

Zápisnica č. 08 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV ktoré sa konalo 7. 9. 2009

Prítomní: I. Budinská, K. Iždinský, J. Klačka, K. Kollár, M. Kooš, Z. Magurová, P. Matiašovský, D. Podmaková, P. Pristaš, J. Sedlák

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola zápisnice zo 7. zasadnutia Výboru Snemu SAV
4. Informácia z 5. zasadnutia P SAV z 3. 9. 2009
5. Príprava jesenného zasadnutia Snemu SAV
6. Rôzne
7. Záver

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

Ad 2. Navrhnutý program rokovania výboru prítomní jednomyseľne prijali. Overovateľom zápisnice sa stal K. Kollár.

Ad 3. Zápisnica zo 7. zasadnutia Výboru Snemu SAV bola schválená bez pripomienok.

Ad 4. O rokovaní Predsedníctva SAV dňa 3. 9. 2009 informovali Z. Magurová a K. Iždinský. Na rokovaní sa okrem iného diskutovalo najmä o nasledujúcich bodoch:

- Programové vyhlásenie P SAV - vzhľadom na veľký počet pripomienok a pozmeňujúcich návrhov prednesených počas zasadnutia, konečnú verziu dokumentu so zohľadnením pripomienok členov P SAV spracujú E. Majková, D. Ježová a V. Rosová.
- Návrh na zriadenie novej servisnej organizácie SAV - návrh odôvodnil J. Lapin, ktorý uviedol dôvody a genézu začlenenia Kongresového centra SAV Smolenice do Technicko-hospodárskej správy ústavov SAV v Košiciach k 31.12.2005 a navrhol jeho odčlenenie a pretransformovanie na samostatnú rozpočtovú organizáciu. V diskusii k návrhu niektorí členovia P SAV upozornili na to, že im chýba písomné spracovanie návrhu, ďalší podporili zámer, iní upozornili na prípadné problémy spojené s týmto krokom. Na zasadnutí vyjadrila svoje nesúhlasné stanovisko s návrhom p. G. Gajdošová, riaditeľka THS ústavov SAV v Košiciach. P SAV ju požiadalo, aby predložila svoje pripomienky písomne do 7. 9. 2009. V priebehu diskusie sa hovorilo aj o možnosti čerpania financií zo štrukturálnych fondov na rekonštrukciu Kongresového centra SAV Smolenice na základe prenajatia jeho časti Geologickému ústavu SAV. Diskusiu a hlasovanie o návrhu bude predmetom mimoriadneho zasadnutia P SAV.
- Rozbor hospodárenia SAV za 1. polrok 2009 uviedla podpredsedníčka SAV V. Rosová. Diskutovalo sa aj o východiskách prípravy rozpočtu na budúci rok, ktoré v niektorých alternatívach uvažujú aj so značným znížením prostriedkov pre SAV.
- Mapovanie problémov pri čerpaní prostriedkov zo ŠF organizácií SAV – úspešní žiadatelia sú často konfrontovaní s požiadavkami zo strany ASFEU, ktorým takmer nie je možné vyhovieť. Pokračovanie v nastolenom kurze vážne

ohrozuje čerpanie prostriedkov. P SAV sa pokúsi aktívnou politikou zvrátiť resp. aspoň minimalizovať negatívny dosah prijímaných opatrení.

- Novela Štatútu Podporného fondu Š. Schwarza na vytvorenie postdoktorandských miest v SAV – P SAV schválilo novelu, ktorá umožní rozdeliť úspory z fondu medzi držiteľov podpory Štefana Schwarza, ktorí pracujú v SAV najmenej 12 mesiacov po získaní podpory.
- P SAV schválilo zloženie poroty pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV.

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní P SAV.

Ad 5. Výbor diskutoval o programe a zabezpečení plenárneho rokovania snemu 29. septembra 2009. Jeho súčasťou budú aj:

- voľby externých členov Vedeckej rady SAV na základe materiálu, ktorý snemu predloží J. Pastorek prostredníctvom predsedu Snemu SAV. Výbor splnomocnil predsedu snemu aby sa obrátil na všetkých členov snemu s informáciou o postupe v prípade, že sami budú navrhovať kandidátov do vedeckej rady akadémie. Výbor navrhne snemu tajné voľby po komorách s tým, že sa bude krúžkovať najviac 5 mien kandidátov. Zvolení budú prví piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov, ktorí získajú súčet percentuálnych podielov kladných hlasov zo všetkých komôr delený počtom komôr vyšší ako 50 % .
- programové vyhlásenia P SAV;
- informácie o hospodárení SAV v prvom polroku 2009 a vyhlídkach na rok 2010, informácie o problémoch a účasti SAV vo výzvach na riešenie projektov Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a o aktuálnej situácii v III. stupni vysokoškolského štúdia v SAV. Výbor Snemu SAV splnomocnil predsedu snemu, aby uvedené informácie vyžiadal od podpredsedníčiek SAV.

Ad 6.

- výbor konštatuje, že webová stránka P SAV v rámci adresy www.psav.sav.sk, neobsahuje potrebné aktuálne údaje;
- výbor súhlasí s aktualizáciou a novým dizajnom webovej stránky Snemu SAV. Aktualizáciu údajov za Výbor Snemu SAV bude koordinovať I. Budinská v spolupráci s vedúcim odborom informačno-komunikačných technológií Úradu SAV Ing. R. Grznárom.
- nasledujúce zasadnutie Výboru Snemu SAV bude v pondelok 21. 9. 2009

Ad 7. Predseda snemu poďakoval členom výboru za aktívne rokovanie a zasadnutie ukončil o 16.15 hod.

V Bratislave 7. 9. 2009

Karol Iždinský v. r.
predseda Snemu SAV

Zapísala: Z. Magurová
Overil: K. Kollár