

**Zápisnica č. 32 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV
ktoré sa konalo 17. 1. 2011**

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

Ospravedlnení: J. Klačka, K. Kollár, P. Matiašovský

Program: 1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Prerokovanie a schválenie zápisnice zo zasadnutia Snemu SAV 15. 12. 2010
4. Informácia z 21. zasadnutia P SAV zo dňa 13. 1. 2011
5. Kontrola a rozpracovanie uznesení zasadnutia Snemu SAV z 15. 12. 2010
6. Rôzne
7. Záver

Ad 1.:

Zasadnutie o 13.35 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka snemu D. Podmaková.

Ad 2.:

Navrhnutý program rokovania výboru prítomní jednomyselne prijali. Zapisovateľkou sa stala Z. Magurová a overovateľkou zápisnice sa stala I. Budinská.

Ad 3.:

Výbor prerokoval a schválil zápisnicu zo zasadnutia Snemu SAV z 15. 12. 2010 a navrhol jej rozoslanie členom snemu a P SAV.

Ad 4.:

Z. Magurová a D. Podmaková informovali o 21. zasadnutí P SAV zo dňa 13. 1. 2011, na ktorom okrem iného:

- P SAV zobralo na vedomie cestovné správy zo zahraničných ciest. Zaujala informácia J. Bakoša o stretnutí zástupcov akadémií vied 2. – 3. decembra 2010 v Ríme, ktoré sa venovalo analýze účasti sociálnych a humanitných vied na 7. a príprave 8. Rámcového programu EK. Cieľom stretnutia, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia ALLEA, bolo zosúladiť postup jednotlivých akadémií pri úsilí zvýšiť podiel spoločenských vied a humanitných vied v pripravovanom 8. Rámcovom programe ako samostatnom výskumnom programe: Understanding Europe in Transition (s 3 tematickými okruhmi: Memory, identity and cultural change, Employment, education and working lives a Inequality, families and the quality of life).
- P SAV vzalo na vedomie termíny ďalších zasadnutí P SAV v 1. polroku 2011 (rozpis s navrhovanými zástupcami výboru snemu v bode 6 tejto zápisnice).
- P SAV rokovalo o otázkach financovania vedy a výskumu v Slovenskej republike. Dospelo k záveru, že návrh nového modelu financovania SAV a možnosti transformácie SAV musia zohľadňovať pripravované reformy a rozhodlo, že OV SAV prediskutujú otázku transformácie s riaditeľmi organizácií SAV. P SAV schválilo návrh prediskutovať v období do mimoriadneho Snemu SAV (marec 2011) najdôležitejšie aspekty transformácie SAV a navrhnúť okruh najdôležitejších problémov pre zasadnutie Snemu SAV na mimoriadnom zasadnutí P SAV dňa 10. 2. 2011.

- P SAV schválilo a/ rozpis rozpočtu mzdových prostriedkov na organizácie SAV na rok 2011, b/ dofinancovanie rozpočtu MP a odvodov na rok 2011 z kategórie 630 – tovary a služby, ku schválenému objemu MP /kategória 610 – mzdy/ pre organizácie SAV rozpísať kategóriu 620 – odvody do výšky 34,5 % ; prípadný chýbajúci objem v kategórii 620 – odvody bude dofinancovaný z centrálnych zdrojov na základe písomnej žiadosti predloženej organizáciou SAV do 10. 12. 2011 na ETO Ú SAV. Organizácie SAV sú povinné úsporu v kategóriu 620 – odvody zo zdroja 111 vrátiť do centrálnych zdrojov bez možnosti preklasifikovať na kategóriu 630 – tovary a služby, resp. kategóriu 640 – transfery, d/ návrh rozpisu 2,4 % z objemu MP vedeckých organizácií SAV vypracujú jednotlivé OV SAV v zmysle schválených Zásad rozpisu rozpočtu SAV na rok 2011.
- P SAV vzalo na vedomie informáciu o pripravovanom zisťovaní stavu poistenia hnuťelného a nehnuteľného majetku v organizáciách SAV kvôli plánovanému centrálnemu poisteniu majetku štátu na základe opatrenia vlády na zvýšenie efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšenie stavu verejných financií.
- P SAV vzalo na vedomie informáciu o príprave monitoringu programovej štruktúry kapitoly 51 – SAV za rok 2010 podľa jednotlivých podprogramov a prvkov.
- P SAV odsúhlasilo kúpu polyfunkčnej multikáry v hodnote 22 680 € pre Správu účelových zariadení SAV z finančných prostriedkov získaných odpredajom pozemku v areáli SAV na Dúbravskej ceste.
- P SAV vzalo na vedomie žiadosti Virologického ústavu SAV a Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV o zmenu formy hospodárenia z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu. Zároveň P SAV uložilo sekretariátu predsedu SAV overiť na ASFEU, či takáto zmena formy hospodárenia ústavov nebude mať negatívny dosah na čerpanie finančných prostriedkov zo ŠF EÚ a podpredsedovi SAV pre II. OV následne predložiť materiál na schválenie do P SAV.
- P SAV schválilo poskytnutie návratnej pôžičky pre Ústav experimentálnej fyziky SAV v objeme 6 000 € (kapitálové výdavky) na úhradu DPH v rámci projektov ŠF. Pôžička sa poskytne z centrálnych zdrojov kapitoly SAV s návratnosťou do 30. 5. 2011.
- P SAV schválilo Štatút a rokovací poriadok Legislatívnej Komisie SAV a Štatút Komisie SAV pre duševné vlastníctvo, oba s účinnosťou od 13. 1. 2011 a Dodatok k Organizačnému poriadku Úradu SAV, ktorým sa dopĺňa nový referát zameraný na medzinárodnú spoluprácu, a to „Referát asistenta predsedu SAV“.
- P SAV vzalo na vedomie účasť SAV na aktivitách týkajúcich sa dotvárania a projektových príprav Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR.
- P SAV schválilo uhradiť jednorázovo z centrálnych zdrojov členský príspevok SAV do ALLEA vo výške 6 000 € pre rok 2012 splatného v roku 2011.
- P SAV odsúhlasilo participáciu ústavov SAV na Inovačnom a technologickom fóre Slovensko - Turecko a uložilo nominovať na fórum vedúcich vedeckých projektov podľa určených tém.
- P SAV schválilo menovanie Ing. Jána Kašaja do funkcie riaditeľa Správy účelových zariadení SAV s účinnosťou od 1. 3. 2011 na obdobie 4 rokov.
- P SAV uložilo predsedovi SAV vypísať výberové konanie na funkčné miesto riaditeľa Ústavu experimentálnej fyziky SAV a vymenovalo J. Lapina za predsedu výberovej komisie s úlohou predložiť predsedovi SAV návrh na zloženie výberovej komisie.

