Zápisnica č. 30 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo dňa 16. 1. 2015

Prítomní: K. Gmucová, F. Gömöry, Z. Kusá, Ľ. Lacinová, K. Nemoga, J. Palkovič, Ľ. Kľučár

Ospravedlnení: K. Marhold, R. Passia, E. Višňovský

Program:
1. Otvorenie
2. Prevzatie obálok s nomináciami kandidátov do doplňovacích volieb do P SAV
3. Príprava harmonogramu doplňovacích volieb do P SAV
4. Zmena návrhu programu plenárneho zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa bude konať dňa 22. 1. 2015
5. Prerokovanie ospravedlnenia neprítomnosti niektorých členov P SAV na zasadnutí Snemu SAV, ktoré sa bude konať dňa 22. 1. 2015
6. Otváranie obálok s nomináciami kandidátov do doplňovacích volieb do P SAV
7. Rôzne
8. Záver

1. Rokovanie výboru, ktoré sa konalo v zasadačke Výboru Snemu na Štefánikovej 49, otvorila o 8:30 a viedla K. Gmucová, poverená predsedom Snemu SAV K. Marholdom. Vypracovaním zápisnice výbor poveril Ľ. Lacinovú, za overovateľa určil K. Nemogu.

2. K. Gmucová prevzala 6 obálok adresovaných Výboru Snemu a označených nápisom „Neotvárať – voľby do P SAV".

3. Výbor Snemu schválil nasledujúci harmonogram doplňovacích volieb do P SAV:
   a. 22. 1. 2015 prezentácie kandidátov na člena P SAV pred plénom Snemu SAV a odpovede na otázky členov Snemu
   b. 2. 2. 2015 prezentácie kandidátov na člena P SAV pred plénom II. komory Snemu SAV a odpovede na otázky členov II. komory Snemu; voľba kandidátov na člena P SAV v II. komore Snemu
   c. 2. 2. 2015 voľba kandidáta na člena P SAV plénom Snemu SAV

4. V súlade so Štatútom Snemu SAV, ktorý vyžaduje aby voľbám po komorách a následne v Sneme SAV predchádzala osobná prezentácia kandidátov na členov predsedníctva akadémie pred plénom Snemu SAV, ktorej súčasťou sú aj odpovede na otázky členov snemu a v súlade so schváleným harmonogramom doplňovacích volieb kandidáta na člena Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo volebnom období 2013-2017, výbor Snemu SAV odsúhlasil

zmenu návrhu programu plenárneho zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa bude konať 22. 1. 2015, o 9:00 hod. v aule na Patrónke, nasledovne:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba pracovných komisií (návrhovej, mandátovej a volebnej a jej subkomisií)
4. Osobná prezentácia kandidátov na člena Predsedníctva SAV, odpovede na otázky členov snemu
5. Rokovanie o návrhu na odvolanie členov Predsedníctva SAV
6. Rozličné
7. Záver

Zároveň výbor ruší poverenie II. komory, aby na zasadnutí dňa 21. 1. 2015 uskutočnila prvé kolo doplňovacích volieb kandidáta na člena/členku Predsedníctva SAV za II. komoru.

5. Výbor Snemu prerokoval ospravedlnenia troch členov P SAV (J. Dusza, J. Lapin, J. Marušiak) z prítomnosti na zasadnutí Snemu SAV, ktoré sa bude konať dňa 22. 1. 2015. Zhodol sa, že i keď dôvody majú rôznu mieru závažnosti, ale keďže:
   i. napr. účasť na zasadnutí panelu k Horizontu 2020 v rámci výzvy H2020-MSCA-ITN-2015 je natoľko dôležitá, že ju nemožno odmietnuť,
   ii. je zabezpečená úplná účasť členov P SAV za jednotlivé oddelenia vied na zasadnutiach príslušných komôr Snemu,

   výbor ospravedlnenie akceptuje a o odvolávaní jednotlivých členov P SAV bude Snem rokovať na dvoch zasadnutiach.

6. Výbor Snemu SAV otvoril doručené obálky s návrhmi kandidátov na doplňovacie voľby člena P SAV na volebné obdobie 2013-2017. Členovia výboru Snemu skontrolovali formálne náležitosti každého doručeného návrhu a urobili zoznam platných kandidátov na člena P SAV.

   Výboru Snemu SAV bolo doručených 6 obálok s návrhmi kandidátov. Všetky spĺňali formálne náležitosti. Štyri obálky obsahovali platné návrhy kandidátov schválené akademickými obcami príslušných ústavov SAV, jedna obálka obsahovala nomináciu skupiny najmenej piatich vedúcich vedeckých pracovníkov akadémie a jedna obálka obsahovala platný návrh kandidátov schválený akademickou obcou príslušného ústavu SAV a súčasne nomináciu skupiny najmenej piatich vedúcich vedeckých pracovníkov akadémie.

   Spolu boli navrhnuté dve kandidátky na členku P SAV. Nominované boli (v abecednom poradí)
   i. Matulová Mária
   ii. Omastová Mária

   Doručené materiály boli zabezpečené proti prípadnej manipulácii a uložené v trezore P SAV. Sekretariát P SAV zabezpečí ich skenovanie s vymazaním dôverných údajov. Výbor Snemu zabezpečí ich distribúciu členom Snemu s upozornením, že sa jedná o dôverné materiály.

7. F. Gömöry sa ospravedlnil z úvodnej časti zasadnutia Snemu, ktoré sa bude konať 22. 1. 2015. Členovia Výboru diskutovali o organizovaní diskusie po prezentáciách jednotlivých členov P SAV na tomto zasadnutí Snemu a zhodli sa, že ostatní členovia P SAV by do diskusie mali vstupovať výhradne faktickými pripomienkami.

8. K. Gmucová zasadnutie Výboru Snemu ukončila o 9:40.

V Bratislave 16. 1. 2015.

Zapísala Ľ. Lacinová
Overil K. Nemoga

Katarína Gmucová,
poverená vedením zasadnutia výboru