Zápisnica č. 43 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa konalo 16. 9. 2015 o 13:00 v zasadačke č. 11 v budove P SAV

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

***Ospravedlnení*:** R. Passia

***Prizvaní hostia*:** P. Šajgalík, J. Koppel, M. Omastová

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Informácia o aktuálnej situácii (členovia P SAV)
4. Príprava septembrových stretnutí komôr Snemu SAV a Snemu SAV
5. List troch členov snemu za III. Komoru
6. List J. Sedláka
7. Informácia o zasadnutí P SAV 10. 9. 2015 (J. Palkovič)
8. Rôzne
9. Záver

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu o 13:00 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka snemu Ľ. Lacinová.

Ad 2. Program zasadania bol jednomyseľne schválený. Zápisom bol poverený J. Palkovič, overovateľom sa stal J. Gálik.

Ad 3. Podpredseda J. Koppel a neskôr predseda SAV P. Šajgalík informovali o štvrtkovom rokovaní na MŠVVaŠ SR k návrhu Zákona o v. v. i. Zúčastnili sa na ňom predseda SAV, E. Majková, minister J. Draxler, zástupcovia MF SR a pracovníci legislatívneho odboru MŠVVaŠ SR. Kľúčovým problémom v návrhu zákona zostáva riešenie prevodu majetku budúcich v. v. i. zriaďovaných SAV. Uvažuje sa o dvoch variantoch: 1. majetok v správe SAV bude prevedený na budúce v. v. i., akýkoľvek predaj prioritného majetku bude schvaľovať vláda SR; 2. majetok, ktorý prechádza na v. v. i. zriaďované SAV, bude taxatívne určovať zákon. Prevedený bude iba majetok nevyhnutný pre plnenie úloh, pre ktoré boli zriadené. V tomto druhom prípade sa má podľa predsedu SAV o areáli Patrónka uvažovať ako o prioritnom majetku v jednom celku vo výhradnej správe SAV. Predseda SAV a J. Koppel však uprednostňujú prvý variant. Dôležité však je, že existuje „politická vôľa“ schváliť Zákon o v. v. i. v NR SR a v tejto súvislosti sa uvažuje aj o mimoriadnej schôdzi parlamentu. Paragraf 21a až c nebol predmetom diskusie a v aktuálnom znení návrhu zákona sa nevyskytuje.

Ad 4. Pri prerokovávaní tohto bodu boli prítomní hostia z P SAV. Výbor schválil program septembrového zasadania Snemu SAV. K bodu 4 programu snemu Kontrola uznesení Ľ. Lacinová navrhla akceptovať Uznesenie č. 7 z 2. 2. 2015 ako plnené v štádiu realizácie. Otázka možnosti poskytovania doktorandského štúdia SAV najmä v raritných odboroch štúdia bude riešená v rámci prípravy „veľkej“ novely Zákona o SAV, ktorou sa zaoberá transformačná komisia SAV.
V bode 5 o návrhu zmeny Štatútu SAV sa majú prediskutovať a predložiť na schválenie zmeny v článkoch XVIII, XXI a XXV Štatútu SAV. Správu o aktuálnej situácii a Správu o čerpaní rozpočtu prisľúbili predniesť P. Šajgalík a J. Malík, ktorý zastúpi neprítomného podpredsedu SAV J. Koppela

