Zápisnica č. 39 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, ktoré sa konalo 16. 6. 2015 v zasadačke č. 11a v budove P SAV.

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

Ospravedlnení: Ľ. Kľučár,

Hostia: J. Koppel

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Informácia o aktuálnej situácii v príprave zákonov týkajúcich sa SAV (J. Koppel)
4. Informácia o zasadnutí P SAV 11. 6. 2015 (J. Gálik)
5. Rôzne
6. Záver

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu otvorila o 13:00 a ďalej viedla predsedníčka snemu Ľ. Lacinová. Zápisom bol poverený J. Gálik, overovateľom sa stal F. Gömöry. Program bol jednomyseľne prijatý.

Ad 2. Podpredseda P SAV J. Koppel začal informáciou o súčasnom stave rokovaní o návrhu zákona o v.v.i. a možnej podobe novely Zákona o SAV. V princípe sú tri možnosti 1) iba tzv. technická novela Zákona o SAV, ako integrálna súčasť návrhu zákona o v.v.i., 2) pripraviť samostatnú novelu Zákona o SAV, 3) vypracovať nové znenie Zákona o SAV. Prvá možnosť je najmenej riziková, a v princípe je prijateľná. V diskusii odzneli názory, ktoré sa zhodli na tom, že základom akejkoľvek novely Zákona o SAV by mala byť už prediskutovaná technická novela Zákona o SAV (K. Gmucová, Z. Kusá). Z. Bartošová nadhodila otázku, či by nemal byť na dôležitých rokovaniach prítomný aj zástupca výboru Snemu SAV. Jej názor podporili viacerí členovia výboru Snemu SAV. J. Koppel s ním v podstate súhlasil, pričom upozornil, že nie vždy to je reálne možné (ad hoc operatívne stretnutia).

Pomerne živá diskusia sa týkala návrhu zákona o v.v.i, vzhľadom na navrhnuté zmeny paragrafov, ktoré zmenili jeho filozofiu na neprijateľnú pre SAV. Padol návrh pozvať na zasadnutie výboru autora pripomienok, aby sa zintenzívnila diskusia, a hľadal sa spôsob ako situáciu vyriešiť (J. Gálik). Výbor v diskusii (Z. Kusá, Ľ. Lacinová, F. Gömöry, J. Gálik, Z. Bartošová, K. Gmucová, K. Nemoga) konštatoval, že nemá potrebné informácie na to, aby zistil, kto pripomienky navrhol. Preto bola Ľ. Lacinová poverená napísať list predsedovi Zboru poradcov predsedu vlády SR Vladimírovi Faičovi so žiadosťou o sprostredkovanie diskusie s autorom/mi sporných pripomienok v návrhu Zákona o v.v.i.

Ďalšia časť diskusie sa týkala procesu tvorby zásad výkonového odmeňovania v pracoviskách SAV. J. Koppel tvorí pracovnú skupinu, ktorá má začať s vypracovaním základných kritérií pre jednotlivé typy pracovísk. Vyzval výbor, aby nominoval do tejto skupiny za každé oddelenie jedného zástupcu. Jednomyseľne boli do tejto pracovnej skupiny nominovaní: **K. Nemoga** (1.oddelenie), **Ľ. Lacinová** (2.oddelenie) a **Z. Kusá** (3. oddelenie). Z. Kusá diskutovala o tom, či má zmysel zavádzať výkonové parametre, keď SAV nemá rezervy na to, aby ich uplatňovala. J. Koppel to zdôvodnil snahou o odstránenie tzv. pamäťového efektu, ktorý odráža najmä stav mzdového fondu organizácií zo začiatku 90-tych rokov. V tejto súvislosti zdôraznil, že nejde o konkrétnych zamestnancov, ide o organizácie. Argumentoval aj príkladom so zvyšovaním vedeckej kvalifikácie, ktorú SAV podporuje, ale pracoviská na ňu nedostávajú finančné prostriedky. V závere svojho vystúpenia J. Koppel informoval, že rokovania o rozpočte SAV na budúci rok neustále pokračujú. Podpredsedníčka P SAV E. Majková bola na rokovaní na MF SR a pripravuje sa ďalšie rokovanie so štátnym tajomníkom MF SR.

Ad 3. Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo dňa 11. 6. 2015 sa zúčastnili za výbor snemu Ľ. Lacinová a J. Gálik. J. Gálik informoval prítomných o priebehu rokovania Predsedníctva SAV. Z priebehu rokovania vyberáme:

- Na žiadosť predsedníčky akreditačnej komisie M. Omastovej odložená koncepcia akreditácií na augustové zasadnutie P SAV. Z možných alternatív je zatiaľ najpravdepodobnejšia akreditácia panelom, s odhadovanými výdavkami cca 100 000 Euro.
- Prejednanie Etického kódexu bolo posunuté na júlové zasadnutie P SAV (D.Gálik)
- Predsedníctvom VEGA nebola prijatá nová kategória projektov VEGA – uznesenie vyňaté z evidencie
- Delimitácia UMFG SAV, ktorá mala prebehnúť do 31.5.2015 ešte nie je ukončená, reálne sa dokončí do konca júla – prejednaná bude na augustovom zasadnutí P SAV.
- Na žiadosť riaditeľa ÚMMS SAV (K.Iždinský) bolo prejednanie zlúčenie Technologického inštitútu s ÚMMS SAV preložené na júlové zasadnutie P SAV.
- Boli prerokované informácie o služobných cestách – D.Podmaková a J.Marušiak – Praha, GAČR, D.Ježová – Brusel, ERC, Fröhlich – Lotyšsko, Konferencia o inováciách, J. Barančík, D. Gálik – Nemecko ERANET
- D.Podmaková podala informáciu o stave legislatívy rozvoja kreatívneho priemyslu v SR.
- E.Majková predložila materiál Zámery SAV na roky 2014 – 2017. Zdôraznila dôležitosť evidencie a kvality výstupov SAV, upozornila na problém súvisiaci s vnímaním duplicity projektov, a tiež na problém úväzkov a podávanie projektov za VŠ, nie za SAV, SAV by mala byť pre každého materskou inštitúciou. Okolo pojmu duplicita výskumu vznikla diskusia – niekedy je duplicita nevyhnutná, keďže jedna agentúra neposkytne dostatok prostriedkov na

