

Zápisnica č. 33 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV ktoré sa konalo 7. 2. 2011

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

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia z 22. zasadnutia P SAV zo dňa 3. 2. 2011 (I. Budinská, D. Podmaková)
4. Prerokovanie situácie pre organizácie SAV v súvislosti s uznesením vlády SR o re-
alokácii štrukturálnych fondov, t. j. presune finančných prostriedkov z OP VaV a
z OP Vzdelávanie do OP Doprava
5. Rôzne
 - a) Nový člen Snemu SAV za Slavistický ústav J. Stanislava – Peter Žeňuch
 - b) Informácia o stave v Sociologickom ústave SAV (po neschválení kandidátky
na post riaditeľky ústavu Predsedníctvom SAV)
 - c) Príprava mimoriadneho Snemu SAV
 - d) Akreditácie vedeckých organizácií SAV
6. Záver

Ad 1.:

Zasadnutie o 14:00 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka snemu D. Podmaková.

Ad 2.:

Navrhnutý program rokovania výboru prítomní jednomyselne prijali. Zapisovateľkou sa stala I. Budinská a overovateľom K. Kollár.

Ad 3.:

I. Budinská a D. Podmaková informovali o 22. zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo dňa 3. 2. 2011. Z prerokovaných bodov upozornili najmä na:

- Prípravu petičnej akcie a tlačovej besedy v súvislosti s rozhodnutím vlády SR zo dňa 2. 2. 2011 – presunúť finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ určených na rozvoj vedy, na výstavbu diaľnic.
- Rokovanie o rozpočte – najdôležitejšie:
 - **navýšenie prostriedkov VEGA o 15%;**
 - položka určená pre priame financovanie vedeckých spoločností zrušená. Nová položka Vedecko-technické služby pre organizácie SAV – 80 200,- EUR – pre financovanie vedeckých spoločností cez organizácie SAV. **Nakoľko tento postup nie je v súlade so schválenými Zásadami tvorby rozpočtu RO a určenia výšky príspevku PO SAV v roku 2011, bude nutné predložiť túto zmenu na schválenie Snemu;**
 - dofinancovanie zdravotnej a pracovnej služby: 0,- EUR;
 - dofinancovanie odvodov RO: 347 000,- EUR;
 - podpora aktivít 7RP: pokles na 3 000,- EUR;

- dofinancovanie energií v rámci projektu SIVVP – na základe reálneho stavu implementácie zníženie položky na 221 710,- EUR;
 - Učená spoločnosť – zvýšenie na 9 100,- EUR;
 - navýšenie prostriedkov na štipendiá RO o 294 741,- EUR a PO o 193 073,- EUR
 - ďalšie nové položky v rozpočte: popularizácia vedy – PANSOPHIA (10 000,- EUR), ARRA (20 000,- EUR);
 - požiadavka na navýšenie rozpočtu THS ÚSV SAV Bratislava a THS Ú SAV Košice z dôvodu zvýšenej DPH nebola schválená;
 - vytvorená rezerva pre všetky organizácie SAV (257 225,-EUR) bude formálne rozpísaná pre Ú SAV.
- Schvaľovanie limitu zamestnancov na rok 2011 – v tejto súvislosti J. Malík upozornil, že sledovaným ukazovateľom je len počet zamestnancov RO.
 - Návrh novely Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV – zmeny sa týkali úpravy pravidiel v prípade, ak kandidátom na riaditeľa je člen VR ústavu. Diskutovalo sa o úlohe P SAV v procese výberového konania. Členovia P SAV sa zhodli na tom, že kandidát na riaditeľa bude prizývaný na rokovanie P SAV. Návrh novely predložila Snemu SAV na vyjadrenie.
 - Rokovanie o financovaní projektov MVTs a na potrebu sledovania a vyhodnocovania čerpania týchto prostriedkov, ako aj výsledkov podporených projektov.
 - Návrh postupu spolupráce s vedeckými spoločnosťami. D. Podmaková upozornila na riziká spojené so schválením navrhovaného doplnku Zák. č. 172/2005 vo veci možnosti zavedenia dotácií a na potrebu vypracovať smernicu o dotáciách, ak by sa spolupráca realizovala týmto spôsobom.
 - Informáciu o postupe príprav Pravidelného hodnotenia organizácií. Predseda AKOV II Branislav Lichardus sa vzdal svojej funkcie. Členovia AKOV rokujú so zástupcami VŠ o prípadnom spoločnom postupe pri hodnotiacom procese. Zástupcovia Snemu SAV na zasadnutí predsedníctva opätovne požadovali predloženie ďalších relevantných materiálov.
 - Schválenie výzvy na podávanie žiadostí o grant VEGA od r. 2012.
 - Schválenie nových riaditeľov organizácií SAV: Chemický ústav SAV – M. Kooš, Neurobiologický ústav SAV – N. Lukáčová, THS ÚSV SAV – G. Mokrňáková.
 - Schválenie odpredaja prebytočného majetku (Patince, Častá, Lazovná - B. Bystrica)

Ad 4.:

Výbor Snemu SAV vyjadruje podporu krokom predsedu a členov P SAV v súvislosti s rozhodnutím vlády SR zo dňa 2. 2. 2011 – presunúť finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ určených na rozvoj vedy, na výstavbu dial'nic.

