

**Zápisnica č. 38 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 16. 05. 2011**

Prítomní: I. Budinská, K. Iždinský, M. Koóš, Z. Magurová, P. Matiašovský,
D. Podmaková, P. Pristaš
Ospravedlnení: J. Klačka, K. Kollár, J. Sedlák
Program: 1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Zhodnotenie zasadnutia Snemu SAV zo dňa 03. 05. 2011
4. Kontrola zápisnice zo zasadnutia Snemu SAV zo dňa 03. 05. 2011
5. Informácia z 25. zasadnutia P SAV zo dňa 05. 05. 2011
(M. Koóš, D. Podmaková)
6. Rôzne
7. Záver

- Ad 1.** Zasadnutie Výboru Snemu SAV o 13:35 h otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková.
- Ad 2.** S predloženým návrhom programu členovia výboru snemu jednomyselne súhlasili a nenavrhlí žiadne doplnky. Za zapisovateľa 38. zasadnutia bol určený M. Koóš a za overovateľku Z. Magurová.
- Ad 3.** Výbor snemu konštatoval, že zasadnutie Snemu SAV prebehlo bez problémov, rokovalo sa konštruktívne a vecne, s dodržaním časového harmonogramu.
- Ad 4.** Výbor snemu schválil zápisnicu zo zasadnutia Snemu SAV zo dňa 03. 05. 2011 s pripomienkami.
- Ad 5.** O rokovaní na 38. zasadnutí Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo 05. 05. 2011, členov výboru oboznámili M. Koóš a D. Podmaková. Informovali najmä o tom, že P SAV na svojom zasadnutí:
- vzalo na vedomie informáciu o súčasnom stave a plánovanom čerpaní prostriedkov na podporu implementácie projektov zo ŠF EÚ; záloha na rozpočet 2011 je 3 mil. €, konečný stav doterajšieho čerpania je 2,4 mil. €;
 - schválilo pridelenie finančných prostriedkov na základe požiadaviek organizácií na zvýšenie rozpočtu v roku 2011 (havárie, dotácie, pôžičky) – podľa materiálu schváleného v Komisii SAV pre ekonomické otázky;
 - schválilo pridelenie finančných prostriedkov vo výške 45 730 € tým vedeckým organizáciám SAV na realizáciu projektov spolupráce s vedeckými spoločnosťami, ktoré predložili požiadavku a príslušné dokumenty;
 - schválilo zmenu názvu sekretariátu predsedu SAV na sekretariát Predsedníctva SAV a jeho obsahové zameranie;
 - schválilo: a) investičný zámer v rámci strednodobých priorít v oblasti spoločenských a humanitných vied a vied o umení (III. OV SAV) na obdobie rokov 2012–2014; b) návrh strednodobých priorít v oblasti lekársko-biologických vied SAV (II. OV SAV) na obdobie rokov 2012–2014; c) vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 15 000 € na projekt vizualizácie umiestnenia pavilónu spoločenských vied (priorita III. OV SAV);
 - schválilo návrh 3. výzvy na podávanie výskumných projektov bilaterálnej ve-

deckej spolupráce SAV – NSC (Taiwan) pre roky 2012–2014 vo výskumných oblastiach Physical Sciences a Social Sciences and Humanities;

- vzalo na vedomie výsledky konkurzu Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV a schválilo príspevok vo výške 50% tarifného platu T-11 na dobu štyroch rokov pre deviatich mladých vedeckých pracovníkov prijatých do pracovného pomeru;
- schválilo návrhy na udelenie štátneho vyznamenania a návrhy na menovanie do funkcie riaditeľa organizácie SAV na základe výsledkov výberového konania;
- schválilo zmeny v zložení Kontrolnej rady areálu SAV na Dúbravskej ceste (menovanie nového predsedu, podpredsedu a nových členov);
- vzalo na vedomie informáciu o výročných seminároch II. a III. OV SAV;
- rokovalo o liste L. Šuchovej, riaditeľky Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ako odpovedi na list predsedu SAV z 01. 03. 2011 k problematike APVV. Diskutovalo sa aj o problémoch v súvislosti s výzvou APVV a mechanizmom hodnotenia projektov. J. Pastorek konštatoval, že je potrebné zintenzívniť kontakt P SAV s P APVV. Rozhodli sa zaradiť uvedenú problematiku do programu Vedeckej rady SAV a prizvať zástupcov SAV v P APVV.

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní P SAV.

- Ad 6.**
- D. Podmaková informovala: a) o liste, v ktorom sa K. Kollár k 15. máju 2011 vzdal z vážnych osobných dôvodov členstva vo Výbore Snemu SAV, členstva v AK SAV, v AKOV 3 SAV; b) o zasadnutí novokreovanej Rady programu centier excelentnosti SAV; c) že na rokovanie Vedeckej rady SAV je predložený návrh nového štatútu Učenej spoločnosti SAV, o ktorom bude podrobnejšie informovať na najbližšom zasadnutí výboru.
 - P. Pristaš informoval o zasadnutí Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium, ktorá schválila výsledky konkurzu o najlepších absolventov doktorandského štúdia a uvažuje o zmene Štatútu Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV v súvislosti s presnejším definovaním požiadaviek na žiadateľov.
- Ad 7.** Predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková poďakovala prítomným za aktívne rokovanie a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončila o 16:05 h.

Nasledujúce zasadnutie Výboru Snemu SAV sa bude konať v pondelok 13. júna 2011 o 13:30 h.

V Bratislave 16. 05. 2011

Zapísal: M. Koóš

Overila: Z. Magurová

Schválila

Dagmar Podmaková
predsedníčka Snemu SAV