

**Zápisnica č. 19 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV
ktoré sa konalo 12. 4. 2010**

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

Ospravedlnení: D. Podmaková, J. Sedlák

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola zápisnice z 18. zasadnutia Výboru Snemu SAV
4. Informácia z 12. zasadnutia P SAV konaného 8. 4. 2010
(P. Matiašovský, K. Iždinský)
5. Príprava plenárneho zasadnutia Snemu SAV dňa 21. 4. 2010.
6. Prerokovanie pracovnej verzie Výročnej správy SAV
7. Rôzne
8. 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 19. zasadnutia Výboru Snemu SAV bola poverená Z. Magurová.

Ad 3. Kontrola zápisnice z 18. zasadnutia výboru prebehla bez pripomienok.

Ad 4. O rokovaní 12. zasadnutia Predsedníctva SAV dňa 8. 4. 2010 informoval P. Matiašovský. Rokovanie bolo zamerané hlavne na nasledujúce body:

- Informácia J. Pastoreka o rokovaní zástupcov univerzít SR so zástupcami SAV v Smoleniciach o spoločnom postupe pri zabezpečovaní optimálneho modelu financovania a organizovania vedy výskumu.
- Organizačné zabezpečenie návštevy prezidenta SR v SAV.
- Informácia o liste generálneho riaditeľa sekcie riadenia ESF MPSVaR SR vo veci predloženia projektového zámeru zameraného na vzdelávanie pracovníkov SAV.
- Výročná správa o činnosti SAV za rok 2009. V diskusii boli pripomienky k proporcionálnosti výsledkov v rámci jednotlivých OV a grantových agentúr.
- Informácia o výsledkoch návštev vykonaných v organizáciách I. a III. OV SAV. Hlavnými témami návštev boli transformácia SAV, financovanie, riadenie veľkých projektov.
- Návrh Záverečného účtu SAV za rok 2009.
- Požiadavky organizácií SAV na zvýšenie rozpočtu v roku 2010. Predmetom diskusie boli žiadosti ústavov o pôžičky týkajúce sa výdavkov na prebiehajúce projekty a riziká refundácie týchto výdavkov grantovými agentúrami.
- Vrátenie a prerozdelenie KV pridelených Astronomickému ústavu SAV.
- Schválenie štatútu Kontrolnej rady areálu SAV na Patrónke. V štatúte sa sa kontrolná činnosť rady rozširuje o návrhovú.
- Rozpis finančných prostriedkov na projekty VEGA v roku 2010. Financovanie

projektov je o 40 % vyššie, ako minuloročný rozpočet.

- Udeľovanie vyznamenaní SAV, návrh na udelenie štátneho vyznamenania, cien SAV za popularizáciu vedy.
- Informácia o výsledkoch výročných seminárov vedeckých organizácií I. a II. OV SAV. V rámci hodnotení nebol identifikovaný žiaden ústav, ktorý by mal problémy so splňaním jednotlivých kritérií.
- Návrh na členov Akreditačnej komisie – poradného orgánu vlády SR.
- Financovanie prevádzkových nákladov národného projektu „Slovenská štruktúra pre vysokovýkonné počítanie“. Prevádzkové náklady by mali byť kryté užívateľmi.
- Návrhy loga, hodnôt a sloganu SAV predložené E. Smolkovou. Koncepcia nového vydania publikácie „Kto je kto v SAV“.
- Výsledky kontroly čerpania Podporného fondu Štefana Schwarza.
- Návrhy plánu konferencií, sympózií a seminárov v KC SAV.

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní P SAV.

Ad 5. Príprava plenárneho zasadnutia Snemu SAV

Výbor prerokoval pracovnú verziu Správy o činnosti SAV v roku 2009 a odsúhlasil časť týkajúcu sa činnosti snemu. Členovia výboru ďalej sformulovali návrh nového znenia uznesenia týkajúceho sa ďalšieho rozvoja areálu SAV v Bratislave – Patrónke.

Ad 7. P. Matiašovský informoval výbor o 6. zasadnutí Komisie ad hoc pre problematiku vhodného ekonomického modelu SAV. Rokovanie komisie viedol L. Falťan, ktorý na záver, ako ďalší postup, odporúčal návrhy modelov v jednotlivých oddeleniach a definovanie zhody a rozdielov medzi týmito návrhmi.

P. Pristaš informoval o zasadnutí Komisie SAV pre životné prostredie, v programe rokovania komisie bola problematika zániku samostatného rezortu životného prostredia, ochrany prírody v budúcej NR SR a petícia proti vybudovaniu spaľovne v Smoleniciach.

K. Iždinský informoval o zasadnutí komisie AKOV I. Členom výboru vysvetlil návrh na postup hodnotenia vedeckých organizácií SAV prezentovaný v komisii, ktorý by bol založený na porovnávaní organizácií z príbuzných vedných odborov. Výbor snemu tento návrh podporil.

M. Kooš informoval o zasadnutí Komisie AKOV II.

M. Kooš ďalej upozornil na nejasnosť v metodike rozdeľovania finančných prostriedkov VEGA na konkrétne projekty v rámci komisie č. 3.

Nasledujúce pravidelné zasadnutie Výboru Snemu SAV bude 10. mája 2010 o 13.30 hod.

Ad 8. Predseda snemu poďakoval prítomným členom za aktívnu účasť a rokovanie výboru ukončil o 16.30 hod.

V Bratislave 16. 4. 2010

Zapísal: P. Matiašovský
Overila: Z. Magurová

Karol Iždinský v.r.
predseda Snemu SAV