D. Podmaková informovala o priebehu tlačovej besedy, ktorú pripravil TO SAV dňa 4. 2. 2011 v budove Slovenského syndikátu novinárov. Akcia sa stretla s veľmi dobrým ohlasom.

Ad 5.:

- a) Výbor Snemu SAV berie na vedomie menovanie nového člena Snemu SAV za Slavistický ústav J. Stanislava SAV, ktorým sa stal Peter Žeňuch. V tejto súvislosti výbor skonštatoval, že Astronomický ústav SAV po abdikácii L. Neslušana neoznámil meno nového zástupcu v Sneme SAV.
- b) D. Podmaková zoznámila výbor s obsahom rokovania akademickej obce Sociologického ústavu SAV, s priebehom kreovania novej VR a s obsahom jej prvého rokovania.

- c) Výbor Snemu SAV sa venoval príprave zasadnutia Mimoriadneho Snemu SAV k transformácii SAV, podľa uznesenia 3 a 4 z 15. decembra 2010. Výbor snemu po dohode s predsedom SAV stanovil termín zasadnutia na stredu **23. marca 2011 o 12:30** v aule na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. Výbor snemu žiada P SAV, aby v zmysle uznesenia č. 5 z 15. 12. 2010, predložilo navrhované materiály.
- d) V súvislosti s prípravou Akreditácie vedeckých organizácií SAV, výbor Snemu zobral na vedomie informáciu K. Kollára zo zasadnutia AK. Výbor Snemu SAV **žiada predsedu AK, aby na rokovania AK prizývali ako zástupcu výboru Snemu SAV naďalej K. Iždinského.** Výbor snemu upozorňuje na to, že v zmysle platných zásad predseda SAV vyzýva na začatie akreditačného procesu 6 mesiacov pred jeho uskutočnením. Výbor opätovne požaduje, aby P SAV na rokovanie snemu predložilo okrem Návrhu Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV aj ďalšie relevantné materiály, najmä časový harmonogram, vykonávací predpis a dotazníky, aby sa s nimi mohli členovia snemu oboznámiť predtým, ako budú hlasovať o návrhu Zásad.

V súvislosti so zvolením M. Koóša za riaditeľa CHÚ SAV, výbor deleguje do AKOV II za II. komoru Snemu SAV doc. RNDr. Petra Pristaša, CSc.

- D. Podmaková prečítala list, ktorým sa poďakovala bývalému členovi snemu L. Nešlušanovi za jeho činnosť v Sneme SAV a za jeho aktívny prístup k riešeniu mnohých problémov, ktorým obohatil rokovania snemu.
- Výbor Snemu SAV poveril K. Iždinského, aby sa spolu s predsedníčkou Snemu SAV zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí P SAV dňa 10. 2. 2011.
- Vzhľadom na to, že 2. 6. 2011 sa bude konať výjazdové zasadnutie P SAV v Košiciach (v súvislosti s organizovaním Súťaže mladých vedeckých pracovníkov a koncertu), poveril výbor P. Pristaša, aby sa spolu s predsedníčkou snemu zúčastnil zasadnutia P SAV namiesto pôvodne navrhnutého M. Koóša.
- Výbor snemu prerokoval úplné znenie Štatútu Snemu SAV, ktoré predložila Z. Magurová.
- **Informácie o zasadnutiach komisií:**
 - K. Kollár informoval o zasadnutí AK;
 - K. Iždinský informoval o zasadnutí Komisie SAV pre MVTŠ;
 - P. Matiašovský informoval o zasadnutí Dislokačnej komisie SAV – upozornil na povinnosť platiť daň z príjmu v prípade prenájmov priestorov.

Ad 6.:

Predseda snemu sa poďakovala za aktívne rokovanie a ukončila zasadnutie o 16:57 hod. Ďalšie zasadnutie Výboru Snemu SAV bude 21. 2. 2011 o 13:30.

V Bratislave dňa 11. 02. 2011

Schválila: Dagmar Podmaková
predsedníčka Snemu SAV

Zapísala: I. Budinská
Overil: K. Kollár