

**Zápisnica z 39. zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 13. júna 2011**

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

Program: 1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia z 26. zasadnutia P SAV
4. Informácia z 8. zasadnutia Vedeckej rady SAV
5. Rôzne
6. Záver

Ad 1. Zasadnutie Výboru Snemu SAV o 13.40 otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková.

Ad 2. K navrhnutému programu neboli pripomienky a výbor ho jednomyseľne schválil. Za overovateľa zápisnice určili K. Iždinského.

Ad 3. O rokovaní 26. zasadnutia P SAV, ktoré sa uskutočnilo dňa 2. 6. 2011 v Košiciach, informovali P. Pristaš a D. Podmaková. Predsedníctvo SAV na ňom o. i. skontrolovalo plnenie uznesení P SAV k 2. júnu 2011, konštatovalo, že výročná správa o činnosti SAV za rok 2010 bola kladne hodnotená MŠVVaŠ SR, vzalo na vedomie informáciu o obsahu rokovania Kontrolnej rady areálu SAV na Dúbravskej ceste. Zo závažnejších bodov rokovania ďalej vyberáme:

- P SAV prerokovalo návrh rozpočtu SAV na roky 2012 – 2014 s prioritami výstavby pavilónu spoločenskovedných ústavov (III. OV SAV) a pavilónu biomedicínskych ústavov (II. OV SAV);
- schválilo úpravu mzdového fondu Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV na rok 2011;
- schválilo výšku finančnej odmeny k Medzinárodnej cene SAV vo výške 2.200 Eur;
- prerokovalo návrh zmluvy o spolupráci s EDYMAX HOLDING a. s. pri zavedení výsledkov výskumných projektov do praxe. **Výbor Snemu SAV poveruje predsedníčku Snemu SAV obrátiť sa na P SAV so žiadosťou o odpoveď na otázku, či sa predmet zmluvy s EDYMAX HOLDING a. s. neprekrýva s náplňou činnosti TI SAV a MMC SAV, resp., ktoré činnosti sú nad rámec štatútov TI SAV a MMC SAV.**
- P SAV schválilo štatút a rokovací poriadok Knižničnej rady SAV;
- vzalo na vedomie stiahnutie návrhu Smernice o správe duševného vlastníctva v SAV;
- schválilo list pre Výbor NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport k návrhu novely Zákonníka práce v časti opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú;
- schválilo rozpis bežných finančných prostriedkov na podporu projektov

MVTS, INSTRUCT a na zahraničné pracovné cesty v druhom polroku 2011;

- rozhodlo o udelení Pamätnej plakety SAV Ústavu pro jazyk český AV ČR pri príležitosti stého výročia založenia Kancelárie slovníka jazyka českého, predchodcu dnešného Ústavu pro jazyk český AV ČR;
- vzalo na vedomie scenár slávnostného odovzdávania Cien SAV 21. júna 2011 v Smoleniciach;
- rozhodlo o vypísaní výberového konania na funkcie riaditeľov Parazitologického ústavu SAV, Molekulárno-medicínskeho centra SAV, Ústavu experimentálnej psychológie SAV a Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV;
- schválilo zmeny v Rade programu CE SAV – namiesto M. Morovicsa vymenovalo za člena (zástupcu P SAV) prof. PhDr. J. Bakoša, DrSc. a schválilo zloženie Atestačnej komisie pre vedeckých zamestnancov Ústavu experimentálnej fyziky SAV;
- zobralo na vedomie informáciu o stave príprav pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV v roku 2012 (samostatne bez VŠ) a poverilo predsedu AK SAV prípravou časového harmonogramu. Výbor snemu v tejto súvislosti pripomína, že **Zásady pravidelného hodnotenia organizácií SAV podliehajú schváleniu Snemu SAV. Ich prerokovanie sa predpokladá po predložení všetkých súvisiacich materiálov (časový harmonogram, vykonávací predpis, akreditačné dotazníky) na septembrovom zasadnutí Snemu SAV.**
- P SAV schválilo návrh Zmluvy o spolupráci SAV, MK SR a MŠVVaŠ SR pri zabezpečení pokračovania projektu Slovenský národný korpus na roky 2012 –2016;
- súhlasilo so sanáciou „Dreveného pavilónu“ v správe ÚACH SAV z dôvodu havarijného stavu objektu z mimorozpočtových zdrojov ÚACH SAV.

