

**Zápisnica č. 31 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 13. decembra 2010**

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

Ospravedlnení:

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola uznesení z 29. 11. 2010
4. Informácia z 20. zasadnutia P SAV zo dňa 9. 12. 2010
5. Spresnenie rokovania Snemu SAV dňa 15. 12. 2010
6. Diskusia o materiáli Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenie príspevku príspevkovým organizáciám SAV v r. 2011
7. Rôzne
- 8/ Záver

Ad 1. Zasadnutie o 13.35 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková.

Ad 2. Predložený program rokovania členovia Výboru Snemu SAV bez pripomienok odsúhlasili. Za zapisovateľa 31. zasadnutia výboru bol určený J. Klačka a za overovateľa K. Iždinský.

Ad 3. Podpredsedníčka SAV pre ekonomické otázky V. Rosová predložila výboru rozpis plánovaných finančných prostriedkov pre medzinárodné projekty financované z prostriedkov SAV na roky 2010 – 2012.

Ad 4. O rokovaní P SAV na jeho 20. zasadnutí dňa 9. 12. 2010 podrobne informovali J. Klačka a D. Podmaková, z čoho vyberáme:

- Pri kontrole uznesení sa konštatovalo, že výmena okien na budovách na Klemensovej 27 a na Konventnej 13 je skončená. Z informácie členov výboru, ktorí pracujú na Klemensovej ul., vyplynulo, že vykonané práce sú nekvalitné (okná netesnia, nedajú sa otvárať), nedodrжал sa termín ukončenia prác a viacnásobnými opravami sú pravdepodobne predražené. **Výbor Snemu SAV žiada riaditeľa Úradu SAV, aby v čo najkratšom termíne ustanovil komisiu na vykonanie kontroly kvality odovzdanej práce (výmeny okien) a kontroly účtovaných nákladov spojených s touto prácou. Zároveň výbor žiada o predloženie správy záverov tejto komisie.**
- P SAV si vypočulo informáciu o spore Evanjelickej cirkvi a. v. so SAV o vlastníctvo budovy na Konventnej č. 13 od JUDr. T. Planka, zastupujúceho SAV v súdnom spore a JUDr. M. Genzorovej z Ú SAV. Na rokovanie prizvalo aj riaditeľov organizácií sídliačich v tejto budove doc. Mgr. A. Bžocha, CSc. (ÚSvL SAV) a Mgr. D. Hučkovú, PhD. (ÚSL SAV) a Ing. M. Zacharovú (THS ÚSV SAV). Po dlhšej diskusii **odporučilo** po doručení rozsudku **podat' odvolanie proti rozsudku súdu z 26. 11. 2010 a zároveň v zastúpení štátu rokovať so zástupcom Ev. cirkvi a. v. o podmienkach nájmovej zmluvy pre ústavy SAV sídliače v tejto budove.**
- Podpredsedníčka E. Majková informovala o potrebe premeny súčasných Cen-

tier excelentnosti na novú formu ERC projektov. Predsedníctvo schválilo predložený materiál s pripomienkami a uložilo vypísať výzvu na nové CE SAV k 1. 1. 2011 so zmenami v štatúte (najmä kritériá).

