

**Zápisnica č. 04 zo zasadania Výboru Snemu SAV,  
ktoré sa konalo dňa 15. 06. 2009**

**Prítomní:** K. Iždinský, J. Klačka, K. Kollár, M. Kooš, Z. Magurová, D. Podmaková,  
P. Pristaš, J. Sedlák

**Ospravedlnení:** I. Budinská, P. Matiašovský

Program: 1. Otvorenie  
2. Schválenie programu  
3. Kontrola zápisnice z 3. zasadnutia VS a 2. zasadnutie Snemu SAV  
4. Informácia z 1. zasadnutia P SAV, ktoré sa konalo dňa 4. 6. 2009  
(D. Podmaková, M. Kooš)  
5. Rozdelenie členov VS do komisií SAV  
6. Plán účasti členov VS na zasadnutiach P SAV  
7. Rôzne  
8. Záver

**Ad 1.:**

Zasadnutie výboru snemu o 14.45 h otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV K. Iždinský.

**Ad 2.:**

Prítomní jednomyseľne prijali navrhnutý program rokovania výboru. Overovateľmi zápisnice sa stali K. Kollár a J. Klačka.

**Ad 3a.:**

Zápisnica z 3. zasadnutia Výboru Snemu SAV, ktoré sa konalo dňa 4. júna 2009 bola schválená s pripomienkami (bod 4: rozdelenie mzdových prostriedkov na osobné ohodnotenia v II. a III. oddelení vied SAV).

– Výbor snemu poveril predsedu snemu K. Iždinského, aby listom požiadal P SAV o informáciu o spôsobe resp. kľúči rozdelenia mzdových prostriedkov určených na navýšenie osobného ohodnotenia v I. a III. oddelení vied SAV.

**Ad 3b.:**

Výbor snemu navrhuje dva možné termíny konania 2. zasadnutiu Snemu SAV: 6. októbra 2009 alebo 29. septembra 2009. Konečný termín sa upresní po dohode s predsedom SAV.

**Ad 4:**

O niektorých podrobnostiach z 1. zasadnutia P SAV, ktoré sa konalo dňa 4. júna 2009, informovali M. Kooš a D. Podmaková:

- Voľba podpredsedov SAV a vedeckého sekretára SAV a rozdelenie rámcových kompetencií - P SAV zvolilo a schválilo vymenovanie 6 podpredsedov SAV a vedeckého sekretára SAV - detailnejšie budú kompetencie rozdelené na budúcom zasadnutí P SAV.
- Príprava Programového vyhlásenia P SAV - námety podávať E. Smolkovej. Z nich J. Pastorek a E. Smolková pripraví koncept do budúceho zasadnutia P SAV. D. Podmaková požiada, aby Programové vyhlásenie P SAV bolo členom snemu k dispozícii 10 dní pred najbližším zasadnutím pléna snemu.
- P SAV odsúhlasilo, že zasadnutia budú bývať každý prvý štvrtok v mesiaci o 9.00 h. Nasledujúce zasadnutie P SAV bude 17. júna 2009, potom už v rámci odsúhlaseného cyklu: 2. júla, 6. augusta, 3. septembra, 1. októbra, 5. novembra, 3. decembra.

- P SAV uznesením odvolalo doterajších predsedov, podpredsedov, tajomníkov a členov pomocných orgánov SAV, s výnimkou Komisie SAV pre posudzovanie vedec. kvalifikácie zamestnancov a Rady programu centier excelentnosti SAV a menovalo nových predsedov pomocných orgánov SAV.
- P SAV uznesením schválilo pracovné úväzky jednotlivých členov predsedníctva.
- Informácia o liste riaditeľa Historického ústavu, v ktorom žiada o navýšenie mzdového fondu o 14% v súvislosti s návratom D. Kováča na ústav. M. Kooš upozornil, že schválenie takejto požiadavky môže ako precedens vyvolať reťazovú reakciu aj z iných pracovísk. Táto záležitosť sa teda neuzavrela a P SAV sa k nej vráti na nasledujúcom zasadnutí po preverení požiadavky podpredsedom pre III. oddelenie vied SAV.
- Diskusia ohľadne problémov v SKVH (kritériá na DrSc, funkcionári SKVH) - dohodlo sa iniciovať stretnutie P SAV s vedením SKVH (D. Ježová sa najskôr skontaktuje s predsedom SKVH T. Blehom).
- Pripravuje sa stretnutie P SAV so SRK - prerokovanie problematiky DŠ, VEGA a APVV.

