

**Zápisnica č. 16 zo zasadania Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo dňa 15. 02. 2010**

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

Prizvaní: V. Páleník, V. Rosová

Program:

- 1 Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola zápisnice z 15. zasadnutia výboru snemu
4. Informácia z 10. zasadnutia P SAV konaného 5. 2. 2010 (Z. Magurová, K. Iždinský)
5. Stretnutie s V. Páleníkom z Ekonomického ústavu SAV (na jeho vlastnú žiadosť)
6. Diskusia s podpredsedníčkou SAV V. Rosovou
7. Nominácie zástupcov výboru snemu do AKOV I, II, III a AK SAV
8. Rôzne
9. Záver

Ad 1. Zasadnutie otvoril o 13.30 hod. a viedol predseda snemu K. Iždinský.

Ad 2. Navrhnutý program rokovania výboru prítomní jednomyseľne prijali. Overovateľkou zápisnice sa stala I. Budinská.

Ad 3. Kontrola zápisnice z 15. zasadnutia výboru prebehla bez pripomienok.

Ad 4. Z. Magurová a K. Iždinský informovali o 10. zasadnutí P SAV zo dňa 5. 2. 2010, na ktorom okrem iného:

- Odznela informácia predsedu J. Pastoreka o internej oponentúre *Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti*. Verejná oponentúra dokumentu sa uskutoční v marci.
- Bol schválený program 3. Zasadnutia Vedeckej rady SAV, v rámci ktorého sa bude diskutovať aj o situácii v APVV.
- Členovia P SAV predložili predsedovi SAV akčné plány svojej činnosti na rok 2010, ktoré obsahujú najdôležitejšie strategické ciele, ktoré chcú v priebehu roka dosiahnuť.
- Rozpočet SAV na rok 2010 bol rozpísaný v zmysle Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2010. P SAV navýšilo položku bežných výdavkov na MVTs na rok 2010 o 100 000 € (z toho 60 000 € v PO a 40 000 € v RO).
- P SAV schválilo limit zamestnancov pre organizácie SAV na rok 2010.
- P SAV schválilo výzvu na podávanie žiadostí o grant VEGA na rok 2011 bez pridelovania kapitálových výdavkov.
- P SAV schválilo aktualizáciu Zásad SAV na poskytovanie finančných

prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov.

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní P SAV.

Ad 5. Výbor diskutoval s Viliamom Páleníkom z Ekonomického ústavu SAV, ktorého predseda snemu pozval na zasadnutie na jeho vlastnú žiadosť. Témou diskusie boli Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV a skúsenosti s ich uplatňovaním v praxi, ako aj vedecko-výskumný projekt s pracovným názvom „SAV v ére komunizmu“.

V. Páleník poukázal na možnosť spresniť zoznam dokladov, ktorý by presnejšie preukazoval morálnu a občiansku bezúhonnosť kandidáta na riaditeľa.

Členovia výboru skonštatovali, že v kompetencii snemu je v súlade § 8 ods.7 písm. m) Zákona č. 133/2002 Z. z. o SAV „len“ vyjadrovať sa o pravidlách výberového konania na obsadzovanie funkcií riaditeľov vedeckých organizácií. Vydávať pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií je podľa § 12 ods. 6 v kompetencii predsedu akadémie a schvaľovať ich je v kompetencii P SAV (v súlade s § 10 ods. 5).

V. Páleník ďalej navrhol, aby výskum činnosti SAV v ére komunizmu bol predmetom riešenia samostatného vedecko-výskumného projektu. Ukončenie projektu by bolo vhodné načasovať vydaním reprezentačnej publikácie k 25. výročiu nežnej revolúcie 17. novembra 2014. Členovia výboru skonštatovali, že nie je v kompetencii výboru ani snemu určovať projekty jednotlivým ústavom. J. Klačka upozornil na riešený projekt Dejiny SAV (riešiteľom je Historický ústav SAV), v rámci ktorého bude venovaná pozornosť aj navrhovanej problematike.

