

**Zápisnica č. 07 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV
ktoré sa konalo 10. augusta 2009**

- Prítomní:** I. Budinská, K. Iždinský, J. Klačka, K. Kollár, M. Kooš, D. Podmaková, P. Pristaš, J. Sedlák
- Ospravedlnení:** Z. Magurová, P. Matiašovský
- Prizvaný:** J. Pastorek
- Program:**
1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Stretnutie s predsedom SAV prof. J. Pastorekom
 4. Kontrola zápisnice zo 6. zasadnutia výboru
 5. Informácia zo 4. zasadnutia P SAV konaného 6. 8. 2009 (K. Iždinský, J. Sedlák)
 6. Rôzne
 7. Záver

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu o 13.30 hod. otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV K. Iždinský.

Ad 2. Prítomní členovia výboru jednomyseľne prijali navrhnutý program rokovania výboru. Funkciou overovateľky zápisnice zo 7. zasadnutia Výboru Snemu SAV bola poverená I. Budinská.

Ad 3. Predseda SAV na začiatku svojho vstupu poďakoval Výboru Snemu SAV za pozvanie, ocenil možnosť zúčastniť sa na zasadnutí výboru a osobne vyjadriť stanovisko k témam, ktoré mu boli vopred predložené písomne.

- Predseda informoval o stave rozpracovania Programového vyhlásenia P SAV, ktoré prechádza ďalším kolom pripomienkovania podpredsedníčkami a podpredsedami SAV. Predseda v programovom vyhlásení preferuje skôr deklarovanie reálne splniteľných cieľov než predloženie dlhodobých vízií, presahujúcich hranice funkčného obdobia novozvoleného predsedníctva, aj s ohľadom na súčasný stav ekonomiky. Vzhľadom na novú organizáciu predsedníctva budú v nej akcentované prierezové témy ako udržanie, resp. posilnenie grantového systému, podpora doktorandského štúdia, proaktívne vytváranie pozitívneho obrazu SAV v spoločnosti, spolupráca s vysokými školami a pod.
- Ďalej predseda informoval o mechanizme, ktorý bol použitý pre vytvorenie návrhu P SAV na externých členov Vedeckej rady SAV pre rokovanie Snemu SAV. Uvedený postup nijako neobmedzuje právo členov Snemu navrhnúť kandidátov do VR SAV.
- Vyjadrenia k edičnej činnosti SAV boli smerované na racionálne nakladanie s prostriedkami SAV, bez duplicitnej podpory aktivít, na základe prerokovania v Edičnej rade, s cieľom podporiť štandardné zázemie pre redakcie, manifestovať a podporovať kvalitu časopisov vydávaných jednotlivými ústavmi SAV. Diskutovalo sa o potrebe uverejňovania článkov na internete a s tým spojeného problému chýbajúceho redakčného systému. Ďalším diskutovaným problémom v súvislosti so zverejňovaním publikácií boli autorské práva.

- Predseda hovoril o stave financií na tento rok a o výhladoch na rok 2010. Zopakoval informáciu o viazaní rozpočtu na tento rok a snahe MF SR zotrvať pri návrhu rozpočtu 2010 pre kapitolu SAV na úrovni dlhodobého plánu, prípadne ísť ešte nižšie, čo by znamenalo hlbší prepád než medializované zníženie rozpočtu AV ČR, ktoré je spájané s jej transformáciou na VVI.
- V priebehu diskusie predseda SAV vyjadril ústretovosť a ochotu komunikovať pri riešení problémov SAV. V súvislosti so Smernicou 01/2009 o prijímaní, evidencii a vybavovaní sťažností v podmienkach Slovenskej akadémie vied Výbor Snemu SAV upozornil, že v nej chýba ustanovenie o postupe v prípade, že sťažnosť je smerovaná na orgán, v náplni ktorého je vybavovanie sťažností. Súčasne výbor upozornil, že súčasná formulácia článku 6 /ods. 6 smernice nie je v súlade so Zákonom o SAV.
- Na otázku predsedu Snemu SAV na zriadenie/pokračovanie práce komisie na zveľaďovanie areálu SAV na Patrónke, s ktorou sa obrátila na výbor Z. Bartošová, konštatoval, že túto činnosť prevezme Komisia SAV pre infraštruktúru.

Ad 4. Zápisnica zo 6. zasadnutia Výboru Snemu SAV bola schválená bez pripomienok.