- P SAV odsúhlasilo účasť SAV na inaugurácii poštovej známky vydanej Slovenskou poštou, a. s. pri príležitosti Medzinárodného roku chémie.
- P SAV odsúhlasilo doplnenie okruhu zamestnancov, ktorí môžu editovať – vkladať materiály na rokovanie P SAV cez Intranet o pracovníkov sekretariátov.

Ad 5.:

Výbor pri kontrole úloh vyplývajúcich z uznesení zasadnutia Snemu SAV z 15. 12. 2010 skonštatoval, že v súlade s poverením Snemu SAV výbor po formálnej stránke dopracoval konečné znenie prijatých uznesení. Predsedníčka snemu zrealizovala uznesenie č. 10 a zaslala ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Výzvu o zníženie administratívnej záťaže pri riešení projektov ŠF EÚ SR. Konečné znenie uznesení, ako aj znenie Výzvy... sú súčasťou Zápisnice zo zasadnutia Snemu SAV z 15.12.2010.

Ad 6.:

- a) Predsedníčka snemu informovala výbor o liste člena Snemu SAV L. Neslušana, ktorým sa vzdáva členstva v Sneme SAV s uvedením dôvodov. Výbor Snemu SAV zobral rozhodnutie L. Neslušana na vedomie a zároveň s uznaním hodnotí dlhoročné pôsobenie L. Neslušana v Sneme SAV a najmä jeho zásadový postoj pri obrane základného výskumu. VS Očakáva, že Astronomický ústav SAV čo najskôr oznámi meno nového zástupcu ústavu v sneme.
- b) D. Podmaková zoznámila členov výboru so Stanoviskom pracovníkov Sociologického ústavu SAV k výsledku hlasovania o návrhu Moniky Čambálikovej za riaditeľku Sociologického ústavu SAV v Predsedníctve SAV a žiadosťou o objasnenie rozhodnutia. Výbor snemu zobral list na vedomie s tým, že bude vývoj situácie sledovať.
- c) Výbor snemu schválil nasledovný plán účasti členov VS na zasadnutiach P SAV, na ktorých sa okrem predsedníčky snemu zúčastnia:
 - 3. 2. 2011 – I. Budinská
 - 3. 3. 2011 – K. Kollár
 - 7. 4. 2011 – K. Iždinský
 - 5. 5. 2011 – J Sedlák
 - 2. 6. 2011 – M. Kooš
- d) Z. Magurová informovala o priebehu ostatného zasadnutia Komisie SAV pre rovnosť príležitostí.
- e) Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční 7. 2. 2011 o **14.00 hod.** v miestnosti č.12 v budove na Štefánikovej ul. č. 49.

Ad 7.:

Predsedníčka snemu sa poďakovala za aktívne rokovanie a ukončila zasadnutie o 16.45 hod.

V Bratislave dňa 25. 01. 2011

Schválila: Dagmar Podmaková
predsedníčka Snemu SAV

Zapísala: Z. Magurová
Overovateľka: I. Budinská