

**Zápisnica č. 23 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,  
ktoré sa konalo 2. 7. 2010**

**Prítomní:** I. Budinská, K. Iždinský, J. Klačka, K. Kollár, D. Podmaková, J. Sedlák

**Ospravedlnení:** M. Koóš, Z. Magurová, P. Matiašovský, P. Pristaš

**Program:**

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia z mimoriadneho zasadnutia P SAV zo dňa 21. 6. 2010 (K. Iždinský, J. Sedlák, D. Podmaková)
4. Informácia z 15. zasadnutia P SAV zo dňa 1. 7. 2010 (K. Iždinský, D. Podmaková)
5. Návrh Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV
6. Rôzne
7. Záver

**Ad 1.** Zasadnutie výboru snemu o 7.40 hod. otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV K. Iždinský.

**Ad 2.** S predloženým návrhom programu členovia výboru súhlasili, nenavrhlí žiadne doplnky. Za zapisovateľku 23. zasadnutia bola určená D. Podmaková a za overovateľku I. Budinská.

**Ad 3.** Predsedovia komôr snemu podrobne informovali o priebehu rokovania mimoriadneho zasadnutia P SAV, ktoré sa konalo 21. 6. 2010. Hlavným bodom bol návrh novely Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV. Predsedovia komôr konštatovali, že v zápisnici z tohto zasadnutia sú zachytené najmä návrhy/pripomienky AK SAV. K väčšej názorovej vyváženosti a objektivite by prispelo, ak by boli uvedené aj informácie a návrhy, ktoré vznikli na rokovaní komôr a o ktorých P SAV podrobne informovali predsedovia I. a II., ako aj predsedníčka III. komory.

**Ad 4.** O rokovaní Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo 1. 7. 2010, informovali D. Podmaková a K. Iždinský. Venovali sa najmä týmto častiam programu:

- Predseda SAV hodnotil kriticky účasť členov P SAV na riadnych zasadnutiach, termíny ktorých boli dopredu dohodované. Vyzval členov P SAV, aby si svoje pracovné povinnosti organizovali so zreteľom na nutnú prítomnosť na rokovaní P SAV, pričom výnimku tvoria vyslania prostredníctvom P SAV.
- Dohodli sa na spracovaní zoznamu členstva SAV vo svetových organizáciách s cieľom zväziť dôležitosť vycestovania členov P SAV s možnosťou využitia vyslania na viaceré rokovania odborných pracovníkov, ako uskutočňuje napr. AV ČR (zodp.: sekretariát vedeckého sekretára).
- Predseda SAV hodnotil prácu niektorých komisií P SAV:
  - Komisia ad-hoc pre problematiku vhodného ekonomického modelu SAV: pozitívne sa vyjadril k jej práci (o predloženej materiiáli rokovali osobitne);
  - Komisia SAV pre spoluprácu s VŠ: pripraviť podkladový materiiál na rokovaní s MŠ SR a RK na tému DŠ;