- Komisia pre duševné vlastníctvo predložila P SAV žiadosti ÚMMS SAV a ÚEFT SAV o úhradu udržiavacích poplatkov udelených patentov. Predsedníctvo SAV zamietlo žiadosť o finančnú podporu, lebo nie sú v súlade s platnými zásadami na pridelenie prostriedkov na podporovanie licenčnej a patentovej činnosti. Tieto zásady odporúčajú uhrádzať len vstupné poplatky.
- P SAV na základe výsledkov konkurzov na funkciu riaditeľov hlasovalo a menovalo riaditeľov na nové funkčné obdobie: Mgr. D. Hučkovú, PhD. za riaditeľku Ústavu slovenskej literatúry SAV, Ing. T. Lacka za riaditeľa Výpočtového strediska SAV, prof. RNDr. A. Dvurečenského, DrSc. za riaditeľa Matematického ústavu SAV, a RNDr. M. Kozánka, CSc. za riaditeľa Ústavu zoológie SAV. Dočasne do ukončenia výberového konania poverilo vedením THS ÚSV SAV Ing. M. Zacharovú, Ing. I. Tvarošku, DrSc. vedením Chemického ústavu SAV a zamietlo návrh konkurznej komisie menovať PhDr. M. Čambalíkovú, CSc. do funkcie riaditeľky Sociologického ústavu SAV. Dočasne poverilo riadením Sociologického ústavu SAV doterajšiu riaditeľku PhDr. M. Piscovú, CSc. Rozhodlo o vypísaní výberového konania na funkčné miesta riaditeľov v Ústave experimentálnej onkológie SAV, Ústave anorganickej chémie SAV, Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV, v Ústrednom archíve SAV a opätovne v Sociologickom ústave SAV. Súčasne menovalo aj predsedov konkurzných komisií pre obsadenie týchto funkcií.
- P SAV vyhovel žiadosti Arboréta v Mlyňanoch o zvýšenie fin. prostriedkov a vrátené fin. prostriedky z Parazitologického ústavu SAV, Ústavu krajinnej ekológie SAV, Ústrednej knižnice SAV a Astronomického ústavu SAV započítalo medzi disponibilné prostriedky. Zostatok disponibilných prostriedkov vo výške 31.227 Eur sa použije na vybavenie prednáškových miestností v organizáciách SAV premietacími zariadeniami.
- P SAV jednomyseľne schválilo nové cenníky v kongresových centrách SAV (KC Akadémia Stará Lesná, KC Smolenice SAV) s tým, že organizácie SAV si cenu služieb dohodujú v zariadeniach SAV jednotlivo. Jednomyseľne odsúhlasilo aj cenníky ubytovania v Bratislave, a to na Royovej ul. č. 10, Jaskovom rade č. 203, ubytovní na Dúbravskej ceste č. 9 a na ul. Ivana Bukovčana č. 9-11.
- P SAV odsúhlasilo likvidáciu starých ekologických záťaží v organizáciách SAV.
- Žiadosť Botanického ústavu SAV o financovanie ochrany herbára proti škodcom vyrieši vo svojej kompetencii II. oddelenie vied SAV.
- P SAV menovalo Komisiu SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami pri SAV a schválilo jej štatút s pripomienkami. Zároveň diskutovalo o možnosti financovania vedeckých spoločností v budúcnosti.
- P SAV s úpravami schválilo Zásady rozdelenia rozpočtu RO a určenia výšky príspevku PO na rok 2011.
- P SAV schválilo novelu Štatútu SAV, v ktorej sa mení pomenovanie pomocných orgánov (komisií) na poradné orgány, vyčleňujú sa z nich tri prierezové komisie, odsúhlasila sa možnosť ich rokovania per rollam a zo štatútu sa vypúšťa označenie organizácie názvom „kabinet“.

Výbor snemu dlhšie diskutoval o rokovaní komisií per rollam z dôvodu možnosti zneužívania tejto formy rokovania, resp. z možnosti neúplných informácií

pre kvalifikované rozhodnutia, ako sú napr. personálne informácie pre Komisiu pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov SAV, všetky materiály pre rokovania Ekonomickej komisie SAV, či mnohé materiály pre Etickú komisiu SAV, ktoré by sa nemali posielat' elektronicky a i. Výbor konštatoval, že platný Štatút SAV (k 13. 12. 2010) umožňuje rokovanie video konferenčným spôsobom, ktoré vo veľkej miere redukuje požiadavky na cestovanie členov na zasadnutia.

