

**Zápisnica č. 36 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,  
ktoré sa konalo 11. 4. 2011**

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

**Ospravedlnení:** K. Kollár, D. Podmaková

**Program:**

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola zápisnice
4. Zhodnotenie mimoriadneho Snemu SAV dňa 23. marca 2011
5. Informácia z 24. zasadnutia P SAV zo 7. 4. 2011 (K. Iždinský)
6. Príprava riadneho zasadnutia Snemu SAV 3. 5. 2011
7. Rôzne
8. Záver

**Ad 1.** Zasadnutie výboru snemu o 13:35 hod. otvoril a z dôvodu neprítomnosti predsedníčky Snemu SAV D. Podmakovej a z jej poverenia ďalej viedol K. Iždinský.

**Ad 2.** S predloženým návrhom programu členovia výboru súhlasili bez doplnkov. Za zapisovateľa 36. zasadnutia bol určený K. Iždinský a za overovateľa J. Sedlák.

**Ad 3.** Na základe upozornenia vedeckého sekretára SAV F. Gömöryho VS odsúhlasil zmenu v zápisnici z 35. zasadnutia VS SAV, kde v časti 3 v rámci informácie o schválení pracovnej skupiny pre transformáciu SAV, majú byť správne uvedení aj J. Lapin a F. Gömöry.

**Ad 4.** VS prerokoval uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Snemu SAV 23. marca 2011 a vysoko ocenil najmä mieru zhody všetkých komôr snemu pri vyjadrení podpory zámeru transformácie SAV.

**Ad 5.** O priebehu 24. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo 7. 4. 2011, informoval K. Iždinský. Podrobnejšie sa venoval najmä týmto častiam programu:

- L. Falťan informoval o 2. stretnutí ALLEA Interest Group „Social Sciences and Humanities“ ktoré sa pod vedením British Academy konalo 31. 3. 2011 v Bruseli. Cieľom záujmovej skupiny je presadiť výraznejšie zastúpenie spoločenských vied (spoločenskovednej problematiky) vo výskumných programoch EÚ a v pripravovanom 8. RP.
- P. Samuely informoval o priebehu hodnotenia výskumných ústavov v Chorvátsku, na ktorom sa osobne zúčastnil. Hodnotenie prebiehalo panelovým spôsobom a vyznačovalo sa vysokou náročnosťou. Túto zabezpečovali medzinárodné panely zložené z renomovaných vedcov, ktorí mali skúsenosti s evalváciou výskumných inštitúcií.
- Členovia P SAV boli vyzvaní, aby pripravili pripomienky k predloženej Výročnej správe o činnosti SAV za rok 2010. Sekretariát predsedu SAV zabezpečí do 27. 4. 2011 jej rozoslanie členom snemu na rokovanie Snemu SAV (3. 5. 2011).
- P SAV schválilo s pripomienkami návrh záverečného účtu kapitoly SAV za

rok 2010.

- P SAV vzalo na vedomie informáciu o dosiahnutej úrovni priemerného zárobku a kvalifikačnej štruktúre zamestnancov organizácií SAV za rok 2010.
- P SAV požiadalo o doplnenie Návrhu Edičnej rady SAV na finančnú dotáciu časopisov SAV v roku 2011 o ďalšie kvalitatívne ukazovatele.
- P SAV neschválilo žiadosť ÚEE SAV o odpustenie zostávajúcej sumy dlhu z titulu neoprávnene poberaných finančných prostriedkov zo Schwarzovho fondu v sume 2 546,00 €.
- P SAV nehlasovalo o Etickom kódexe, ktorý predsedníčka Etickej komisie SAV po pripomienkach stiahla z rokovania. D. Podmaková požiadala o zaslanie návrhu výboru snemu.
- P SAV schválilo návrh rozdelenia prostriedkov pre bežiacce CE SAV na rok 2011.
- P SAV schválilo rozpis finančných príspevkov na projekty VEGA v roku 2011.

**Ad 6.** VS rokoval o programe riadneho zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa uskutoční 3. mája 2011 o 12:30 hod. v aule SAV v priestoroch Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. VS navrhne Snemu SAV nasledujúci program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej)
4. Informácia o aktuálnej situácii v SAV v súvislosti s pripravovanými krokmi realizovania zámeru transformácie (J. Pastorek)
5. Prerokovanie Správy o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2010 (J. Pastorek)
6. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu SAV za rok 2010 (V. Rosová)
7. Informácia o stave priprav pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV
8. Prezentácia Ing. arch. Ľubomíra Klauča (AUREX, spol. s.r.o.) na tému Urbanistický audit ako nástroj strategického využitia územia (10 minútová prezentácia; diskusia)
9. Rôzne
10. Záver

Poznámka:

Začiatok prezentácie Ing. arch. Klauča je plánovaný na čas v rozpätí od 14:45 hod. do 15:15 hod. Z tohto dôvodu môžu byť počas rokovania vymenené body č. 8. a 7.

**Ad 7.**

- K. Kollár písomne informoval o zasadnutí Etickej komisie SAV, na ktorom schválili návrh Etického kódexu SAV.
- Z. Magurová informovala o priebehu zasadnutia Bytovej komisie SAV dňa 4. 4. 2011.
- VS navrhol ako svoju zástupkyňu do Rady CE SAV D. Podmakovú.
- Výbor snemu zbral na vedomie abdikáciu člena 3. komory Snemu SAV Mgr. Vladimíra Barboríka, CSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV) zo

dňa 28. 3. 2011 - z členstva snemu z dôvodu nestotožnenia sa s mandátom vedeniu SAV k začatiu plánovanej transformácie inštitúcie, ktorý schválil snem hlasovaním 23. 3. 2011. VS požiada predsedu VR ÚSIL SAV, aby delegovala zástupcu akademickej obce do Snemu SAV v čo najkratšom čase.

– Najbližšie zasadnutie výboru snemu bude 29. 4. 2011.

**Ad 8.** K. Iždinský poďakoval prítomným za konštruktívny prístup na rokovaní a schôdzu výboru ukončil o 15:15 hod.

V Bratislave 13. 4. 2011

Zapísal: K. Iždinský  
Overil: J. Sedlák  
Schválil:

Karol Iždinský  
v. z. predsedníčky Snemu SAV