Ad 6. Podpredsedníčka SAV V. Rosová prijala pozvanie Výboru Snemu SAV na diskusiu o niektorých aktuálnych problémoch v rámci ktorej:

- Potvrdila, že P SAV prehodnotí spôsob rozdelenia mzdových prostriedkov pre pracoviská III. oddelenia vied v apríli 2009 v súlade s odporúčaním Snemu SAV tak, aby došlo k naplneniu pôvodného zámeru - priblížiť sa v osobnom ohodnotení k úrovni 8 % v prílohe 5 zákona č. 552/2003 Z. z. v platnom znení (uznesenie 1373 P SAV).
- Potvrdila, že v súvislosti s rozhodnutím 7. zasadnutia P SAV (v bode 5.6), ktorým boli pridelené finančné prostriedky ÚMFG SAV, išlo o dočasnú úpravu platnú do konca roku 2009.
- Uviedla, že v súvislosti s podpísaním dodatku zmluvy so spoločnosťou SOFTIP, a.s. na upgarde používaného ekonomického systému, t.j. zmeny na softvér Profit je potrebné vnímať dva aspekty uvedenej záležitosti a to – kompetenčný a vecný.
- Pri rozpise rozpočtu na organizácie v roku 2010 sa objavili niektoré systémové problémy, ktoré bude potrebné riešiť v Zásadách tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2011. Uvedená diskusia by mala začať s predstihom už v priebehu roku 2010, aby organizácie mali možnosť na nové podmienky včas reagovať.

Ad 7. Výbor Snemu SAV nominoval ako mimoriadnych členov do akreditačných komisií oddelení vied (AKOV) nasledujúcich zástupcov:

K. Iždinského do AKOV I

M. Koóša do AKOV II

K. Kollára do AKOV III

Výbor Snemu SAV nominoval do Akreditačnej komisie SAV M. Koóša a K. Kollára.

Ad 8. VS SAV diskutoval o uznesení plenárneho zasadnutia snemu z 15. 12. 2009 k urbanistickému auditu v znení: „Snem SAV žiada Predsedníctvo SAV, aby sa urýchlene venovalo otázke realizácie urbanistického auditu areálu SAV na Patrónke a strategickému auditu využitia budov SAV a aby nerealizovalo žiadne nové stavby v areáli SAV skôr, než bude známy výsledok týchto auditov.“ Na základe analýzy, ktorú na požiadanie výboru spracovala Henrieta Moravčíková z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, dospel výbor k záveru, že v uznesení nebola použitá správna terminológia. Preto na najbližšie zasadnutie snemu pripraví výbor návrh na zmenu uznesenia s odôvodnením.

Výbor snemu sa zaoberal interpeláciou z ÚMV SAV týkajúcou sa možnosti mať vo vedeckej rade aj zahraničného člena. Výbor potvrdil, že nič nebráni, aby vo vedeckej rade ústavu boli aj zahraniční členovia, pokiaľ bude dodržané ustanovenie uvedené v § 18 ods. 3 Zákona o Slovenskej akadémii vied 133/2003 Z. z., podľa ktorého tretina až štvrtina členov VR je z pracovísk výskumu a vývoja SR.

Výbor snemu sa takisto zaoberal interpeláciou z ÚZ SAV či je možné mať v štatúte VR ustanovenie: „Členovia VR, ktorí boli akademickou obcou odvolaní nesmú kandidovať vo voľbách do novej vedeckej rady“. Výbor dospel k jednoznačnému záveru, že uvedené ustanovenie odporuje viacerým právnym normám, a preto by v žiadnom prípade nemalo byť súčasťou štatútu žiadnej VR.

Predseda Snemu SAV K. Iždinský poveril predsedníčku 3. komory D. Podmakovú svojím zastupovaním počas pracovnej cesty a dovolenky v dňoch 24. 2. – 7. 3. 2010.

Nasledujúce zasadnutie výboru snemu bude v pondelok 8. 3. 2010.

Ad 9. Predseda snemu sa poďakoval prítomným za aktívne rokovanie a zasadnutie výboru ukončil o 17.20 hod.

V Bratislave 8. 3. 2010

Karol Iždinský v.r.
predseda Snemu SAV

Zapísala: Z. Magurová
Overila: I. Budinská