#### Ad 5.:

Výbor snemu schválil nasledovné rozdelenie členov VS do komisií SAV:

<i>Názov komisie</i>	<i>Člen VS</i>
Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov	J. Sedlák
Rada programu centier excelentnosti SAV	J. Sedlák
Legislatívna komisia SAV	Z. Magurová
Komisia SAV pre ekonomické otázky	D. Podmaková
Škodová komisia SAV	I. Budinská
Komisia SAV pre vednú politiku a prognózy vývoja vedy a spoločnosti	J. Sedlák
Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium	P. Pristaš
Komisia SAV pre infraštruktúru	K. Iždinský
Komisia SAV pre životné prostredie	P. Pristaš
Komisia SAV pre propagáciu a médiá	D. Podmaková
Komisia SAV pre duševné vlastníctvo	J. Klačka
Edičná rada SAV	K. Kollár
Etická komisia SAV	K. Kollár
Komisia SAV pre medzinárodnú vedeckotechnickú spoluprácu	K. Iždinský
Komisia SAV pre zahraničné styky	K. Kollár
Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie	I. Budinská
Dislokačná komisia SAV	P. Matiašovský
Komisia SAV pre rovnosť príležitostí	P. Matiašovský
Komisia SAV pre spoluprácu s vysokými školami	P. Pristaš
Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV	J. Klačka
Bytová komisia SAV	Z. Magurová
Knižničná rada SAV	M. Kooš
Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov	K. Iždinský

**Ad 6.:**

Výbor snemu schválil nasledovný plán účasti členov VS na zasadnutiach P SAV:

17.06. – K. Iždinský, J. Klačka	01.10. – K. Iždinský, M. Kooš
02.07. – K. Iždinský, K. Kollár	05.11. – K. Iždinský, I. Budinská
06.08. – K. Iždinský, J. Sedlák	03.12. – K. Iždinský, P. Matiašovský
03.09. – K. Iždinský, Z. Magurová	

**Ad 7.:**

- Predseda snemu K. Iždinský informoval o liste, ktorý obdržal od člena snemu Ľ. Neslušana, týkajúceho sa programového vyhlásenia P SAV. Výbor snemu sa uzniesol, aby predseda snemu K. Iždinský, v zmysle uznesenia Snemu SAV zo dňa 26. mája 2009, oboznámil s obsahom listu VS a odoslal ho predsedovi SAV.
- Výbor snemu diskutoval o rozdelení dotácie na časopisy. V tejto súvislosti výbor snemu poveril predsedu snemu K. Iždinského, aby od tajomníka Edičnej rady SAV K. Nemogu vyžiadal návrh rozdelenia rozpočtu (dotácie) na časopisy na rok 2009, ktorý P SAV schválilo na svojom 64. zasadnutí (uznesenie č. 1364).
- Predseda snemu K. Iždinský informoval o plánovanom stretnutí členov P SAV a Výboru Snemu SAV s ministrom školstva SR J. Mikolajom, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2009 o 09.30 h na Ú SAV. Na programe bude slávnostné uvedenie J. Pastoreka do funkcie predsedu SAV a diskusia k aktuálnym otázkam SAV.
- Predseda snemu K. Iždinský informoval, že 25. júna 2009 o 10.00 h sa budú v malom kongresovom centre VEDA odovzdávať ceny SAV. Za výbor snemu sa podujatia zúčastnia K. Iždinský a J. Sedlák.
- Výbor snemu berie na vedomie, že zástupcovia II. a III. komory vo výbore snemu delegujú M. Koóša a K. Kollára na porady príslušných oddelení vied SAV.
- P. Pristaš informoval o stretnutí členov P SAV s riaditeľmi košických pracovísk SAV pri príležitosti odovzdávania cien pre mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov, ktoré sa konalo v Košiciach dňa 11. júna 2009.

**Ad 8.:**

Ďalšie zasadnutie výboru snemu bude 29. júna 2009 na Štefánikovej 49 o 10.30 hod.

Predseda snemu poďakoval členom VS za aktívne rokovanie a ukončil zasadnutie o 16.14 h.

V Bratislave dňa 15. 06. 2009

Schválil: Karol Iždinský  
predseda Snemu SAV

Zapísal: M. Kooš  
Overovatelia: K. Kollár, J. Klačka