- Dislokačná komisia SAV: do 2 mesiacov spracovať materiál o majetku SAV, ktorý sa nevyužíva na vedeckú, resp. servisnú činnosť (napr. Trenčianske Teplice, Patince a i.) s návrhom riešenia;
  - Komisia pre infraštruktúru SAV: pripraviť materiál/model možnej kooperácie organizácií SAV pri nákupe drahej prístrojovej techniky a jej využitia, najmä v súvislosti s projektmi ŠF EÚ;
  - Komisia pre propagáciu a médiá SAV: nedostatky v koncepcii propagácie smerom k verejnosti, chýba propagačný materiál pre zahraničných i domácich hostí.
- P. Samuely informoval o mítingu pracovnej skupiny *Evaluating for Science*, ktorý sa konal 28. –29. júna 2010 v Mainzi na tému *Towards an European Evaluation Protocol for institutional evaluations*. Výsledkom stretnutia, na ktoré pozvali aj zástupcov členských organizácií ALLEA, je pracovná verzia Európskeho evaluačného protokolu, ktorý sa po pripomienkovaní stane oficiálnym referenčným dokumentom pre ex post hodnotenie vedeckých organizácií, ako sú napr. ústavy SAV. P. Samuely považuje tento dokument za veľmi dobrý a navrhol, aby po jeho odsúhlasení a zverejnení ho využila SAV pri hodnotení.
  - Z ekonomickej agendy vyberáme:
    - v súvislosti s výpočtom potrebných finančných prostriedkov pri prechode doktorandského štúdia z trojročného na štvorročné (potreba na roky 2010 a 2011) a požadovaných výnimiek ústavov pre ďalších doktorandov v novom školskom roku 2010/2011, sa P SAV dohodlo na ďalšom spresnení (vypracovaní) systému prideľovania výnimiek (počet možných školiteľov/počet doktorandov, umiestnenie v akreditácii a i.);
    - v zmysle novely zák. č. 523/2004 sa ukončuje financovanie vedeckých spoločností pri SAV (termín predloženia zúčtovaní spoločností do 31. 10.2010), od 1. 1. 2011 nie je možné poskytnúť týmto spoločnostiam finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly SAV.
  - P SAV schválilo návrh novely Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV, ktoré predložil predseda AK SAV P. Samuely. K materiálu sa výbor bližšie venuje v bode 5. D. Podmaková na rokovaní P SAV vzniesla námietku k záveru novely Zásad, ktoré dostali členovia P SAV ako „Zasady 2009 novela PSAV jun.doc“, pod ktorými je uvedený predseda Snemu SAV K. Iždinský a dátum schválenia snemom 29. 9. 2009. Tieto údaje nezodpovedajú skutočnosti, keďže snem sa navrhnutými zmenami AK SAV, zapracovanými do tohto návrhu (jún 2010), nezaoberal.
  - Členovia P SAV prerokovali materiál „Námety do programu vlády SR za oblasť veda, výskum, SAV“, navrhli niektoré úpravy a dohodli sa, že do 6. 7. 2010 môžu ešte poslať E. Majkovej návrhy na doplnky, zmeny. Dôležitou zmenou vo financovaní vedy v SAV je predpoklad zvyšovania podielu súťažného financovania vedy vrátane súťažného financovania v oblasti miezd.
  - P SAV dostalo k dispozícii Návrh transformácie SAV, ktorý spracovala Komisia ad-hoc pre problematiku vhodného ekonomického modelu SAV. Viacerí členovia Predsedníctva ocenili, že napriek názorovému spektru na začiatku rokovaní komisia dospela k návrhu materiálu, ktorý odráža potreby spoločnosti a hľadá nové možnosti pre organizácie SAV. V pracovnej verzii

má komisia, ktorej činnosť P SAV ukončuje k 31. 7. 2010, aj návrh na financovanie vedy v SR, teda aj pre SAV.

Členovia P SAV môžu poselať pripomienky/návrhy na zmeny, doplnky J. Pastorekovi a J. Lapinovi do 9. 7. 2010. (*Poznámka D. Podmakovej: Omylom sa do poslaného materiálu nedostali pripomienky ekonomického charakteru, ktoré spracovala S. Hudecová.*)

- Komisia pre propagáciu a médiá SAV predložila 3 materiály:
  - nové farby loga: P SAV ich vzhľadom na platnosť zmluvy a manuálu k používaniu nového loga SAV (ktorý je zverejnený na intranete od jeho platnosti) neschválilo;
  - P SAV sa oboznámilo s predloženou vytlačenou verziou novej webovej stránky SAV. Konštatovalo, že jej členenie a logika by bola pre verejnosť neprehľadná, požiadalo predsedníčku komisie predložiť „demo verziu“ tak, aby sa dala overiť práca na webe, čo nie je možné z predloženej papierovej formy. Zároveň pri vypracovaní koncepcie stránky je potrebné počítať s cieľom, účelom (návštevník mimo SAV), prehľadnosťou a požiadavkami relevantných orgánov SAV. Ako vzor navrhlo inšpirovať sa podnetmi z webových stránok AV ČR, MAV, PAN.
  - P SAV schválilo verejnú súťaž na marketingovú agentúru.

