

**Zápisnica č. 11 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,  
ktoré sa konalo 26. 10. 2009.**

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

**Ospravedlnený:** K. Kollár

**Program:**

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Zápisnica z 10. zasadnutia Výboru Snemu SAV
4. Novelizácia Vzorového štatútu Vedeckých rád vedeckých a špecializovaných organizácií SAV
5. Rôzne
6. Záver

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

**Ad 2.** Navrhnutý program rokovania prítomní členovia výboru jednomyseľne schválili. Overovateľom zápisnice sa stal P. Matiašovský.

**Ad 3.** Výbor snemu prerokoval pripomienky predsedu SAV k zápisnici z 10. zasadnutia Výboru Snemu SAV a na základe spresnených informácií ako aj v záujme objektivity sa rozhodol:

a/ doplniť zápis v bode 4 ods. 3 v prvej vete takto: „Zriaďovacia listina Kongresového centra SAV, Smolenice a Technicko-hospodárskej správy ústavov SAV v Košiciach - v rámci diskusie k tomuto bodu V. Rosová napriek skutočnosti, že na predchádzajúcom mimoriadnom zasadnutí sa P SAV jednomyseľne vopred dohodlo o spôsobe hlasovania o zriadení novej servisnej rozpočtovej organizácie Kongresového centra SAV, Smolenice, tlmočila svoje výhrady voči hlasovaniu (pri tajnom hlasovaní nebolo možné hlasovať „zdržal sa“ ale len „za“ a „proti“).

b/ vypustiť formuláciu „z príspevkovej formy hospodárenia na rozpočtovú“, nakoľko THS ústavov SAV Košice je rozpočtovou organizáciou.

**Ad 4.** Výbor snemu prerokoval zmeny vo Vzorovom štatúte Vedeckých rád vedeckých a špecializovaných organizácií SAV a uložil Z. Magurovej zosúladiť navrhované zmeny s inými platnými normami. Upravený vzorový štatút dá výbor snemu do programu na rokovanie Snemu SAV na jeho decembrovom zasadnutí.

**Ad 5.** Výbor snemu diskutoval o návrhoch organizácii s detašovanými pracoviskami o možnostiach tajného hlasovania formou „per rollam“. Výbor vidí najväčší problém v technickom zabezpečení skutočne tajného, slobodného a nezávislého hlasovania.

P. Pristaš informoval o zasadnutí subkomisie Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV na II. OV. Výrazne stúpol počet záujemcov o využitie fondu.

J. Sedlák a D. Podmaková informovali o rokovaní Komisie SAV pre ekonomické otázky. Komisia navrhla P SAV pridelit' finančné príspevky na odstránenie havárií a diskutovalo sa o zásadách rozdelenia rozpočtu na r. 2010.

J. Sedlák informoval o rokovaní Edičnej rady SAV a príprave edičného plánu neperiodických publikácií na 2. polrok 2009.

Výbor snemu berie na vedomie informáciu Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV o zložení jeho vedeckej rady.

Nasledujúce zasadnutie Výboru Snemu SAV sa uskutoční 23. 11. 2009

**Ad 6.** Predseda snemu poďakoval prítomným členom za aktívnu účasť a rokovanie výboru ukončil o 16.55 hod.

V Bratislave 26. 10. 2009

Zapísal: J. Klačka  
Overil: P. Matiašovský

Karol Iždinský v.r.  
predseda Snemu SAV