

Zápisnica č. 13 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV ktoré sa konalo 7. 12. 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 12. zasadnutia Výboru Snemu SAV
4. Informácia z mimoriadneho zasadnutia P SAV konaného 24. 11. 2009 (P. Matiašovský, K. Iždinský)
5. Informácia z 8. zasadnutia P SAV konaného 3. 12. 2009 (J. Sedlák, K. Iždinský)
6. Príprava plenárneho zasadnutia Snemu SAV dňa 15. 12. 2009
7. Rozdelenie účasti členov Výboru Snemu SAV na zasadnutiach P SAV v prvom polroku 2010
8. Rôzne
9. Záver

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

Ad 2. K predloženému návrhu programu neboli pripomienky a členovia výboru s ním súhlasili. Funkciou overovateľa zápisnice z 13. zasadnutia Výboru Snemu SAV poverili J. Klačku.

Ad 3. Kontrola zápisnice z 12. zasadnutia výboru prebehla bez pripomienok.

Ad 4. O rokovaní mimoriadneho zasadnutia Predsedníctva SAV dňa 24. 11. 2009 informoval P. Matiašovský. Rokovanie bolo zamerané hlavne na ekonomické otázky:

- Požiadavky organizácií SAV na zvýšenie rozpočtu na rok 2009. Zamietnuté boli požiadavky na úpravy rozpočtu za účelom refundácií zákonom stanovených revízií.
- Podpora podávania žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov.
- Použitie disponibilných zdrojov rozpočtu SAV na rok 2009.
- Predsedníctvo SAV ďalej schválilo 3 návrhy rámcových zmlúv o spolupráci. Pripomienka k návrhu Rámcovej zmluvy o spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR sa týkala požiadavky zahrnúť do predmetu zmluvy aj spoluprácu v oblasti VTI.
- Bodom programu zasadnutia bola tiež príprava 2. zasadnutia Vedeckej rady SAV.

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní mimoriadneho zasadnutia P SAV konaného 24. 11. 2009.

Ad 5. Informáciu z rokovania 8. zasadnutia P SAV podali J. Sedlák a K. Iždinský. Program rokovania zahŕňal:

- Informáciu o rokovaní a podujatiach v zahraničí - reprezentácia SR v európskych štruktúrach pracovníkmi SAV, rokovanie P SAV s predstaviteľmi AV ČR na pozvanie predsedu AV ČR o súčasnej situácii v akadémiách v dobe finančnej krízy.
- Informácie z rokovaní komisií SAV.
- Návrh Zásad tvorby rozpočtu RO a určenia výšky príspevku PO SAV v roku 2010.
- Schválenie zásad: pridelovania financií na granty SAV na výskumné projekty v rámci MNT-ERA.NET II pre organizácie zo SAV, úhrady nákladov prípravy a podávania návrhov niektorých typov projektov 7. RP EÚ.
- Schválenie Plánu vyslaní pracovníkov SAV do zahraničia na základe centrálnych dohôd o medzinárodnej vedeckej spolupráci na rok 2010.
- Navýšenie Podporného fondu Š. Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest o jedno miesto a schválenie príspevku pre 11 absolventov doktorandského štúdia.
- Informáciu o stave prípravy akreditácií organizácií SAV za obdobie činnosti v r. 2007 – 2010.

Podrobnejšie boli komentované:

- Uznesenia Predsedníctva SAV týkajúce sa žiadosti Arboréta Mlyňany o preklasifikovanie pôžičky a o odpustenie splatenia časti pôžičky.
- Dodatok č. 5 k zmluve medzi SOFTIP a. s. a SAV. Výbor Snemu poveril predsedu Snemu SAV, aby interpeloval predsedu SAV so žiadosťou o analýzu dodatku k zmluve z hľadiska kompetenčného a hospodárneho.

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní 8. zasadnutia P SAV konaného 3. 12. 2009.

Ad 6. VS SAV

- schválil znenie pozvánky na plenárne zasadnutie Snemu SAV a odsúhlasil jej distribúciu členom snemu a pozvaným hosťom.
- navrhol členov pracovných komisií.

Ad 7. Výbor snemu schválil nasledovný plán účasti členov VS na zasadnutiach P SAV:

7. 1. – K. Iždinský, J. Sedlák
4. 2. – K. Iždinský, Z. Magurová
4. 3. – K. Iždinský, K. Kollár
1. 4. – K. Iždinský, P. Matiašovský
6. 5. – K. Iždinský, J. Klačka
3. 6. – K. Iždinský, M. Kooš
1. 7. – K. Iždinský, I. Budinská

- Ad 8.**
- P. Pristaš informoval výbor o zasadnutí Komisie SAV pre životné prostredie; v programe rokovania komisie bola identifikácia partnerov pre trvalo udržateľný rozvoj pre Radu vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj.
 - Z. Magurová informovala o zasadnutí komisie SAV pre rovnosť príležitostí, v súčasnosti aktuálnymi témami sú problematiky výšky platov a obťažovania.
 - K. Kollár informoval o zasadnutí Komisie SAV pre zahraničné styky.
 - J. Klačka informoval výbor o zasadnutí Komisie SAV pre duševné vlastníctvo. Okrem organizačných otázok sa členovia komisie oboznámili s informáciou Technologického inštitútu SAV o ich projekte financovanom zo štrukturálnych fondov, zameranom na mapovanie a podporu patentovej činnosti a autorských práv v SAV.
 - D. Podmaková informovala o rokovaní Komisie pre ekonomické otázky SAV.
 - Nasledujúce pravidelné zasadnutie Výboru Snemu SAV bude 11. januára 2010 o 13.30 hod.
- Ad 9.** Predseda snemu poďakoval prítomným členom za aktívnu účasť a rokovanie výboru ukončil o 16.30 hod.

V Bratislave 14. 12. 2009

Karol Iždinský v. r.
predseda Snemu SAV

Zapísal: P. Matiašovský
Overil: J. Klačka