**Zápisnica č. 29 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,**
**ktoré sa konalo dňa 12. 1. 2015**

***Prítomní:*** K. Gmucová, F. Gömöry, Ľ. Kľučár, Z. Kusá, Ľ. Lacinová, K. Marhold, K. Nemoga, J. Palkovič, R. Passia, E. Višňovský

**Ospravedlnení:** všetci boli prítomní

***Program:***

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Príprava zasadnutia Snemu SAV dňa 22. januára 2015
3. Príprava zasadnutia Snemu SAV o novele Zákona o SAV
4. Informácia o rokovaní P SAV, ktoré sa konalo dňa 8. 1. 2015 (K. Marhold a K. Nemoga)
5. Rozličné
6. Záver

**Ad 1.** Zasadnutie výboru snemu otvoril o 13:00 a ďalej viedol predseda snemu K. Marhold. Zápisom bol poverený K. Nemoga, za overovateľku výbor určil Z. Kusú. Program bol jednomyseľne prijatý.

**Ad 2.** V súlade s uznesením Snemu SAV č. 1 zo dňa 7. januára 2015 výbor Snemu SAV zvoláva plenárne zasadnutie Snemu SAV na 22. januára 2015, o 9:00 hod. v aule na Patrónke s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba pracovných komisií (návrhovej, mandátovej a volebnej a jej subkomisií)
4. Odpovede kandidátov zvolených v II. komore Snemu SAV na otázky členov snemu
5. Doplňovacie voľby kandidáta na člena/členku Predsedníctva SAV
6. Rokovanie o návrhu na odvolanie členov Predsedníctva SAV
7. Rozličné
8. Záver

*Uznesenie:* Výbor snemu poveril predsedov komôr, aby zvolali zasadnutia Komôr Snemu SAV pred termínom Snemu SAV dňa 22. 1. 2015, na ktoré prizvú členov P SAV za príslušnú komoru. Na zasadnutiach pripravia stanovisko komôr ku odvolaniu/neodvolaniu jednotlivých členov P SAV za príslušnú komoru. Poveril tiež II. komoru aby na zasadnutí dňa 21. 1. 2015 uskutočnila prvé kolo doplňovacích volieb kandidáta na člena/členku Predsedníctva SAV za II. komoru.

**Ad 3.** V súlade so závermi predchádzajúcich rokovaní Snemu SAV zvoláva výbor Snemu SAV zasadnutie Snemu SAV ku problematike novely Zákona o SAV na 2. februára 2015 o 10:00 v aule SAV na Patrónke. Pred rokovaním sa stretne pracovná komisia výboru snemu v zložení Ľ. Kľučár, Z. Kusá, K. Nemoga, V. Páleník, E. Višňovský, aby prerokovala a pripravila materiál na rokovanie snemu. Na stretnutie komisie prizve kompetentných pracovníkov Ústavu štátu a práva SAV. Na rokovanie snemu prizve predseda snemu aj prof. Ing. Petra Plavčana, CSc., generálneho riaditeľa sekcie VŠ Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR a hlavného štátneho radcu sekcie Mgr. Mareka Gilányiho.

**Ad 4.** Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo dňa 8. 1. 2015 sa zúčastnili za výbor snemu K. Marhold a K. Nemoga. Informovali prítomných o priebehu rokovania Predsedníctva SAV. Z priebehu rokovania vyberáme:

- Boli prerokované správy zo zahraničných ciest.
- E. Majková predložila materiál o potrebe definovania tzv. Misie SAV, ktorá by určila poslanie a úlohy SAV, podporila jej integritu, vymedzila a zdôvodnila jej priestor popri VŠ. Materiál rozpracujú podpredsedovia SAV v spolupráci s riaditeľmi organizácií.
- P SAV prerokovalo a schválilo rozpočet MP na organizácie SAV. Širšia diskusia bola venovaná rozvojovému programu SASPRO (20 prijatých uchádzačov v prvom kole), na ktorý zatiaľ neboli získané externé prostriedky a program bude financovaný aj zo MP organizácií.
- P SAV prerokovalo a schválilo s pripomienkami rozpočet SAV na rok 2015. Rozpočet bude prof. P. Šajgalíkom predložený aj Snemu SAV. Napriek formálnemu navýšeniu je z viacerých príčin nižší ako v roku 2014, čo sa odrazilo aj v krátení mnohých položiek. Napríklad rozpočet na vydávanie neperiodických publikácií bol redukovaný na 50 % roku 2014.
- Bol prerokovaný a schválený Návrh na nové znenie Zásad finančnej podpory edičnej činnosti SAV. ER bolo uložené preveriť stav vydávania časopisov a predložiť P SAV správu o výsledkoch.
- P SAV schválilo Dodatok č. 1 Organizačného poriadku Úradu SAV (zmenu Odboru energetiky, výroby a rozvodu tepla na Odbor správy majetku a energetiky, vrátane jeho obsahovej náplne).
- Boli prezentované výsledky práce nositeľov štipendií programu Štipendium SAV. Vystúpenia a dosiahnuté výsledky boli vzaté na vedomie a schválené bolo pokračovanie v projektoch.
- Bolo schválené rozšírenie a prehĺbenie účasti SAV v troch programoch ERA.NET.
- Bola prerokovaná príprava hodnotenia organizácií SAV za obdobie rokov 2011-2014. Rozpracovanie materiálu bude prerokované v apríli 2015.
- Bola prerokovaná dislokácia Ústavu svetovej literatúry SAV a Ústavu slovenskej literatúry SAV do objektu Ústavu pre výskum srdca SAV.

**Ad 5.** Rozličné:

- S podpresedom SAV a kandidátom na predsedu SAV P. Šajgalíkom boli prerokované aktuálne otázky transformácie SAV.
- Výbor Snemu SAV prerokoval a schválil návrhy na zastúpenie snemu v komisiách SAV, v ktorých sa vzdal členstva K. Iždinský, nasledovne:
  - Komisia SAV pre vesmírne aktivity - F. Gömöry,
  - Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov - F. Gömöry,
  - Komisia SAV pre infraštruktúru - K. Marhold,

  V Komisii SAV pre transformáciu sú zástupcami Snemu SAV ex offo predsedovia komôr;

  Výbor snemu osloví niektorých členov ďalších komisií, ktorí sú súčasne členmi snemu, či su ochotní zastávať svoje funkcie aj ako zástupcovia snemu.
- Výbor snemu poveril účasťou na zasadnutiach P SAV

- február 2015 K. Marholda, E. Višňovského,
- marec 2015 K. Marholda, F. Gömöryho,
- apríl 2015 K. Marholda, Ľ. Lacinovú.

**Ad 6.** Rokovanie výboru ukončil K. Marhold o 16:45.

V Bratislave dňa 16. 1. 2015

K. Marhold
predseda Snemu SAV

Zapísal: K. Nemoga
Overil: Z. Kusá