**Ad 5.** Návrh Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV:

- P. Samuely zapracoval do Zásad panelové hodnotenia;
- Pri čl. II. bod 2 vypadlo pri špecifikáciách, ktoré vypracujú AKOV-y, ich schvaľovanie komorami snemu;
- Zástupcovia Snemu SAV na mimoriadnom zasadnutí P SAV i na tomto riadnom požadovali, aby P SAV zaslalo snemu na rokovanie spolu so schválenými Zásadami na oboznámenie sa aj ďalšie relevantné materiály, najmä časový harmonogram, vykonávací predpis, akreditačné dotazníky. *Poznámka: V roku 2006 P SAV schválilo časový harmonogram 27. 6. 2006, t. j. ešte pred konečným schválením Zásad v sneme – 4. 7. 2006.*
- P. Samuely odhadol, že príprava materiálov si vyžiada čas do konca septembra alebo až do októbra; podľa jeho názoru by sa akreditačné hodnotenie mohlo uskutočniť na jeseň 2011.
- Výbor Snemu SAV sa bude podrobne zaoberať Zásadami po ich oficiálnom predložení Snemu SAV, pričom pred rokovaním snemu predpokladá opätovné rokovanie v komorách snemu.

**Ad 6.**

- V súvislosti s predpokladanými zmenami pri transformácii SAV, ktoré sa budú týkať aj servisných organizácií, výbor snemu po diskusii o stavebných zámeroch a výdavkoch SÚZ SAV poveril D. Podmakovou, aby na zasadnutí Kontrolnej rady areálu SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave, ktorá sa koná 6. 7. 2010, požiadala prostredníctvom tohto orgánu riaditeľa SÚZ SAV o tieto informácie:
  - vzhľadom na to, že SÚZ SAV nie je podnikateľský subjekt, z akých prostriedkov SÚZ SAV uhradilo projektovú dokumentáciu na ihrisko v areáli na Dúbravskej ceste;
  - zverejnenie čiastky, ktorú SÚZ SAV zaplatil za túto projektovú dokumentáciu;
  - aký je stav s predĺžením nájmu pre stravovacie služby v jedálni na

Dúbravskej ceste. Či je zabezpečené, v prípade nepredĺženia nájmu tejto firme po vypršaní nájmu (august 2010), kontinuálne stravovanie podobným zariadením (nie reštauračného typu jednej „kuchyne“), a to aj vzhľadom na to, že terajšia firma vložila prostriedky do zariadenia, ktoré si pri ukončení prenájmu odvezie so sebou (napr. pult, zariadenie na vonkajšie sedenie a i.);

- poskytnúť Výboru Snemu SAV pre potreby Snemu SAV informáciu o stave nehnuteľného majetku, zapísaného v katastri na SÚZ SAV v areáli na Dúbravskej ceste 9, Bratislava.

**Termín dodania informácií do 9. 7. 2010 predsedovi Snemu SAV.**

- VS zobral na vedomie, že v súvislosti s prerokovávaním dôležitých materiálov na 15. zasadnutí P SAV (Návrh Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV, Návrh transformácie SAV) sa na rokovaní P SAV spolu s predsedom snemu zúčastnila D. Podmaková.
- Predbežný termín nasledujúceho zasadnutia výboru sa podľa dovolení predpokladá po zasadnutí P SAV 9. 8. 2010.
- Predseda Snemu SAV K. Iždinský v zmysle Štatútu Snemu SAV v čase svojej neprítomnosti (10. – 22. 7. 2010) poveril svojím zastupovaním predsedníčku III. komory snemu D. Podmakovú.

**Ad 7.** Rokovanie výboru sa ukončilo o 10.05 hod.

V Bratislave 4. 7. 2009

Zapísala: D. Podmaková  
Overila: I. Budinská

Karol Iždinský, v. r.  
predseda Snemu SAV