(zahraničná služobná cesta). Koncepciu akreditácie ústavov SAV za obdobie 2012 – 2015 predloží M. Omastová. V rámci diskusie prítomná M. Omastová informovala členov výboru, že od ostatného zasadania výboru organizácia kreovania akreditačnej komisie nepokročila a čaká na dokončenie anglickej verzie webovej stránky SAV, aby ju mohli oslovení zahraniční odborníci použiť ako podklad pre rozhodnutie o akceptovaní pozvania. Diskutovala sa aj otázka vytvorenia Zásad pravidelného hodnotenia ústavov SAV, ktoré by podľa aktuálne platných zásad mali byť schválené pol roka pred začiatkom akreditácie. Predovšetkým zo strany niektorých členov výboru za III. OV pretrvávajú pochybnosti o zložení jednotlivých hodnotiacich panelov a ich schopnosti objektívne posúdiť ústavy III. OV s prihliadnutím na ich špecifiká. K. Nemoga skonštatoval, že nie je objektívne možné obsiahnuť kompletne celú problematiku jednotlivých odborov. Popri nevyhnutnom výpočte publikačnej činnosti má ísť hlavne o porovnanie s podobnými ústavmi zahraničných vedeckých ustanovizní.
Ďalej predseda SAV vysvetľoval problematiku zloženia pracovných skupín pre výskumné špecializácie SR v rámci programu RIS3, v ktorých nie sú zástupcovia spoločenských a umenovedných disciplín (vied). Predseda SAV navrhol, aby v každej skupine bol reprezentant III. OV a poveril teda podpredsedu E. Višňovského výberom piatich takýchto zástupcov. E. Višňovský zatiaľ predstavil iba dve mená. Z. Kusá však položila zásadnú otázku prečo SAV nepripomienkovala RIS3 v čase jeho kreovania a schvaľovania ešte v roku 2013. Prítomní hostia P SAV uznali toto pochybenie, hoci to ide na vrub predchádzajúceho vedenia SAV. Predseda akadémie v tejto súvislosti upozornil, že RIS3 je predovšetkým stratégiou hospodárskej politiky a nie vedecko-výskumnej politiky, čo sa zvykne zamieňať. Ľ. Lacinová sa obrátila na členov výboru s otázkou, či má vyzvať a akou formou E. Višňovského k výberu ďalších troch zástupcov III. OV do pracovných skupín RIS3. Diskusia však nedospela k jednoznačnému výsledku. Výbor požiadal Ľ. Lacinovú, aby v pozvánke a v programe septembrového snemu zdôraznila, že body 8 až 11 sú informatívne, bude sa o nich iba diskutovať a nebudú sa schvaľovať. Výbor schválil pozvanie L. Lapšanského na zasadnutie snemu k bodom 10 a 11. Dohodol sa aj na návrhu predsedov mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa.
Na záver tejto časti programu Ľ. Lacinová poďakovala prítomným členom P SAV za aktívnu účasť a výbor pokračoval ďalším programom.
V rámci príprav zasadaní jednotlivých komôr Snemu bola Ľ. Lacinová požiadaná o čo najpromptnejšie zaslanie materiálov k septembrovému snemu. Dôležité bude v komorách prediskutovať predovšetkým body 8, 9, 10 a 11 programu snemu. Predsedovia komôr sa zároveň dohodli, ktorých členov P SAV prizvú na zasadnutia komôr, keďže budú zasadať paralelne.

Ad 5. Výbor diskutoval o odpovedi troch členov snemu za III. komoru na reakciu na ich prvý list (bod č. 8 zápisnice zo 42. zasadnutia výboru snemu). Pôvodný list bol adresovaný výboru snemu, ale pýtal sa na stanovisko P SAV. Preto si členovia výboru na svoju 42. schôdzu pozvali zainteresovaných členov P SAV a položili im otázky z listu. Na základe ich reakcií napísali svoju citovanú odpoveď. Pokiaľ podpísaní členovia snemu takto sprostredkovanú odpoveď nepovažujú za dostatočnú, sú samozrejme oprávnení obrátiť sa so svojím listom priamo na P SAV, môžu využiť aj osobné stretnutie, ktoré im bolo v citovanej odpovedi ponúknuté.

Ad 6. J. Sedlák poslal výboru Snemu list, v ktorom konštatuje možné porušenie Zákona o SAV v príspevku na stránke týždenníka .týždeň.
Výbor snemu po krátkej diskusii o predmetnom príspevku hlasmi všetkých 9 prítomných členov prijal nasledovné uznesenie: *Výbor Snemu SAV sa zaoberal listom J. Sedláka a zhodol sa, že vystúpenie predsedu SAV vo videu na stránke .týždeň bolo korektné a neporušilo ustanovenia Zákona o SAV.*

Ad 7. Najdôležitejšie body zo zasadnutia P SAV 10. 9. 2015 (informovali J. Palkovič a Ľ. Lacinová):

P SAV prerokovalo a vzalo na vedomie správu zo zahraničnej pracovnej cesty K. Fröhlicha, ktorý sa v dňoch 15. 8. – 23. 8. 20156 zúčastnil v Jeruzaleme World Science Conference Israel. Konferencia bola veľmi dobre organizačne zabezpečená a bola vhodným miestom na stretnutie študentov z celého sveta, ktorí si mohli vypočuť prednášky významných vedcov a nadviazať vzájomné kontakty. V budúcnosti by bolo žiaduce zabezpečiť podmienky na väčšiu účasť študentov zo Slovenska. V tejto súvislosti predseda SAV osloví MŠVVaŠ SR.

