Zápisnica č. 32 zo zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 9. 2. 2015 od 14:30 hod.

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

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Informácia o rokovaní P SAV, ktoré sa konalo dňa 5. 2. 2015 (K. Marhold a E. Višňovský)
3. Rozličné
4. Záver

Ad 1. Zasadnutie otvoril o 14:30 hod. predseda K. Marhold. Program bol schválený bez pripomienok a dodatkov.

Ad 2. Zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo 5. 2. 2015, sa za výbor zúčastnili K. Marhold a E. Višňovský. Informovali prítomných o priebehu rokovania. Z informácií o tomto priebehu vyberáme:

- v rámci kontroly uznesení PSAV predlžilo termín na dopracovanie etického kódexu SAV (zodp. D. Gálik)
- PSAV poverilo vedením komisie pre prípravu novely štatútu SAV a ďalších interných predpisov v podmienkach v.v.i. J. Koppela
- PSAV vzalo na vedomie informáciu o možnostiach spolupráce medzi ústavmi SAV a podnikateľskou sférou
- PSAV schválilo návrh uzavrieť zmluvy s jednotlivými organizáciami, ktoré využívajú zariadenia SIVVP na princípe refundácie časti výdavkov do výsky 60% spotreby elektrickej energie podľa čerpaného procesorového času užívateľmi
- PSAV schválilo koncepciu rozvoja popularizácie a PR SAV na r. 2015 (diskusia poukázala na fakt ukončenia zmluvy s PR agentúrou, na potrebu profesionalizácie, koordinácie aktivít ústavov a novej štrukturácie internetovej stránky, tieto otázky bude riešiť nasledujúce mimoriadne zasadnutie PSAV)
- PSAV prerokovalo návrh textu „Poslanie SAV“ s pripomienkami, ďalšie pripomienkovanie dokumentu bude na VR SAV a dokument bude poskytnutý aj výboru Snemu SAV pred konenčým schválením
- PSAV prerokovalo ekonomické otázky (rozpis finančných prostriedkov na teplo, vývoj zamestnanosti v SAV, upravený rozpis rozpočtu na tovary a služby, pridelenie kapitálových výdavkov na informačné a komunikačné technológie, čerpanie finančných prostriedkov z predaja prebytoného majetku v správe ÚI SAV, rozpis čerpania reprezentačného fondu)
- PSAV prerokovalo ekonomické, technické a organizačné otázky zabezpečenia a podávania medzinárodných výskumných projektov (dofinancovanie 5% účasti na projekte AgroBioTech Nitra, návrh výzvy na podávanie žiadostí VEGA v 2016, príprava projektov OPVaI BEC SAV, OPVaV Allegro, SAV-MOST Taiwan, CE CEMEA, zapojenie SAV do HERA, podpora projektov MVTS z rozpočtu SAV v 1. etape 2015)

- PSAV prerokovalo personálne otázky: schválenie J. Koppela za podpredsedu SAV pre ekonomiku, odvolanie J. Lapina z funkcie podpredsedu SAV pre 1.OV, poverenie I. Frohlicha, J. Koppela a T. Morovicsa funkciami podpredsedov pre jednotlivé oddelenia vied, vymenovanie G. Mokrancovej za riaditeľku THS SAV, M. Kooša za riaditeľa ChÚ SAV, vypísanie výberových konaní na ďalšie miesta riaditeľov organizácií a personálne návrhy na zmeny v členstve komisií SAV
- PSAV schválilo ideový zámer na zriadenie Útvaru stratégie a Útvaru projektov H2020
- PSAV schválilo harmonogram porád predsedu SAV so zástupcami pracovísk o ďalšiemu postupu v transformácii SAV vo februári 2015

Členovia výboru na základe týchto informácií adresujú pripomienky predsedovi SAV:
- v otázke dofinancovanie 5% účasti na projekte AgroBioTech Nitra – či ide o pôžičku alebo o štandardné dofinancovanie, uznesenie 33C sa totiž týka iného projektu s názvom "Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny"
- v otázke Útvaru stratégie – využívať databázu expertov, ktorá existuje na PSAV

Ad 3.
Ľ. Klučár položil otázky ohľadom postupu pri príprave noviel Štatútu SAV a Štatútu Snemu SAV. K. Marhold odpovedal, že podľa legislatívneho plánu má byť zákon o v.v.i. schálený v parlamente v marci, následne je možné prístúpiť k práci na týchto dokumentoch v koordinácii s P SAV tak, že oba dokumenty môžu byť predložené na júnové rokovanie Snemu SAV.

Ad. 4.
Predseda K. Marhold ukončil zasadnutie výboru o 16:30 hod.

Zapísal: Emil Višňovský
Overil: Katarína Gmucová

V Bratislave dňa 9. 2. 2015.

Karol Marhold
Predseda Snemu SAV