

**Zápisnica č. 05 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV
ktoré sa konalo 29. 6. 2009**

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

Ospravedlnení: D. Podmaková, P. Pristaš

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola zápisnice zo 4. zasadnutia Výboru Snemu SAV
4. Informácia z 2. zasadnutia P SAV zo 17. 6. 2009
5. Rôzne
6. Záver

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu o 11.00 hod. otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV K. Iždinský.

Ad 2. K predloženému návrhu programu neboli pripomienky a členovia výboru s ním súhlasili.

Ad 3. Výbor schválil navrhnutú zmenu zástupcu Výboru Snemu SAV v komisii P SAV, po formálnych pripomienkach schválil zápisnicu zo svojho 4. zasadnutia a súhlasil s jej rozoslaním. Za overovateľku zápisnice z 5. zasadnutia určil Z. Magurovú.

Ad 4. O rokovaní Predsedníctva SAV dňa 17. 6. 2009 informovali J. Klačka a K. Iždinský.

Predsedníctvo SAV:

- schválilo Rokovací poriadok Predsedníctva SAV
- vzalo na vedomie informáciu o doplnení programovej štruktúry SAV, ktoré má za cieľ zabezpečiť prevod získaných finančných prostriedkov (NFP) úspešným žiadateľom zo SAV
- vo väzbe na finančnú podporu žiadostí o štrukturálne fondy uložilo oddeleniam vied koordinovať postup organizácií SAV pri príprave projektov
- schválilo rozpis bežných finančných prostriedkov na podporu projektov MVTS v 2. etape roku 2009 a odporučilo spracovať analýzu čerpania prostriedkov na podporu projektov MVTS
- odložilo rozhodnutie o návrhu podpredsedníčky SAV D. Ježovej v súvislosti s úpravou limitov počtu doktorandov pre organizácie SAV a ich finančného krytia na obdobie po skončení prijímacích pohovorov na DŠ
- neschválilo žiadosť Historického ústavu SAV o dotáciu mzdového fondu o rozdiel v pracovnom úväzku D. Kováča
- schválilo zásadu ponechať mzdu pracovníka, ktorý bol zvolený do funkcie člena P SAV v rozpočte mzdových prostriedkov materskej organizácie; po ukončení funkčného obdobia v P SAV sa uvedené mzdové prostriedky opäť použijú na pokrytie mzdy vracajúceho sa pracovníka; žiadosti o navýšenie rozpočtu MP materskej organizácie sa nebudú akceptovať

- vzalo na vedomie informáciu o doriešení výmeny nehnuteľností medzi Botanickým ústavom SAV a firmou Botus s.r.o. bez finančných nárokov s poznámkou, že treba preveriť využitie zväčšených priestorov Botanickým ústavom SAV
- odstúpilo Ekonomickej komisii žiadosť Prognostického ústavu SAV o finančný príspevok k 20. výročiu vzniku ústavu
- schválilo rozdelenie kompetencií členov P SAV
- menovalo predsedov výberových komisií na funkciu riaditeľov Ústavu stavebníctva a architektúry SAV a Ústavu dejín umenia SAV
- menovalo za predsedu Akreditačnej komisie SAV P. Samuelyho, o spôsobe akým prebhnú akreditácie bude diskutovať neskôr
- vzalo na vedomie termín jesenného zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa bude konať 6. 10. 2009

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní P SAV.

Ad 5. predseda Snemu SAV informoval výbor:

- o žiadosti, ktorú zaslal tajomníkovi Edičnej rady SAV K. Nemogovi, s požiadavkou na poskytnutie návrhu rozdelenia rozpočtu (dotácie) na časopisy na rok 2009, ktorý P SAV schválilo na svojom 64. zasadnutí (uznesenie č. 1364)
- o liste, ktorým požiadal predsedu SAV o informáciu o spôsobe resp. kľúči, ktorý bol použitý pri rozdeľovaní mzdových prostriedkov určených na navýšenie osobného ohodnotenia v I. a III. oddelení vied SAV
- o požiadavke ÚZ SAV týkajúcej sa umožnenia hlasovania spôsobom „Per rollam“ vo voľbách na ústavoch, ktoré majú detašované pracoviská; o uvedenej požiadavke sa na základe právnej analýzy bude rokovať pri nasledujúcej novele Štatútu SAV;
- hlavným bodom rokovania jesenného zasadnutia Snemu SAV 6. 10. 2009 bude Programové vyhlásenie P SAV a voľba členov Vedeckej rady SAV
- výbor berie na vedomie vysvetlenie Ing. V. Šmihulu o nesprávne zverejnenom dátume na webovej stránke SAV, podľa ktorého bolo vysoké vyznamenanie - Medaila SAV za podporu vedy udelené týždeň pred jeho schválením (zápisnica Výboru Snemu SAV 03 Ad 7.)
- výbor v diskusii hodnotil návštevu podpredsedu vlády a ministra školstva SR J. Mikolaja pri príležitosti inaugurácie predsedu SAV J. Pastoreka;
- predseda Snemu SAV K. Iždinský poveril predsedu 2. komory J. Sedláka svojím zastupovaním počas dovolenky v dňoch 5. – 19. júla 2009;
- nasledujúce zasadnutie výboru snemu bude v pondelok 20. 7. 2009

Ad 6. Želaním príjemnej dovolenky a poďakovaním za aktívnu účasť predseda Snemu SAV rokovanie ukončil o 12.30 hod.

V Bratislave 1. 7. 2009

Zapísal: J. Klačka
Overila: Z. Magurová

Karol Iždinský
predseda Snemu SAV