Návrh na pokračovanie rokovaní s Evanjelickou cirkvou AV o nehnuteľnostiach na Konventnej č. 13 v Bratislave. Materiál uviedol M. Morovics. K prerokovaniu tohto bodu boli prizvaná riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV D. Hučková a riaditeľ Ústavu svetovej literatúry SAV A. Bžoch, ktorí informovali o rokovaniach so zástupcami Evanjelickej cirkvi AV.
Ukladá sa zostaviť rokovací tím a iniciovať pokračovanie rokovaní so zástupcami Evanjelickej cirkvi AV o konečnom usporiadaní vlastníckych vzťahov a užívacích práv k nehnuteľnostiam na Konventnej č. 13 v Bratislave a vedúcemu Ú SAV zaradiť sťahovanie ÚslL SAV a ÚsvL SAV do rámcovej dohody na zabezpečenie sťahovania viacerých ústavov SAV.

V rámci Týždňa vedy a techniky bude vo výstavnom priestore ÚSTARCH SAV na Dúbravskej ceste 9 výstava diplomových prác absolventov Fakulty architektúry STU na tému „Aký môže byť areál SAV ? alebo Aký bude areál SAV ?“.

Bola ukončená rekonštrukcia rekreačného zariadenia penzión Bystrina v Trenčianskych Tepliciach a schválený cenový výmer s účinnosťou od 1. 10. 2015, takže pracovníci SAV sa môžu uchádzať o pobyt v tomto zariadení.

P SAV schválilo splynutie šiestich ústavov (ÚEO, VÚ, ÚEE, NbÚ, ÚZ a MMC) do príspevkovej organizácie Biomedicínske centrum k termínu 1. 1. 2016.

Ku dňu 1. 10. 2015 vzniká Centrum spoločenských a psychologických vied zlúčením Prognostického ústavu, Spoločenskovedného ústavu a Ústavu experimentálnej psychológie. Tento krok je nezvratný a je potrebné urýchlene vyriešiť priestorové problémy a schváliť zriaďujúcu listinu a organizačný poriadok novozriadeného Centra.

Boli prezentované projekty navrhnuté na financovanie z rozpočtu SAV na základe 1. spoločnej výzvy v rámci V4-Japan Joint Research Program on Advanced Materials. Svoje projekty prezentovali Ján Kuzmík z EÚ SAV, René Derian z FÚ SAV a Vladimír Šepelák z Ústavu geotechniky SAV.

Bol schválený Štatút Projektového výboru pre vysokorýchlostné počítanie SAV – počítač Aurel a zloženie výboru (RNDr. Pavol Siman, PhD. – P SAV – predseda; Mgr. Lukáš Demovič, PhD. – VS SAV – tajomník; Prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. – FMFI UK; Doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD. – PriF UK; Mgr. Luboš Klučár, PhD. – Snem SAV; náhradník Doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.).

Boli vyhodnotené výsledky vládnych auditov vo vybraných 36 organizáciách SAV, vykonaných pracovníkmi Ministerstva financií v 1. polroku 2015. Výsledky boli veľmi uspokojujúce, predpísaný odvod do štátneho rozpočtu bol na úrovni 0,5‰ auditovanej sumy.

Ad 8. Predsedníčka snemu informovala o zasadnutí Vedeckej rady SAV. Na zasadnutí dňa 9. 9. 2015 boli priznané dva tituly DrSc (RNDr. Terézia Salaj, CSc. a a Mgr. Martin Hajduch, PhD). Ďalej sa diskutovalo o požiadavke niektorých fakúlt, aby na publikáciách študentov doktorandského štúdia školených na ústavoch SAV ako na EVI bola uvádzaná afiliácia týchto študentov na príslušnej fakulte. Predseda SAV bol poverený jednaním s rektormi príslušných univerzít a prezidentom Rektorskej konferencie o týchto nárokoch.

Ad 9. Ľ. Lacinová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončila o 15:37 hod.

V Bratislave 22. 9. 2015

Ľ. Lacinová
predsedníčka Snemu SAV

Zapísal: Ján Palkovič
Overil: Ján Gálik