pristaš

- Program:
1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola zápisnice z 2. zasadnutia VS
 4. Informácia zo 66. zasadnutia P SAV konaného 19. 5. 2009 (P. Matiašovský)
 5. Informácia zo 67. zasadnutia P SAV konaného 28. 5. 2009 (Z. Magurová)
 6. Informácia zo stretnutia súčasného a budúceho P SAV v Smoleniciach
(D. Podmaková, J. Sedlák)
 7. Rôzne
 8. Záver

Ad 1.:

Zasadnutie otvoril o 13.30 hod. a viedol predseda 2. komory snemu J. Sedlák, ktorého poveril vedením zasadnutia predseda snemu K. Iždinský.

Ad 2.:

Navrhnutý program rokovania výboru prítomní jednomyseľne prijali. Overovateľmi zápisnice sa stali J. Klačka, K. Kollár.

Ad 3.:

Výbor prerokoval pripomienky k prvému zneniu zápisnice zo svojho 2. zasadnutia a dohodol sa na jej konečnom znení.

Ad 4.:

P. Matiašovský informoval o niektorých podrobnostiach zo 66. zasadnutia P SAV, ktoré sa konalo 19. 5. 2009:

- Podľa informácie predsedu SAV, týkajúcej sa návrhu rozpočtu na roky 2010-2012, navrhovaný rozpočet v súlade s listom MF SR predstavuje sumu 56,8 mil. €. V porovnaní so súčasným rozpočtom to predstavuje rozdiel -7,6 mil. €. Z toho -1,9 mil. € tvoria kapitálové výdavky a -5,7 mil. € bežné.
- Podpora P SAV pre menovanie Neuroimunologického ústavu SAV za predstaviteľa SR v Národnom programe boja proti Alzheimerovej chorobe na vedeckej, medicínskej a sociálnej úrovni je podporou toho, aby bol projekt predložený na rokovanie Rady vlády pre vedomostnú spoločnosť.
- Poverenie J. Slezáka v spolupráci s E. Majkovou, pripraviť stanovisko SAV na výročnú konferenciu APVV, sa týkalo vyjadrenia potreby nových všeobecných výziev a otázok nezávislosti agentúry.
- P SAV odporúča novému P SAV, aby pozvalo predstaviteľov Slovenskej rektorskej konferencie na pôdu SAV a do programu zaradilo problematiku grantových systémov vrátane VEGA; posledné projekty na 2 roky; nový vnútorný grantový systém; základný výskum na excelentných pracoviskách. MŠ SR v roku 2009 uskutočnilo

zásadné zmeny v činnosti VEGA bez oficiálneho informovania zmluvného partnera – SAV.

- Upozornenie novému P SAV na nutnosť sledovať vývoj stavebnej akcie objektu bývalej kotolne, pridelenej UBGŽ, súvisí so zabezpečením jej financovania.
- Schválenie prostriedkov vo výške 1 900 € - z fondu na nepredvídané výdavky na vybavenie priestorov v zákulisí pódia Auly SAV na Patrónke a následná úprava rozpočtu SÚZ SAV vyvolala diskusiu.
- Schválenie rozdelenia 16 000 € na doplnenie MF ústavov II. OV SAV, ktoré nedosahujú 8 % podielov osobných ohodnotení pracovníkov, bolo uskutočnené s cieľom podporiť prednostne výskum rastlinných biotechnológií na základe žiadostí uvedených ústavov.
- Nesúhlas P SAV s ďalšou účasťou SAV v expertnom výbore ESF pre materiálový výskum je zdôvodnený nákladmi 5000 EUR ročne na 3 roky + nákladmi na vyslanie, 2 x ročne.
- Po skúsenosti so zvýšením rozpočtu pri stavbe budovy pre Botanický ústav SAV výbor snemu odporúča P SAV, aby sa veľké investičné akcie organizácií SAV realizovali pod dohľadom a v koordinácii s Ú SAV.

Ad 5.:

Z. Magurová informovala o priebehu 67. zasadnutia P SAV konaného 28. 5. 2009, na ktorom okrem iného bola k dispozícii informácia o rokovaní rozšíreného predsedníctva VEGA, konaného dňa 28.4.2009:

- „Rozšírené predsedníctvo VEGA konštatuje, že súčasná deštrukcia VEGA zo strany MŠ SR ohrozuje existenciu základného výskumu v SR, návrh podpory výlučne excelentných pracovísk znamená zužovanie základne vedeckého výskumu, pričom iba táto širšia základňa môže zaručiť následne konštituovanie sa excelentných pracovísk.“

Ad 6.:

D. Podmaková a J. Sedlák informovali o stretnutí súčasného a budúceho P SAV v Smoleniciach, ktoré sa konalo 28. 5. 2009.

Ad 7.:

- **V súvislosti s nepredvídanými výdavkami na rekonštrukciu Auly SAV, výbor snemu žiada o nahliadnutie do dokumentácie týkajúcej sa rekonštrukcie a k zoznámeniu sa s týmito materiálmi splnomocňuje P. Matiašovského.**
- **Výbor snemu žiada P SAV, aby dodržiavalo ustanovenia štatútov vyznamenaní SAV. Pri udelení Medaily SAV za podporu vedy bol porušený štatút.**
- L. Neslušán z Astronomického ústavu SAV informoval členov Snemu SAV o rozhodnutí a predstavách Hospodárskej komory ČR, týkajúcich sa budúcnosti AV ČR. Okaz na informáciu je na adrese <http://www.osel.cz/index.php?clanek=4431>

Ad 8.:

Predseda 2. komory snemu sa poďakoval za aktívne rokovanie a ukončil zasadnutie o 16.20 hod.

V Bratislave dňa 05. 06. 2009

Schválil: Ján Sedlák
Predseda 2. komory Snemu SAV

Zapísal: P. Matiašovský
Overovatelia: J. Klačka, K. Kollár