

**Zápisnica č. 09 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV  
ktoré sa konalo 21. 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 z 8. zasadnutia Výboru Snemu SAV
4. Informácia z mimoriadneho zasadnutia P SAV zo dňa 10. 09. 2009
5. Príprava jesenného zasadnutia Snemu SAV
6. Návrh novelizovanej smernice o sťažnostiach
7. Rôzne
8. 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.** Zápisnicu z 8. zasadnutia Výbor Snemu SAV schválil s pripomienkami a navrhol jej rozoslanie členom snemu.

**Ad 4.** O rokovaní mimoriadneho Predsedníctva SAV dňa 10. 9. 2009 informovali Z. Magurová a D. Podmaková.

Rokovanie sa týkalo predovšetkým návrhu na zriadenie novej servisnej rozpočtovej organizácie SAV. Materiál predložil a uviedol I. Túnyi, ktorý zastupoval J. Lapina. Zdôraznil, že podnetom pre uvedený zámer je možnosť získať projekt a čerpanie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov aj pre KC SAV Smolenice (prostredníctvom Geologického ústavu SAV). Oboznámil s rokovaniami pri príprave návrhu a jednotlivými písomnými dokumentmi, ktoré boli súčasťou predloženého materiálu. V rámci diskusie odzneli názory, že materiál predložený na predchádzajúce zasadnutie nebol dostatočne pripravený, odzneli argumenty pre podporu zámeru i pripomienky a upozornenia na možné problémy. Diskutovalo sa o otázke, či má zmysel meniť zabehnutý fungujúci mechanizmus a či uvedený zámer neohrozí čerpanie nenávratného finančného príspevku pre THS Ú SAV v Košiciach (projekt v rámci výzvy 5.1. OPVaV). Niektorí diskutujúci upozornili, že chýba finančná analýza, analýza rizík (SWOT – za a proti) k uvedenému návrhu, podrobnosti o obsahu i doby trvania nájomnej zmluvy KC Smolenice – GÚ SAV a rozsahu prenajatých priestorov. P SAV odsúhlasilo preformulovanie zdôvodnenia zámeru v tom zmysle, že podnetom pre uvedený zámer je možnosť získať projekt a čerpanie štrukturálnych fondov v rámci výzvy 5.1. pre KC SAV Smolenice a súčasne osamostatniť KC SAV Smolenice ako rozpočtovú organizáciu. Z podnetu J. Koppela P SAV rozhodlo o návrhu tajným hlasovaním. P SAV schválilo od 1. 10. 2009 zriadenie novej servisnej rozpočtovej organizácie Kongresového centra SAV, Smolenice, ktorá bude organizačne začlenená do I. oddelenia vied SAV odčlenením z THS SAV v Košiciach.

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní P SAV.

**Ad 5.** Výbor prerokoval organizačné zabezpečenie plenárneho rokovania snemu 29.9.2009, pričom sa zamerl najmä na:

- **Program rokovania**
- **Voľbu externých členov Vedeckej rady SAV** – výbor skompletizoval návrhy kandidátov na externých členov VR SAV na základe všetkých doručených podkladov. Výbor splnomocnil predsedu snemu, aby rozoslal členom výboru snemu návrh kandidátov na externých členov VR SAV a poveril predsedov komôr, aby s návrhom oboznámili členov snemu na zasadnutiach komôr.
- **Prezentáciu programového vyhlásenia P SAV** – výbor sa oboznámil s konečnou verziou programového vyhlásenia a po diskusii (v ktorej okrem iného odznelo, že vyhlásenie je príliš všeobecné a chýba v ňom časť týkajúca sa etiky) poveril predsedu snemu, aby rozoslal členom snemu text programového vyhlásenia.

**Ad 6.** Výbor rozhodol, že preruší rokovanie o novelizovanej smernici o s'ťažnostiach a dokončí ho na najbližšom zasadnutí výboru.

**Ad 7.** K. Iždinský zoznámil členov výboru s mailovou informáciou V. Rosovej k rozdeleniu mzdových prostriedkov pre III. OV SAV v zmysle uznesenia P SAV č. 1373 (bližšie bod 6 zápisnice výboru snemu č. 7 z rokovania 10. 8. 2009). Výbor konštatoval, že:

- rozdelenie mzdových prostriedkov pre III. OV SAV podľa výsledkov akreditácie nie je v súlade s rokaním a závermi P SAV z 24. 2. 2009, 17 3. 2009 a 30. 4.2009;
- rozdelenie MF organizáciám v III. OV dôsledne nekopíruje výsledky akreditácií a rozdiely doplatku na osobné ohodnotenie do 8 %.

Po uváženej diskusii o rozdelení mzdových prostriedkov na pracoviskách, najmä s poukázaním na nesúladi uznesení P SAV a konečného riešenia, výbor snemu navrhuje P SAV prehodnotiť uznesenie P SAV č. 1373 tak, aby:

- 1) ponechalo v platnosti prijaté rozdelenie MF pre rok 2009;
- 2) nešlo o trvalú úpravu na nasledujúce roky;
- 3) ETO SAV pripravilo opätovne platovú inventúru k 1. 9. 2009 a podľa toho by sa napočítala trvalá úprava tým pracoviskám, aby sa aspoň čiastočne podarilo znížiť rozdiely v osobných ohodnoteniach zamestnancov v RO SAV.

Predseda snemu K. Iždinský zašle predsedovi SAV podrobnú analýzu materiálov, na základe ktorých výbor snemu dospel k vyššie uvedenému stanovisku.

Nasledujúce zasadnutia Výboru Snemu SAV budú 5.10.2009, 26.10.2009, 9.11.2009, 23.11.2009, 7.12.2009.

**Ad 8.** Predseda snemu sa poďakoval členom výboru za aktívne rokovanie a zasadnutie ukončil o 17.00 hod.

V Bratislave 21. 9. 2009

Zapísala: Z. Magurová  
Overil: K. Kollár

Karol Iždinský v.r.  
predseda Snemu SAV