Zápisnica č. 37 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 19. 5. 2015 v zasadačke Fyzikálneho ústavu SAV

Prítomní: Z. Bartošová, J. Gálik, K. Gmucová, F. Gömöry, Ľ. Kľučár, Ľ. Lacinová, K. Nemoga, J. Palkovič, R. Passia

Ospravedlnení: Z. Kusá

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Informácia o rokovaní P SAV, ktoré sa konalo dňa 14.5. 2015 (J. Palkovič, a K. Nemoga)
3. Rozličné
4. Záver

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu otvorila o 13:00 a ďalej viedla predsedníčka snemu L. Lacinová. Zápisom bol poverený K. Nemoga, overovateľom sa stal J. Palkovič. Program bol jednomyseľne prijatý.

Ad 2.

Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo dňa 14. 5. 2015 sa zúčastnili za výbor snemu J. Palkovič a K. Nemoga. Informovali prítomných o priebehu rokovania Predsedníctva SAV. Z priebehu rokovania vyberáme:

- Boli prerokované správy zo zahraničných ciest. Z nich vyberáme iba cestu E. Majkovej na zasadnutí Rakúskej akadémie vied, na ktorom sa zúčastnili najvyšší predstavitelia krajiny. Mienka P SAV je, že by bolo vhodné usporiadať podobné zasadnutie aj u nás (treba zvoliť obsah, formu, čas).
- E. Majková predložila aktualizáciu opatrení prijatých v roku 2014. P SAV uložilo plniť aktualizované opatrenia (základné úlohy, operačné ciele SAV 2020, ekonomické zmeny, organizačné zmeny).
- Bol zmenený návrh termínu splynutia ÚEO SAV, VÚ SAV, ÚEE SAV, NbÚ SAV a MMC SAV na 1. 10. 2015.
- Bol zmenený návrh termínu zlúčenia Spoločenskovedného ústavu SAV a Ústavu experimentálnej psychológie SAV s Prognostickým ústavom SAV na 1. 10. 2015.
- Bol schválený návrh rozpisu rozpočtu pre časopisy všetkých troch oddelení, na základe úprav, ktoré v rozpise ER SAV vykonali oddelenia vied. Časopis Acta Physica Slovaca dostane rozpočet zatiaľ v polovičnej výške s kontrolou vykonaných opatrení v zlepšení vychádzania časopisu ku dňu 15. 11. 2015.
- P SAV schválilo správu o zúčtovaní finančných vzťahov SAV so štátnym rozpočtom za rok 2014.
- P SAV schválilo dočerpanie prostriedkov získaných z predaja prebytočného majetku v správe ÚI SAV.
- P SAV prerokovalo a vzalo na vedomie správu o čerpaní veľkých projektov (Univerzitný vedecký park pre biomedicínu, 39,5M eur, Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií Bratislava, 24,9M eur, Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie "PROMATECH" Košice, 22,2M eur, Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok, 25M eur, Výskumné centrum ALLEGRO 16,2M eur)

- P SAV schválilo Návrh koncepcie činnosti Komisie pre komunikáciu a médiá predložený E. Višňovským. Návrh obsahoval nové prvky a bol veľmi pozitívne prijatý.
- P SAV schválilo opravu rozpisu rozpočtu projektov VEGA na rok 2015 (administratívna chyba v predchádzajúcom rozpise).
- Prebehla diskusia o rôznosti pomeru koeficientov pre rozpis rozpočtu pre kategórie A, B, C v rôznych komisiách. Otázka nastavenia je v rukách jednotlivých komisií. Zástupcovia Snemu SAV upozornili na zásadnú vážnosť projektov VEGA v rozpočtoch pracovísk SAV. Rozpočet bol vnútorne vyčlenený z inštitucionálnych prostriedkov SAV a každá zmena musí uvažovať tento základný fakt tak, aby nebolo poškodené bazálne financovanie organizácií.
- E. Majková predložila dokument SAV 2020. Dokument bol schválený.
- P SAV schválilo príspevky organizáciám na základe výsledkov konkurzu Podporného fondu Š. Schwarza.
- P SAV vzalo na vedomie Program vyhodnotenia súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov predložený D. Ježovou, ktoré sa bude konať dňa 4. 6. 2015 o 19:00 v Košiciach.
- P SAV vzalo na vedomie organizačné zabezpečenie odovzdávania cien SAV predložené P. Šajgalíkom, ktoré sa bude konať dňa 29. Júna 2015 v KC Smolenice.
- P SAV schválilo vymenovanie riaditeľov Sociologického ústavu SAV (S. Miháliková), Molekulárno-medicínskeho centra SAV (M. Vlček) a návrh na zmeny zloženia hodnotiacich komisií SASPRO.
- P SAV schválilo kompetencie členov P SAV.
- P SAV odvolalo K. Fröhlicha z funkcie predsedu Akreditečnej komisie SAV a do tejto funkcie vymenovalo M. Omastovú.
- K. Koppel predložil prehľad o súčasnej a budúcej využiteľnosti budov v správe organizácií SAV a SAV (zastúpenej Ú SAV), ktoré nie sú ich sídlom.
- P SAV schválilo delimitáciu kolektívu Kancelárie pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Technologického inštitútu SAV do Úradu SAV (4. Pracovníci) s účinnosťou od 1. 6. 2015.
- P SAV neodsúhlasilo žiadosť firmy VUPEX, a. s. o súhlas s umiestnením stavby „Horúcovodu Nemocnica Patrónka“ a súvisiaceho ochranného pásma horúcovodu cez pozemky v správe SAV (Ú SAV).
- P SAV uložilo poskytnúť CVTI údaje do registrov SK CRIS, údaje z databázy publikačnej činnosti a ohlasov SAV za roky 2013 – 2014 a pokračovať v spolupráci s CVTI SR na vývoji systému CREPČ 2 vrátane legislatívneho zázemia a informovať P SAV o súvisiacich otázkach.
- P SAV schválilo realizáciu propagácie Encyklopédie Beliana formou daru vy braným organizáciám a zľavou 50 % do 30. 6. 20015 cez e-shop VEDY.
- P SAV schválilo *Vyhlásenie Predsedníctva SAV k príprave na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ na výskum v programovom období 2014 – 2020*. Vyhlásenie bolo zaslané predsedovi NR SR, predsedovi vlády SR, ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a zverejnené.

Ad 3. Rozličné:

- Z. Bartošová informovala o prerokovaní Etického kódexu SAV v 3. Oddelení vied SAV. Vedeckému sekretárovi SAV bolo navrhnuté, aby boli zriadené Etické komisie jednotlivých oddelení.

Ad 4. Rokovanie výboru ukončila L. Lacinová o 15:30.

V Bratislave dňa 25. 5. 2015

L. Lacinová
predsedníčka Snemu SAV

Zapísal: K. Nemoga
Overil: J. Palkovič