

**Zápisnica č. 17 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo dňa 8. 3. 2010**

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

Ospravedlnený: J. Sedlák

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola zápisnice zo 16. zasadnutia Výboru Snemu SAV
4. Informácia z 11. zasadnutia P SAV konaného 4. 3. 2010
(D. Podmaková, K. Kollár,)
5. Informácia o činnosti Snemu SAV do Výročnej správy SAV za rok
2009
6. Príprava programu na plenárne zasadnutie Snemu SAV
7. Rôzne
8. Záver

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

Ad 2. Prítomní členovia výboru jednohlasne prijali navrhnutý program rokovania výboru. Ako overovateľ zápisnice zo 17. zasadnutia Výboru Snemu SAV bol navrhnutý J. Klačka.

Ad 3. Členovia Výboru Snemu SAV prerokovali zápisnicu č. 16 zo dňa 15. 2. 2010 s pripomienkami. Po zapracovaní pripomienok členov výboru bude zápisnica distribuovaná členom Snemu SAV.

Ad 4. D. Podmaková a K. Kollár informovali o 11. zasadnutí Predsedníctva SAV, zo dňa 4. 3. 2010, na ktorom, okrem iného:

- Odznala informácia predsedu SAV J. Pastoreka o stretnutí s predsedom Vlády SR, podpredsedami vlády a ďalšími pracovníkmi Úradu vlády SR. V tejto súvislosti J. Pastorek informoval predsedníctvo o pripravovanom stretnutí prezidenta SR s P SAV, riaditeľmi vedeckých organizácií SAV a členmi Snemu SAV. Na stretnutí, ktoré inicioval prezident SR, bude hlavnou témou rokovania postavenie vedy na Slovensku.
- Odznala informácia podpredsedu III. OV SAV L. Falťana o vykonaných návštevách na šiestich vedeckých pracoviskách III. OV SAV, jednom špecializovanom a jednom servisnom pracovisku na Klemensovej ul. Predsedníctvo túto parciálnu informáciu zobralo na vedomie a odporučilo vedeniu III. OV SAV, aby predložilo komplexnú informáciu po vykonaní návštev všetkých ústavov III. OV SAV.
- Predsedníctvo schválilo návrh zmien a spresnení údajov pre generovanie výročných správ o činnosti pracovísk SAV s pripomienkami. Ďalšie návrhy na zmeny a spresnenia sa očakávajú z ústavov SAV a po ich kompletizácii vedecký sekretár bude iniciovať stretnutie pracovníkov vypracúvajúcich správy na ústavoch.

V tejto súvislosti Výbor Snemu SAV žiada P SAV, aby systémovo vyriešilo problematiku vykazovania publikačných jednotiek v sporných prípadoch. (Ide o duplicitné vykazovanie publikačných jednotiek pre rôzne inštitúcie -

VŠ, SAV a iné pracoviská, kde pracovníci vedeckých organizácií pôsobia).

- P SAV schválilo delimitáciu detašovaného pracoviska Ústavu zoológie SAV v Košiciach do Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Ide o presun štyroch pracovných miest po dohode riaditeľov uvedených ústavov s účinnosťou od 1. 4. 2010.
- P SAV selektívne schválilo niektoré požiadavky organizácii SAV na úpravu rozpočtu na rok 2010 odporúčané Komisiou SAV pre ekonomické otázky. Bola schválená jedna požiadavka na odstránenie havárie v KC Academia a dve pôžičky pre dofinancovanie projektov na ÚMFG SAV a ÚMB SAV. Ostatných šesť žiadostí – pôžičky na dofinancovanie blokových grantov odporučilo P SAV riešiť komplexne po rokovaní s Ministerstvom financií SR.
- P SAV schválilo navýšenie mzdového fondu THS Košice, ako trvalú úpravu pre zriadenie dvoch pracovných miest, a to finančného manažéra pre projekty a pracovníka odborne spôsobilého pre verejné obstarávanie.
- P SAV vzalo na vedomie nové prerozdelenie mzdových prostriedkov pridelených III. OV SAV vo výške 22 tis. €, ako trvalú úpravu s účinnosťou od 1. 1. 2010.

Poznámka: podnet na nové prerozdelenie prostriedkov mzdového fondu vzišiel zo Snemu SAV, konkrétne 15. 12. 2009, keď Snem SAV pri schvaľovaní návrhu zásad rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2010, požiadal P SAV o korekciu uznesenia č. 1373 P SAV z mája 2009.

