

**Zápisnica č. 35 zo zasadania Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo dňa 7. 3. 2011**

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

Ospravedlnení: K. Kollár, M. Kooš, P. Matiašovský

- Program: 1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia z 23. zasadnutia P SAV (Z. Magurová, D. Podmaková)
4. Príprava mimoriadneho Snemu SAV dňa 23. marca 2011
5. Rôzne
6. Záver

Ad 1.:

Zasadnutie o 13:30 hod. otvorila a viedla predsedníčka snemu D. Podmaková.

Ad 2.:

Navrhnutý program rokovania výboru prítomní jednomyselne prijali. Za zapisovateľa z 35. zasadnutia výboru určili Z. Magurovú a za overovateľa J. Sedláka.

Ad 3.:

Z. Magurová a D. Podmaková informovali o 23. zasadnutí P SAV zo dňa 2. 3. 2011, na ktorom okrem iného:

- Predseda SAV informoval o nominácii SAV do Dunajskej stratégie, prerokovaní projektu experimentálneho pedagogického výskumu MŠVVAŠ SR, pôžičkách súvisiacich so ŠF EÚ, liste niektorých výskumníkov z košických univerzít a ústavov SAV v Košiciach adresovanom MŠVVAŠ SR s vyjadrením nespokojnosti s rozhodnutím nefinancovať projekt kompetenčných centier, liste P SAV adresovanom APVV ohľadom procesu posudzovania a financovania jednotlivých projektov, liste ohľadom SANET-u.
- P SAV prerokovalo materiál Harmonogram transformácie SAV, schválilo ďalší návrh postupu pri transformácii SAV, pracovnú skupinu pre proces transformácie SAV v zložení J. Pastorek, V. Rosová, E. Majková, A. Breier, L. Falťan a uložilo predsedovi SAV predložiť návrh postupu transformácie SAV Snemu SAV.
- P SAV odsúhlasilo účasť SAV v novom projekte „TRANSCAN“ – ERA-NET on Translation Cancer Research a financovanie najviac 2 výskumných projektov vybraných na základe prvej výzvy 2011 (JTC1) za nasledovných podmienok: začiatok riešenia v roku 2012, trvanie najviac 3 roky, podpora pre tím z organizácie SAV najviac 35 000 € /projekt a rok riešenia a uložilo zabezpečiť zverejnenie výzvy 2011 (JTC1) a výber projektov podľa schváleného harmonogramu.
- P SAV schválilo vymenovanie prof. JUDr. Jána Švidroňa, CSc. do funkcie riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV, prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. do funkcie riaditeľa Ústavu anorganickej chémie SAV, RNDr. Olgy Pecháňovej, DrSc. do funkcie riaditeľky Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV, RNDr. Jána Sedláka, DrSc. do funkcie riaditeľa Ústavu experimentálnej onkológie SAV PhDr. L. Nemeskürthyovej, CSc. do funkcie riaditeľky Ústredného archívu SAV – všetkých s účinnosťou od 1. 4. 2011 na obdobie 4 rokov.

- P SAV uložilo predsedovi SAV vypísať výberové konanie na funkčné miesto riaditeľa Fyzikálneho ústavu SAV a na neobsadené miesto riaditeľa Sociologického ústavu SAV.
- P SAV prerokovalo Informáciu o príprave stretnutia predstaviteľov Akadémií V4 v Smoleniciach v dňoch 28. – 30. 11. 2011.
- P SAV schválilo Atestačné komisie pre vedeckých zamestnancov Ústavu politických vied SAV, Archeologického ústavu SAV a Ústavu slovenskej literatúry SAV.

Ad 4.:

Výbor diskutoval o programe na plenárne rokovanie mimoriadneho snemu 23. 3. 2011:

- Medzi hlavné body programu bude patriť rozprava o záverečnom dokumente Komisie ad hoc pre problematiku vhodného ekonomického modelu SAV a o transformácii SAV – konkrétnych návrhoch P SAV na jednotlivé kroky začatia transformácie, ktoré predloží J. Pastorek.
- Vzhľadom na potrebu novelizovať Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV, výbor snemu zaradil návrh P SAV prerokovať predloženú novelu už na mimoriadnom zasadnutí snemu, nie až na riadnom v apríli 2011.

Ad 5.:

- Z. Magurová predložila členom výboru podkladový materiál pre rozpravu o transformácii SAV (so zameraním na prehľad transformačného procesu pracovísk AV ČR na verejnovýskumné inštitúcie a právne možnosti transformácie ústavov SAV na iný typ právnickej osoby); po diskusii sa výbor rozhodol tento materiál rozposlať členom snemu (ako aj členom P SAV) pred zasadnutím mimoriadneho snemu SAV spolu s návrhom Predsedníctva SAV.
- Z. Magurová a D. Podmaková informovali o stretnutí zástupcov 3. OV SAV v P SAV, výbore snemu a predsedu Rady riaditeľov pracovísk 3. OV SAV, na ktorom sa diskutovalo o návrhu vedenia 3. OV SAV prerozdelenia 2,4% mzdových prostriedkov na základe vybraných kvalitatívnych ukazovateľov.
- D. Podmaková informovala o nových členoch snemu z Astronomického ústavu SAV a Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.
- Na termíne nasledujúceho zasadnutia výboru snemu sa výbor dohodne po skončení mimoriadneho rokovania Snemu SAV 23. 3. 2011.

Ad 6.:

Predsedníčka snemu sa poďakovala za aktívne rokovanie a ukončila zasadnutie o 16:20 hod.

V Bratislave dňa 15. 03. 2011

Zapísala: Z. Magurová

Overil: J. Sedlák

Schválila:

Dagmar Podmaková
predsedníčka Snemu SAV