

**Zápisnica č. 30 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo dňa 29. novembra 2010**

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

Ospravedlnený: P. Pristaš

Program: 1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia o 6. zasadnutí Vedeckej rady SAV
4. Príprava plenárneho zasadnutia Snemu SAV
5. Rôzne
6. Záver

Ad 1:

Zasadnutie Výboru Snemu SAV o 13.30 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková.

Ad 2:

S predloženým návrhom programu rokovania členovia Výboru Snemu SAV súhlasili. Nena-
vrhli žiadne doplňujúce body. Za zapisovateľa 30. zasadnutia bol určený K. Kollár a za ove-
rovateľa P. Matiašovský.

Ad 3:

Stručnú informáciu o 6. zasadnutí Vedeckej rady SAV, ktoré sa konalo 24. 11. 2010 prednie-
sol Karol Iždinský. Vedecká rada SAV sa na svojom zasadnutí zaoberala najmä:

- udelením čestnej vedeckej hodnosti doktora technických vied (DrSc. h.c.) profesorovi
Dr. Michaelovi Hoffmannovi. Návrh na udelenie hodnosti predložila D. Ježová;
- návrhom na menovanie JUDr. Eduarda Barányho, DrSc. do Komisie SAV pre posu-
dzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov. Návrh predložila D. Ježová.

Oba návrhy Vedecká rada SAV schválila.

- Vedecká rada SAV zobrala na vedomie Osnovu Výročnej správy o činnosti SAV za
rok 2010, ktorú predložil predseda SAV J. Pastorek.
- V rozsiahlej diskusii sa Vedecká rada SAV venovala pripravovanému hodnoteniu
vedeckých organizácii SAV z rôznych aspektov. Z aspektu SAV sa k problematike vy-
jadroval P. Samuely, z pozície Akreditačnej komisie poradného orgánu SR sa vyjad-
roval S. Biskupič, z pohľadu Centra vedecko-technických informácií vyjadril svoj ná-
zor J. Turňa a z pohľadu ARRA J. Pišút.

V súvislosti s informáciou zo zasadnutia Vedeckej rady SAV sa vo výbore snemu rozprú-
dila široká diskusia týkajúca sa okrem iného aj spôsobu financovania medzinárodných bi-
laterálnych projektov SAV. Zásadná otázka smerovala k tomu, z akej položky centrálnych
zdrojov SAV sú tieto ekonomicky náročné bilaterálne projekty financované. V tomto sme-
re sa uzniesol Výbor SAV na požiadavke, aby do času konania najbližšieho riadneho
Snemu SAV podpredsedníčka SAV pre ekonomické otázky V. Rosová predložila výboru
rozpis plánovaných finančných prostriedkov pre bilaterálne projekty z centrálnych zdrojov
konkrétne rozpísané na roky 2010, 2011, resp. 2012 a na projektové schémy (napr. Tai-
wan a i.). Termín: do 13. 12. 2010.

Ad 4:

Výbor Snemu SAV sa na svojom zasadnutí veľmi dôsledne a detailne zaoberal prípravou riadneho koncoročného plenárneho zasadnutia Snemu SAV. Termín konania bol stanovený na 15. decembra 2010, t. j. streda 9.30 hod. Miestom konania je aula SAV v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 (Patrónka) v Bratislave.

III. komora Snemu SAV sa zíše v salóniku v tej istej budove pri čínskej reštaurácii už o 9.00 hod, aby sa zaoberala prerokovaním podnetu G. Bianchiho týkajúceho sa budúcnosti výziev Centra excelentnosti SAV.

Výbor Snemu SAV sa dohodol na nasledovnom programe plenárneho zasadnutia:

1. Otvorenie rokovania (rokovanie bude viesť predsedníčka snemu)
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej, návrhy členov komisií za výbor Snemu budú stanovené na najbližšom zasadnutí výboru, t. j. 13. 12. 2010)
4. Informácia o aktuálnej situácii SAV (J. Pastorek)
5. Prerokovanie Návrhu Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkových organizácií SAV na rok 2011 (V. Rosová)
6. Prerokovanie Návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Snemu SAV. (návrh predloží členka výboru snemu Z. Magurová)
7. Prerokovanie Návrhu Novely Štatútu SAV (predkladá P SAV)
8. Rôzne
 - a) Informácia o pokračovaní rokovania SAV a MŠVVaŠ SR o znížení administratívnej náročnosti pri príprave a implementácii projektov štrukturálnych fondov (OP-VaV)
 - b) Návrh na preradenie Botanického ústavu SAV zo skupiny Biologických a chemických vied SAV do skupiny Poľnohospodárskych a veterinárnych vied SAV v rámci II. OV SAV
9. Schválenie uznesení Snemu SAV
10. Prezentácia (informácia) Ing. arch. Ľubomíra Klauča (fa AUREX spol. s r.o.) na tému Urbanistický audit ako nástroj strategického využitia územia

V tejto súvislosti Výbor Snemu SAV poveril predsedníčku snemu D. Podmakovú pozvať na zasadnutie snemu k tomuto bodu rokovania Henrietu Moravčíkovú. Zároveň požiadal D. Podmakovú prerokovať s G. Bianchim obsah prezentácie Ľ. Klauča.

11. Záver rokovania.

Pozvánku na plenárne zasadnutie Snemu SAV rozošle predsedníčka snemu 6. 12. 2010.

Ad 5

- Výbor Snemu SAV vzal na vedomie zmeny v dvoch štatútoch vedeckých rád: Ústavu geotechniky SAV a Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV.

- Výbor Snemu SAV vzal na vedomie a rokoval o podnete G. Bianchiho, ktorým sa obrátil na predsedníčku Snemu SAV a ktorý dostali všetci členovia III. Komory Snemu SAV v súvislosti s budúcnosťou Centier excelentnosti SAV.

Ad 6

Predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková poďakovala prítomným za aktívne rokovanie a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončila o 15.50 hod.

Nasledujúce zasadnutie Výboru Snemu SAV sa bude konať v pondelok 13. 12. 2010 o 13.30 hod. na Štefánikova ul. 49, v miestnosti č. 12.

V Bratislave 20. 11. 2010

Zapísal: K. Kollár

Overil: P. Matiašovský

Schválila:

Dagmar Podmaková
predsedníčka Snemu SAV