- P SAV vzalo na vedomie materiál o záverečnom hodnotení stavieb ukončených v roku 2009.
- P SAV vzalo na vedomie prehľad financovania projektov VEGA v jednotlivých Komisiách VEGA v roku 2009 a uložilo komisiám VEGA vyhodnotiť úspešnosť projektov VEGA a vykonať sumarizáciu publikačných výstupov ukončených projektov. V rozsiahlej diskusii sa analyzovala adekvátnosť a potreba inovácie výšky koeficientov VEGA podľa príslušnosti k vednej oblasti. V diskusii prevládol názor, že je nevyhnutná korekcia existujúcich koeficientov po ich predchádzajúcej analýze. V tejto súvislosti P SAV poverilo E. Majkovú vytvorením pracovného tímu pre analýzu otázok súvisiacich s financovaním projektov VEGA.

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní P SAV.

Ad 5. Výbor Snemu SAV poveril D. Podmakovú a K. Iždinského, aby vypracovali informáciu o činnosti Snemu SAV v roku 2009 do Výročnej správy SAV za rok 2009.

Ad 6. Predseda snemu po prerokovaní možných termínov konania plenárneho zasadnutia Snemu SAV vo Výbore Snemu SAV, ako aj s predsedom SAV a ďalšími členmi predsedníctva stanovil dátum najbližšieho zasadnutia Snemu SAV na 21. apríla 2010 o 12.30 v aule SAV na Dúbravskej ceste č. 9 v Bratislave.

Výbor Snemu SAV sa zaoberal predbežnou prípravou programu zasadnutia Snemu SAV. Okrem iného do programu zaradí tieto body:

- Aktuálne problémy SAV (J. Pastorek)
- Výročná správa SAV (J. Pastorek)
- Záverečný účet SAV 2009 (V. Rosová)

Podrobný program na aprílové zasadnutie Snemu SAV pripraví Výbor Snemu SAV na svojom zasadnutí dňa 29. 3. 2010 a následne bude distribuovaný členom snemu.

Ad 7. Informáciu o účasti na zasadnutí komisií poskytli traja členovia výboru snemu.

- I. Budinská sa zúčastnila na zasadnutí Komisie SAV pre informačno-komunikačné technológie. Hlavným bodom rokovania komisie bolo vypracovanie stanoviska pre P SAV vo veci financovania, (resp. spolufinancovania) národného projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítače (SIVVP). Pre prijatie kompetentného rozhodnutia si komisia vyžiadala ďalšie podklady od riaditeľa Výpočtového strediska SAV T. Lacka.
- Komisia pre duševné vlastníctvo SAV, na zasadnutí ktorej sa zúčastnil J. Klačka, sa zaoberala prerokovaním a úpravou svojho štatútu. Komisia si vypočula informáciu pracovníčky Technologického inštitútu SAV Ing. Kataríny Müllerovej o projekte "Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva(CEKOODUV)". Komisia konštatovala, že nemá kompetenciu posudzovať predložený projekt a aktivity pri jeho realizácii vo vzťahu k organizáciám SAV má spracovať riešiteľka v modeli, ktorý môže komisia prerokovať na nasledujúcom zasadnutí.
- D. Podmaková sa zúčastnila na zasadnutí Komisie SAV pre propagáciu a média, ktorá prerokovala najmä problematiku týkajúcu sa farebnosti loga SAV, potreby obsahovej a vizuálnej zmeny web-stránky SAV, materiálom o predpokladoch dlhodobej propagácie a medializácie SAV a iné.
- Výbor Snemu SAV bol informovaný o liste D. Kováča, v ktorom sa jeho autor ospravedlnil za nesprávne uvedenú hodnotu prerozdelených prostriedkov mzdového fondu na osobné ohodnotenie ústavov v III. OV SAV. Išlo teda o 22 tis. € a nie Sk, ako nesprávne uvádzal autor vo svojom predchádzajúcom liste zo dňa 29. 1. 2010. Zároveň tu autor zdôvodňuje, prečo niektoré ústavy III. OV SAV (AÚ, KDF a ÚPV), ktoré napriek tomu, že mali extrémne nízke percento nadtarifnej zložky, neboli brané do úvahy pri prerozdelení navýšených mzdových prostriedkov pre pracoviská III. OV SAV v máji 2009.
- Najbližšie zasadnutie Výboru Snemu SAV sa uskutoční 29. 3. 2010 o 13.30 hod. v miestnosti č. 12 na Ú SAV.

Ad 8. Predseda Snemu poďakoval prítomným za aktívne rokovanie a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončil o 17.30 hod.

V Bratislave 16. 3. 2010

Karol Iždinský v.r.
predseda Snemu SAV

Zapísal: K. Kollár
Overil : J. Klačka