Ad 5. Informáciu zo 4. zasadnutia P SAV podal J. Sedlák

- Stretnutie zástupcov SKVH a členov P SAV – informáciu predložila podpredsedníčka D. Ježová. P SAV zobralo na vedomie uznesenie zo stretnutia, v ktorom sa kladie dôraz na motivovanie pracovníkov získať titul DrSc., vyvíjať iniciatívu na optimálnu inováciu predsedov a členov obhajobných komisií. Taktiež bolo navrhnuté, aby kandidáti na titul DrSc. predstúpili pred vedeckými kolégiami SAV, pričom SKVH bude brať do úvahy názor kolégii.
- Informácia o stave areálu SAV v Patinciach – správu o kontrole na mieste podal A. Breier. K správe bola priložená fotodokumentácia objektov, ktorá dokladovala zlý technický stav časti areálu. Už v minulosti bol objekt klasifikovaný ako prebytočný majetok, s návrhom na odpredaj, ktorý však nemohol byť realizovaný. Nakoľko objekt je identifikovateľný ako majetok SAV, výbor snemu žiada vykonať kroky na operatívne riešenie negatívnej propagácie SAV a pomenovať vinníkov daného stavu.
- Riešenie areálu Dobrá Voda, detašovaného pracoviska ÚEFT SAV, Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat – informáciu predkladal A. Breier. Konštatoval, že technológia je zastaralá a bola by potrebná inovácia zariadení. Pretože pracovisko má akreditácie na niektoré druhy činností, vyžiada podpredseda Breier písomné vyjadrenia ústavov II. OV ohľadom potrieb v oblasti služieb, ktoré poskytuje pracovisko v Dobrej Vode.
- Body rokovania P SAV ako sú Programové vyhlásenie P SAV, Informácia o rozpočte SAV na 2010 – 2012, Viazanie rozpočtu na rok 2009 a Návrh na externých členov VR SAV boli súčasťou diskusie s predsedom SAV J. Pastorkom a bližšie sa k nim už výbor nevracal.
- Prezentácia kandidáta do funkcie riaditeľa ÚGBR SAV RNDr. Jána Salaja, CSc. sa týkala tém štandardne využívaných pri akreditáciách ústavov. Členovia predsedníctva otázky smerovali do oblasti spoluprác, personálneho zabezpečenia výskumu, možnostiach ekonomických výstupov, s výzvou na

intenzívnu kooperáciu s Arborétom v Mlyňanoch. Po tajnom hlasovaní predseda SAV J. Pastorek zablahoževal novému riaditeľovi ÚGBR SAV k menovaniu do funkcie.

- PSAV schválilo zloženie ďalších komisií - pomocných orgánov P SAV. Na základe žiadosti OZ vyhovel niektorým nomináciám do komisií, v ktorých je želateľné aj zastúpenie OZ.

Komisia SAV pre propagáciu a médiá

Komisia SAV pre zahraničné styky

Edičná Rada SAV

Komisia SAV pre Medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu

Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov

Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie:

Etická komisia SAV

Komisie pre duševné vlastníctvo SAV

Komisiu SAV pre infraštruktúru

Komisia SAV pre životné prostredie

Knížničná Rada SAV

- Žiadosti o výnimky - v položke maximálny počet doktorandov - zo Zásad SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov v roku 2009 predniesla D. Ježová. Bolo schválené navýšenie po 1 doktorandovi pre 6 ústavov SAV.
- Dislokácia priestorov a presun pracovníkov Prognostického ústavu SAV na Ekonomický ústav SAV – predkladal J. Koppel. Po dohode riaditeľov dotknutých ústavov boli formou trvalej úpravy presunuté 3 funkčné miesta a 2 miestnosti na Šancovej 56.
- V rámci hodnotenia projektov MVTS, ak takého hodnotenie je súčasťou projektu, predložil vedecký sekretár F. Gömöry postup pre hodnotenie.
- Na základe stanoviska E. Smolkovej, vyžiadaného predsedom SAV, k spracovaniu rukopisu informačnej brožúry o SAV predsedníctvo konštatovalo, že rukopis je nekvalitný a v súčasnosti neaktuálny a zrušilo uznesenia o vydaní brožúry (č. 412 a 530 C) a uložilo Komisii SAV pre propagáciu a médiá pripraviť návrh koncepcie propagácie SAV.

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní P SAV.

- Ad 6.**
- Na základe podania sa výbor snemu zaoberal sťažnosťou dr. Gašparíkovej na verdikt Odboru kontroly Ú SAV. Po diskusii výbor zastáva stanovisko, že vo veci zvolania vedeckej rady riaditeľkou Prognostického ústavu je sťažnosť dr. Gašparíkovej opodstatnená. Zvolanie vedeckej rady nebolo v súlade s internými predpismi SAV, so vzorovým štatútom vedeckej rady organizácie.
 - Na základe požiadavky výboru snemu predložil F. Gömöry informáciu o realizácii uznesenia P SAV č. 1373 – návrh úpravy mzdových prostriedkov RO SAV za I. OV SAV. Po doložení chýbajúceho písomného vyjadrenia za 3. OV SAV predloží predseda SAV súhrnnú informáciu Výboru Snemu SAV.
 - Predseda Snemu SAV potvrdil informácie o stave areálu SAV v Patinciach

prednesené A. Breierom na rokovaní P SAV, nakoľko využil pozvanie a osobne sa zúčastnil návštevy a fyzickej prehliadky objektu. Situáciu označil za skutočne vážnu a nezlučiteľnú s dobrým menom SAV.

- Výbor Snemu SAV odsúhlasil termín jesenného zasadnutia Snemu – 29. september 2009. Medzi hlavné body programu budú patriť:

Aktuálna situácia SAV

Voľba VR SAV

Programové vyhlásenie P SAV

Nasledujúce pravidelné zasadnutie Výboru Snemu SAV bude 7. septembra 2009 o 13.30 hod.

- Ad 7.** Predseda Snemu SAV poďakoval členom Výboru Snemu SAV za aktívne rokovanie a ukončil zasadnutie o 17.20 hod.

V Bratislave 18. 8. 2009

Karol Iždinský v. r.
predseda Snemu SAV

Zapísal: J. Sedlák

Overovateľ: I. Budinská