- P SAV schválilo návrh poradia projektov na financovanie v rámci programu spolupráce s NSC Taiwan s tým, že ich počet a výška financovania bude závisieť od rozpisu rozpočtu na rok 2011.
- P SAV schválilo plán vyslaní pracovníkov SAV do zahraničia na základe centrálnych dohôd o medzinárodnej vedeckej spolupráci v r. 2011.
- P SAV zobralo na vedomie výsledky konkurzu Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV a schválilo príspevok vo výške 50% tarifného platu T-11 platovej stupnice po prijatí absolventa do pracovného pomeru na dobu 4 rokov pre 12 absolventov. Zároveň upravilo štatút o dvojročné hodnotenie ich pôsobenia.
- P SAV udelilo Pamätnú plaketu SAV pri príležitosti životných jubileí RNDr. M. Lehotskému, CSc. a doc. RNDr. J. Ferancovi, CSc. za zásluhy o rozvoj geovied.
- Predseda Akreditačnej komisie SAV Prof. RNDr. P. Samuely, DrSc. pozitívne zhodnotil medzinárodný seminár o akreditáciách a predložil P SAV Návrh novely Zásad pravidelných hodnotení vedeckých organizácií SAV (posunutie termínu akreditácií vedeckých organizácií SAV do roku 2012 s päťročným obdobím hodnotenia, t. j. za obdobie 2007 – 2011. P SAV schválilo novelu Zásad pravidelných hodnotení... a poverilo predsedu AK SAV predložiť novelu na rokovanie Snemu SAV.
- P SAV vzalo na vedomie informáciu o využití účelovej dotácie Ministerstva financií SR na uvedenie Virologického ústavu SAV do prevádzkyschopného stavu po požiari.

Ad 5. Výbor Snemu SAV prediskutoval Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2011, ktoré schválilo P SAV 9. 12. 2010.

Ad 6. Výbor Snemu SAV odsúhlasil doplnenie programu rokovania Snemu SAV 15. 12. 2010 v bode Rôzne o:

c/ Návrh novely Štatútu SAV (J. Koppel);

d/ Informácia o akreditáciách vedeckých organizácií SAV (P. Samuely);

e/ list členky Snemu SAV za Fyzikálny ústav SAV RNDr. K. Gmucovej, CSc.

D. Podmaková informovala výbor o požiadavke G. Bianchiho o presun bodu 9 pred bod 7, teda Rôzne a jeho zdôvodnením. Výbor konštatoval, že na rokovaní snemu je potrebné najprv rokovať o tých bodoch, ktoré si vyžadujú hlasovanie snemu, ako napr. akreditácie, Novela Štatútu SAV a i. Neodporúčal navrhnúť snemu presunutie poradia bodov rokovania, t. j. prezentácie na tému urbanistického auditu pred bod Rôzne.

Výbor Snemu SAV navrhol zloženie pracovných komisií na rokovanie Snemu SAV, ako aj zapisovateľa a overovateľa zápisnice.

Ad 7. a) Výbor Snemu SAV vzal na vedomie nový Štatút Vedeckej rady Ústavu ekológie

lesa SAV.

b) Výbor snemu sa zoznámil s materiálmi z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, ktoré sa týkajú nesúhlasu s návrhom prerozdelenia mzdových prostriedkov tak ako ich navrhuje II. OV SAV. Výbor konštatoval, že Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2011 budú prerokovávané až na zasadnutí snemu 15. 12. 2010, kde snem prijme stanovisko k návrhom P SAV.

Výbor Snemu SAV rozdelil účasť členov výboru na zasadnutiach P SAV v prvom štvrtroku 2011 (okrem predsedníčky Snemu SAV) takto:

13. 1. 2011 – Z. Magurová,

3. 2. 2011 – I. Budinská

3. 3. 2011 – K. Kollár

Najbližšie zasadnutie Výboru Snemu SAV bude 17. januára 2011 o 13.30 hod. na Štefánikovej ul. č. 49. v miestnosti č. 12..

Ad 8. Predsedníčka Snemu SAV poďakovala členom výboru za trpezlivosť a aktivitu a zasadnutie o 17.20 hod. ukončila.

V Bratislave 27. 12. 2010

Zapísal: J. Klačka

Overil: K. Iždinský

Schválila:

Dagmar Podmaková
predsedníčka Snemu SAV