

**Zápisnica č. 10 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV
ktoré sa konalo 5. 10. 2009**

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

Ospravedlnení: J. Klačka, P. Matiašovský, J. Sedlák

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola zápisnice z 9. zasadnutia Výboru Snemu SAV
4. Informácia zo 6. zasadnutia P SAV zo dňa 1. 10. 2009
5. Príprava zasadnutia Snemu SAV
6. Rôzne
7. Záver

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu o 13.40 hod. otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV K. Iždinský.

Ad 2. Navrhnutý program rokovania výboru prítomní jednomyselne prijali. Overovateľom zápisnice sa stala I. Budinská.

Ad 3. Zápisnica z 9. zasadnutia Výboru Snemu SAV bola schválená bez pripomienok.

Ad 4. O rokovaní Predsedníctva SAV dňa 1. 10. 2009 informoval M. Kooš. Na rokovaní, ktoré malo na programe až 20 bodov, sa okrem iného diskutovalo najmä o nasledujúcich bodoch:

- Príprava 1. zasadnutia Vedeckej rady SAV - naplánované je na 19. 10. 2009.
- Osnova Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2009 - F. Gömöry písomne predložil pozmeňovacie návrhy na zlúčenie, resp. doplnenie niektorých paragrafov osnovy a na zmeny v tabuľke vedeckých výstupov. P SAV predložené zmeny po diskusii schválilo hlasovaním. Schválené bolo aj posunutie termínu odovzdania správ organizáciami. Pôvodný termín 15. 1. 2010 sa posúva na 31. 1. 2010.
- Zriaďovacia listina Kongresového centra SAV, Smolenice a Technicko-hospodárskej správy ústavov SAV v Košiciach - v rámci diskusie k tomuto bodu V. Rosová tlmočila svoje výhrady voči hlasovaniu o prechode KC SAV, Smolenice z príspevkovej formy hospodárenia na rozpočtovú, na predchádzajúcom mimoriadnom zasadnutí P SAV, kde nebolo pri tajnom hlasovaní umožnené hlasovať „zdržal sa“ ale len „za“ a „proti“. E. Majková informovala o liste z ASFEÚ, v ktorom sa uvádza, že zriadenie KC SAV, Smolenice nebude mať za následok odstúpenie od zmluvy v rámci štrukturálnych fondov. Zriaďovaciu listinu Kongresového centra SAV, Smolenice P SAV schválilo väčšinou hlasov (2 členovia sa zdržali). Následne sa vypíše výberové konanie na riaditeľa KC SAV, Smolenice. Dočasne bol jeho vedením poverený doterajší riaditeľ K. Volner.
- Rozpočet SAV na rok 2010 - podpredsedníčka SAV V. Rosová informovala, že vládou SR schválený rozpočet SAV na rok 2010 je 55 326 009 €. Oproti pôvodne navrhovanému redukovanému rozpočtu je to o 6 664 535 € viac.
- Návrh odmien za účasť v príprave a podávaní projektov 7. RP EÚ predložil F. Gömöry. P SAV schválilo všetkých 6 odmien (po 330 €). Schválilo tiež, že v

budúcom roku sa tieto odmeny už nebudú udeľovať. P SAV schválilo aj pridelenie finančných prostriedkov na podporu projektov MVTS v 3. etape 2009 (suma je vo väčšine prípadov 1 660 € - paušálne za 1 rok).