vyriešenie projektu; každá agentúra má právo rozhodnúť čo bude financovať (E.Višňovský). Z pragmatického hľadiska je lepšie jasne odlíšiť jednotlivé projekty v názvoch aj v anotáciách (E.Majková, K.Marhold, D.Podmaková). Otázka či majú projekty VEGA poskytovať prostriedky na financovanie doktorandov a postdoktorandov – zatiaľ nie je vhodná doba (P.Šajgalík)

- Boli prejednané ekonomické otázky (J.Koppel) – bolo schválené – 3 havárie s vodou financované z havarijného fondu (ÚMFG, ÚEL, horúcovod Idanská cesta), zaplatený audit veľkých projektov (parkov) – 18000 Eur, vrátenie príspevku MK SR za projekt Knižnica slovenskej literatúry, schválená pôžička pre VU SAV, preklasifikovanie rozpočtu Encyklopedickému ústavu SAV, kapitálové prostriedky na IT infraštruktúru pre HÚ SAV, pôžička pre ElÚ SAV.
- E.Višňovský predložil návrh zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAV týkajúcu sa projektu Encyclopaedia Beliana. M.Morovics navrhol aby sa uzatvorila aj zmluva medzi P SAV a Encyklopedickým ústavom SAV. J.Malík informoval, že takáto zmluva existovala, len ju treba aktualizovať.
- P SAV sa zaoberalo aj tvorbou dokumentov pre veľké projekty – Biomedicínske centrum SAV v Bratislave a Biotechnologické centrum v Šarišských Michaľanoch. K týmto bodom boli prizvaní aj R.Imrich (Biomedicína) a riaditeľ VÚ SAV J.Kopáček (Šarišské Michaľany). Obom bolo uložené dopracovať dokumenty parkov (štatúty, zmluvy) a predložiť na júlovú schôdzu P SAV
- J.Lapin predložil návrh začleniť SAV do Národného centra transferu technológií SR v CVTI. Návrh bol prijatý a J.Lapinovi bolo uložené vypracovať návrh zmluvy.
- K.Fröhlich informoval o stave rokovaní o financovaní superpočítača AUREL. Bol prijatý model spolufinancovania nákladov medzi P SAV, užívateľmi a MŠVVaŠ SR. Dr. Siman bol poverený vedením Rady počítača, ktorá bude sledovať rozpis nákladov, od 1.9.2015.
- P SAV schválilo vymenovanie 3 nových riaditeľov ústavov SAV – I.Budinská, ÚI SAV, Z.Sulová, ÚMFG SAV a J.Gálik, NbÚ SAV.
- E. Višňovský predložil návrh Komunikačnej a mediálnej stratégie SAV. Požiadal o zmenu názvu Komisie SAV pre propagáciu a médiá na Komisiu SAV pre komunikáciu a médiá SAV.
- E.Višňovský predložil návrh stimulačných opatrení pre autorov Encyclopaedia Beliana. Návrh bol prijatý s pripomienkami. Z diskusie – v lexikálnych skupinách viac ľudí zo SAV, gestorov a podgestorov, potrební sú aj zahraniční prispievatelia, motivácia – knihy zdarma pre autorov, zlepšiť odmeňovanie za pripravený text, nespokojnosť s prácou redakčnej rady - nech redakčná rada vytvorí reálne výkonný orgán, návrh aby vydanie 8 zväzku bolo spojené s konferenciou venovanou predsedníctvu SR v EÚ. Diskusia členov výboru Snemu SAV – J.Palkovič upozornil na malú motiváciu pracovníkov SAV pre spoluprácu, Z.Bartošová – zlá spolupráca pri návrhu hesiel, K.Nemoga – potreba elektronickej verzie, Z.Kusá – lepšia refelexia spoločenských zmien v encyklopédii, garanti hesiel zo by mali byť SAV

- D.Podmaková informovala o aktivite edičnej rady, do edičného plánu sú zaradené dve knihy. Ďalšia časť edičného plánu bude predložená na jeseň (október).
- P SAV schválilo prerozdelenie pozemkov a priestorov v správe THS a ústavov SAV
- V Rôznom predseda SAV P.Šajgalík požiadal o schválenie vyhlásenia o tom, že SAV neeviduje žiaden projekt, ktorý by počítal s výstavbou lekárskej a farmaceutickej fakulty UK v areáli SAV.
- E. Majková informovala o rokovaniach na MF SAV o príprave rozpočtu SAV.

Ad 5. Ľ. Lacinová musela odísť o 15:20 a poverila K. Gmucovú vedením zvyšnej časti rokovania výboru. Rokovanie výboru ukončila K. Gmucová o 15:40.

V Košiciach, dňa 23. 6. 2015

Ľ. Lacinová
predsedníčka Snemu SAV

Zapísal: J.Gálik

Overil: F. Gömöry