

**Zápisnica č. 34 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 21. februára 2011**

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. Informácia z mimoriadneho zasadnutia P SAV zo dňa 10. 2. 2011
(K. Iždinský, D. Podmaková)
4. Príprava programu mimoriadneho Snemu SAV 23. 3. 2011
5. Rôzne
 - a) Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí výboru snemu
 - b) Zmena zástupcu výboru na zasadnutí P SAV (2. 3. 2011 – posun termínu)
 - c) Nový zástupca Astronomického ústavu SAV v sneme
 - d) Oprava bodu 3 Zápisnice č. 33 VS o odsúhlasení položky 10 tis € Pansophii n. o. na popularizáciu vedy
6. 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 34. zasadnutia výboru bol určený K. Iždinský a za overovateľa J. Sedlák.

Ad 3. O rokovaní P SAV na jeho mimoriadnom zasadnutí dňa 10. 2. 2011 podrobne referovali K. Iždinský a D. Podmaková. Na zasadnutí sa P SAV venovalo najmä týmito témam:

- J. Pastorek informoval o úspešnom priebehu petičnej akcie „Zachráňme slovenskú vedu“;
- P SAV vzalo na vedomie informáciu o vyhodnotení kontrolnej činnosti Odboru kontroly SAV za 2. polrok 2010. V rámci uskutočnených kontrolných akcií neboli zistené nedostatky, z ktorých by vyplynula odvodová povinnosť pre kontrolované ústavy;
- P SAV schválilo zámer transformácie SAV s cieľom prechodu organizácií na formu verejno-právnych (výskumných) inštitúcií a uložilo spracovať materiál v predmetnej záležitosti, ktorý bude predložený na mimoriadne zasadnutie Snemu SAV 23. marca 2011. Medzi nutné podmienky transformácie patria:
 - zachovanie rozpočtovej kapitoly – SAV správca kapitoly,
 - 2 stupňový model riadenia – právna subjektivita organizácií,
 - zachovanie rozpočtovej kapitoly ako nástroja základného inštitucionálneho financovania výskumu,
 - definícia aktivít SAV nezmenená s ohľadom na Zákon o Slovenskej akadémii vied č. 133/2002 Z. z.

- Návrh riešenia ubytovne ústavov SAV v Košiciach (ponuka FNLP v Košiciach na prednostný odpredaj budovy SAV; v prípade záujmu potreba získania finančných prostriedkov od MF SR, resp. hľadanie modelu ubytovania pre dlhodobo ubytovaných a krátkodobých hostí).

Ad 4. Výbor Snemu SAV prediskutoval pracovnú verziu programu mimoriadneho zasadnutia snemu 23. marca 2011. Okrem štandardných úvodných bodov budú predmetom rokovania najmä tieto témy:

- Návrh na transformáciu SAV (*J. Pastorek*)
 - a) Úvod
 - b) Materiál – záverečný dokument Komisie ad hoc pre problematiku vhodného ekonomického modelu SAV (predstaví člen komisie)
 - c) Prehľadné a krátke spracovanie skúseností AV ČR s prípravou a priebehom transformácie AV ČR (zástupca P SAV)
 - d) Výsledok rokovaní s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR vo veci možnosti transformácie SAV a konkrétne návrhy P SAV na jednotlivé kroky začatia transformácie s predstavou možných alternatív formy (P SAV)
- Návrh novely Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV (*J. Koppel*)

Ad 5. a) Na rokovaní výboru snemu č. 31 dňa 13. 2. 2010 v súvislosti s kvalitou vykonanej práce pri výmene a repasácii okien na budove SAV na Klemensovej 19 v Bratislave (omylom v zápisnici z predmetného zasadnutia uvedené číslo 27) vyplynulo toto uznesenie: **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.**

Vzhľadom na to, že výmenu okien na budove THS ÚSV SAV, v ktorom sídlia aj niektoré ústavy SAV, nezabezpečoval Úrad SAV, ale priamo THS ÚSV SAV, výbor sa dohodol na zmene uznesenia v tomto znení:

Výbor Snemu SAV žiada P SAV, aby v rámci svojej kontrolnej činnosti prešetilo na základe podnetov členov Výboru Snemu SAV, ako aj existujúcej reklamácie riaditeľa Filozofického ústavu SAV, adresovanej priamo riaditeľke THS ÚSV SAV a komplexne posúdilo prípravu, priebeh a kvalitu stavebných prác súvisiacich s výmenou a repasáciou okien na Klemensovej 19 (o. i. preberací protokol o odovzdaní stavby, zmluvu o realizácii stavebných prác medzi THS ÚSV SAV a zhotoviteľom, certifikát zhotoviteľa týchto prác, ako aj materiály súvisiace s celým procesom verejného obstarávania na túto zákazku).

Termín: do 31. 3. 2011

b) Výbor schválil novú nomináciu členov na zasadnutiach P SAV. Okrem predsedníčky snemu sa na budúcich zasadnutiach zúčastnia nasledovní členovia:

2. 3. 2011 – Z. Magurová

7. 4. 2011 – J. Sedlák

5. 5. 2011 – K. Kollár

2. 6. 2011 – P. Pristaš

- c) K. Iždinský informoval výbor, že podľa vyjadrenia A. Kučeru akademická obec Astronomického ústavu SAV v najbližších dňoch zvolí svojho nového zástupcu v Sneme SAV.
- d) V zápisnici z rokovania výboru snemu č. 33 zo dňa 7. 2. 2011 pri informácii o rokovaní P SAV o rozpočte SAV na rok 2011 pri ďalších nových položkách v rozpočte pri popularizácii vedy je formulácia, z ktorej možno usudzovať, že P SAV schválilo Pansophii n. o. príspevok 10 000 €. Skutočnosť je taká, že P SAV si pred konečným rozhodnutím ešte vyžiadalo od Komisie SAV pre propagáciu a médiá stanovisko k otázke príspevku neziskovej organizácii Pansophia, s ktorou má SAV podpísanú zmluvu o spolupráci.
- K. Kollár informoval o zasadnutí Etickej komisie SAV 17. 2. 2011 per rolam.
 - K. Iždinský informoval o priebehu Výročného seminára I. OV SAV v KC Smolenice v dňoch 15. a 16. 2. 2011. Na seminári, na ktorom sa zúčastnili riaditelia, predsedovia VR a členovia snemu ústavov I. OV SAV, prebehla zásadná diskusia v súvislosti s pripravovanou transformáciou SAV. Výsledkom bola konsenzuálna podpora uznesení prijatých na mimoriadnom zasadnutí P SAV 10. 2. 2011.
 - P. Pristaš informoval o zasadnutí Komisie SAV pre životné prostredie, ktoré sa konalo 21. 2. 2011.

Najbližšie zasadnutie Výboru Snemu SAV bude 7. marca 2011 o 13:30 hod. na Štefánikovej ul. č. 49. v miestnosti č. 12.

Ad 6. Predsedníčka Snemu SAV poďakovala členom výboru za trpezlivosť a aktivitu a zasadnutie o 16:45 hod. ukončila.

V Bratislave 21. 2. 2011

Zapísal: K. Iždinský

Overil: J. Sedlák

Schválila:

Dagmar Podmaková
predsedníčka Snemu SAV