- Doktorandské a postdoktorandské štúdium - podpredsedníčka SAV D. Ježová informovala, že v roku 2009 bolo novoprijatých 123 doktorandov v DŠ, pričom počet udelených výnimiek nad rámec kvóty je 36. Na rok 2010 to predstavuje požiadavku na navýšenie rozpočtu na štipendia a prevádzku na 22 doktorandov. Z centrálnych zdrojov SAV je k 30. 9. 2009 financovaných 340 doktorandov. D. Ježová predložila tiež návrh na rozdelenie úspor postdoktorandom podporeným z Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV (250 € na postdoktoranda). Nakoľko sa v predložennom zozname zistili viaceré nedostatky (priezviská, pracoviská, materská dovolenka), hlasovanie o tomto bode sa odsunulo na ďalšie zasadnutie P SAV.
- Návrh na Cenu SAV za budovanie infraštruktúry - predložil podpredseda SAV A. Breier. Z pracovísk bol doručený len jeden návrh - na pracovisko NMR laboratória z CHÚ SAV. Z diskusie vyplynulo, že by bolo vhodnejšie cenu udeliť celému kolektívu Národného centra NMR (okrem CHÚ SAV, sú v ňom aj Ústav merania SAV, FCHPT STU a PRIF UPJŠ), nie partikulárne. Hlasovaním P SAV schválilo udelenie ceny celému Národnému centru NMR.
- Návrh na zriadenie komisie ad hoc pre problematiku vhodného ekonomického modelu SAV - podpredsedníčka SAV E. Majková uviedla predstavu, že v komisii by mali byť 4 členovia z každého oddelenia vied (z toho podpredseda SAV pre príslušné oddelenie, predseda komory snemu a dvaja riaditelia ústavov), pričom vo funkcii predsedu komisie by po určitom čase rotovali podpredsedovia SAV. E. Smolková predložila protinávrh, aby predsedom komisie bola podpredsedníčka SAV pre ekonomiku V. Rosová. V hlasovaní tento návrh neprešiel a schválený bol návrh predložený E. Majkovou, ktorá bola následne poverená osloviť v tejto záležitosti výbor snemu a jednotlivé pracoviská SAV.
- Termín novembrového zasadnutia P SAV bol posunutý na 11. novembra 2009.

Výbor snemu vzal informácie o rokovaní P SAV na vedomie a ďalej:

poveril predsedu snemu K. Iždinského, aby s predsedom SAV konzultoval spôsob a rozsah participácie zástupcov snemu v komisii ad hoc pre problematiku vhodného ekonomického modelu SAV a spôsob participácie už existujúcich komisií (ako napr. Legislatívna komisia SAV, Komisia SAV pre ekonomické otázky, Komisia SAV pre rovnosť príležitostí).

Ad 5. Výbor diskutoval o programe a zabezpečení plenárneho rokovania snemu 8. októbra 2009. Jediným bodom programu budú voľby 2 externých členov Vedeckej rady SAV zo 7 kandidátov, ktorí neuspeli vo voľbách 29. 9. 2009. Členka snemu Z. Bartošová navrhla ďalšieho kandidáta. Túto nomináciu výbor snemu neakceptoval, pretože nespĺňala požiadavky nominácie v zmysle zákona. Výbor rozhodol, že navrhne snemu tajné voľby po komorách s tým, že sa budú krúžkovať najviac dve mená kandidátov. Ak v prvej voľbe nezískajú dvaja kandidáti nadpolovičný počet všetkých hlasov, výbor navrhne snemu voľby pri ktorých bude rozhodovať nadpolovičná väčšina prítomných členov. Na zasadnutie snemu budú pozvaní všetci členovia P SAV a A. Štaffová.

Výbor snemu poveril predsedu snemu K. Iždinského požiadať predsedu SAV, aby pred voľbami vystúpil so stanoviskom P SAV ku kandidátom do VR SAV.

Ad 6. K. Iždinský informoval Výbor Snemu SAV o zasadnutí Komisie SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov dňa 22. 9. 2009 a o priebehu zasadnutia Komisie SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu dňa 23. 9. 2009.

K. Kollár informoval o zasadnutí Edičnej rady SAV, D. Podmaková o zasadnutí Komisie SAV pre ekonomické otázky, I. Budinská o zasadnutí Komisie SAV pre informačné a komunikačné technológie.

V súvislosti so zriadením komisie ad hoc pre problematiku vhodného ekonomického modelu SAV informoval K. Iždinský výbor snemu o zámere požiadať člena výboru P. Matiašovského, aby ho ako predsedu I. komory zastupoval v uvedenej komisii počas obdobia, kedy vykonáva funkciu predsedu Snemu SAV.

Výbor Snemu SAV vzal na vedomie zloženie Vedeckej rady Ústavu orientalistiky SAV.

Nasledujúce zasadnutie Výboru Snemu SAV bude v pondelok 26. 10. 2009

Ad 7. Predseda snemu poďakoval členom výboru za aktívne rokovanie a zasadnutie ukončil o 16.45 hod.

V Bratislave, 11. 10. 2009

Karol Iždinský v.r.
predseda Snemu SAV

Zapísal: M. Kooš
Overila: I. Budinská