

**Zápisnica č. 14 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV
ktoré sa konalo 11. 1. 2010**

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

Ospravedlnený: J. Klačka

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie zápisnice z 13. zasadnutia Výboru Snemu SAV konaného dňa 7. 12. 2009 a zápisnice z plenárneho zasadnutia Snemu konaného 15. 12. 2009
4. Informácia z 2. zasadnutia VR SAV konaného 16. 12. 2009 v Smoleniciach
5. Informácia z 9. zasadnutia P SAV konaného 7. 1. 2010 (J. Sedlák, K. Iždinský)
6. Rôzne
7. Záver

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

Ad 2. K. Iždinský predložil návrh na doplnenie pôvodného programu o informáciu zo zasadnutia Vedeckej rady SAV konaného 16. 12. 2009 v Smoleniciach. Členovia výboru s návrhom súhlasili. Funkciou overovateľa zápisnice zo 14. zasadnutia Výboru Snemu SAV bol poverený K. Kollár.

Ad 3. Kontrola zápisnice z 13. zasadnutia výboru prebehla bez pripomienok. Zápisnica zo Snemu SAV bola schválená s pripomienkami. Výbor poveril predsedu snemu, aby sa obrátil na predsedov vedeckých rád s informáciou o novom vzorovom štatúte a odporučil im zosúladiť štatúty vedeckých rád ich pracovísk so Vzorovým štatútom vedeckých rád vedeckých a špecializovaných organizácií SAV.

Ad 4. K. Iždinský informoval o rokovaní 2. zasadnutia Vedeckej rady SAV v Smoleniciach, súčasťou ktorého bola aj diskusia o návrhu koncepcie štátnej vednej a technickej politiky, ako aj o okruhoch problémov týkajúcich sa koncepcie vednej politiky SAV (bod 5, 2. zasadnutia VR SAV zo 16. 12. 2009). Táto problematika sa má po dopracovaní stať súčasťou Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti. Výbor Snemu SAV, s ohľadom na možné dôsledky pre SAV, poveril predsedu Snemu SAV K. Iždinského, aby inicioval stretnutie predsedov komôr snemu s predsedom SAV J. Pastorkom s cieľom prediskutovať charakter a obsah pripravovaných dokumentov a v prípade potreby zvolať aj mimoriadne zasadnutie Snemu SAV.

Ad 5. O rokovaní zasadnutia Predsedníctva SAV informoval J. Sedlák. Rokovanie P SAV:

- Schválilo návrh novely Rokovacieho poriadku vedeckých kolégií SAV a uložilo oddeleniam vied predložiť návrhy na členov VK SAV.
- Schválilo zriadenie Referátu analytických štúdií SAV v rámci Úradu SAV.

- Schválilo použitie disponibilných zdrojov rozpočtu SAV v roku 2009.
- Uložilo predložiť rozpis rozpočtu SAV na rok 2010 v obvyklom členení na schválenie na mimoriadne zasadnutie P SAV dňa 22. 1. 2010.
- Uložilo vykonať úpravy rozpočtu organizácií III. OV SAV v zmysle návrhu Výboru Snemu SAV z rokovania dňa 21. 9. 2009 a schváleného uznesením plenárneho zasadnutia Snemu SAV z 15. decembra 2009 k návrhu Zásad tvorby rozpočtu RO a určenia výšky príspevku PO SAV v roku 2010.
- Schválilo vstup SAV do medzinárodnej organizácie European Sustainable Energy Innovation Alliance (ESEIA) – zastupuje Technologický inštitút SAV, členstvo Ing. Júliusa Oszlányiho, CSc. ako zástupcu SAV v European Academies Science Advisory Council – Environmental Steering Panel.
- Zobralo na vedomie s pripomienkami verziu Kapitoly 5 Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti: *Stratégia rozvoja znalostnej ekonomiky a spoločnosti*, ktorú predložila E. Majková za prítomnosti autorov M. Šikulu a A. Klasa. Nakoľko Snem SAV má zákonnú povinnosť schvaľovať koncepciu vednej politiky akadémie, K. Iždinský upozornil na túto skutočnosť.
- Časť Iné: predsedníctvo SAV poverilo E. Majkovú pripraviť nominácie členov na spracovanie „Ideového zámeru národnej cestovnej mapy ESFRI“, odsúhlasilo list pre APVV so žiadosťou na zmenu podmienok členstva v radoch APVV, odporučilo pokračovať v používaní systému Softip a vykonať ďalšiu analýzu použitia vhodného ekonomického softvéru.

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní 9. zasadnutia P SAV konaného 7. 1. 2010 a zo zasadnutia Vedeckej rady SAV konaného 16. 12. 2009 v Smoleniciach.

Ad 6.

- Na mimoriadnom zasadnutí P SAV dňa 22. 1. 2010 sa spolu s predsedom snemu K. Iždinským zúčastní predsedníčka III. komory snemu D. Podmaková.
- Nasledujúce pravidelné zasadnutie Výboru Snemu SAV bude 25. 1. 2010 o 13.30 hod.

Ad 7.

Predseda snemu poďakoval prítomným členom za aktívnu účasť a rokovanie výboru ukončil o 16.35 hod.

V Bratislave 15. 1. 2010

Zapísal: J. Sedlák
Overil: K. Kollár

Karol Iždinský v.r.
predseda Snemu SAV