Ad 4. Informáciu z 8. zasadnutia Vedeckej rady SAV zo dňa 17. 5. 2011 predniesla predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková.

Vzhľadom na to, že zápisnica z 8. rokovania VR SAV už bola rozoslaná, pozornosť členov výboru snemu upriamila len na bod 8, t. j. „Novela štatútu Učenej spoločnosti SAV“. Informovala, že podľa tajomníka UčS SAV predkladaný štatút nie je konečným znením, na VR SAV predkladajú pracovnú verziu ako podklad na diskusiu o zmenách, ktoré by podporili ďalší rozvoj UčS SAV. Predložený variant štatútu obsahuje v sebe niekoľko zásadných odklonov od doterajšieho:

V súčasnosti Štatút UčS SAV v zmysle platného Štatútu SAV schvaľuje snem akadémie (č. XIV, ods. 12), podľa navrhovanej zmeny štatútu UčS SAV by tento čestný orgán v SAV mal mať právomoc schvaľovať sám sebe svoj štatút (t. j. mohol by ho kedykoľvek meniť).

Komentár: teoreticky neobmedzene meniť (v dôvodovej správe sa píše, že by štatút vydával predseda SAV), t. j. ak sa nedostane do príkreho rozporu so Zákonom o SAV, pričom UčS SAV môže požadovať aj neobmedzené finančné prostriedky, keďže spoločnosť sa dnes a aj v budúcnosti má financovať z prostriedkov SAV. **Schválením takéhoto postupu, ak by si čestný orgán schvaľoval sám štatút, ktorý by vydával predseda SAV, by sa narušil demokratický kontrolný systém**

v SAV, najmä § 1, ods. 1 Zákona o SAV, podľa ktorého „Slovenská akadémia vied (ďalej len „akadémia“) je samosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky....“ Tak by sa narušil systém spolupráce kontroly troch orgánov: Snemu SAV, Vedeckej rady SAV a Predsedníctva SAV a dala by sa priam neobmedzená moc čestnému orgánu SAV.

Medzi ďalšie dôležité navrhované zmeny v Štatúte UčS SAV patrí:

- 1) Navrhovaný čl. II. písm. a) UčS SAV, reprezentuje vedeckú komunitu akadémie doma a v zahraničí, čo je v rozpore so znením ustanovenia čl. XIV, ods. (2) písm. b) Štatútu SAV, podľa ktorého UčS SAV – „zúčastňuje sa na reprezentácii akadémie doma a v zahraničí“ a v rozpore s § 3 ods. 3 Zákona o SAV č. 133/2002 Z. z. – „Akadémia na účely **reprezentácie svojej činnosti**, propagácie rozvoja vedy a rozširovania jej vedeckých poznatkov môže zriadiť učenú spoločnosť akadémie ako čestný orgán akadémie.“

Komentár: zo zákona je účelom UčS SAV reprezentovať **činnosť akadémie** a nie reprezentácia vedeckej komunity. Vedecká komunita nie je nikde definovaná. Zo zákona je reprezentantom SAV (ako právnickej osoby) v postavení štatutárneho zástupcu predseda SAV, ktorý je demokraticky volený najvyšším samosprávnym orgánom SAV – Snemom SAV a menovaný prezidentom SR.

- 2) Označenie člena za „akademika Učenej spoločnosti“.
- 3) **Zmena doručovania zápisnice z valného zhromaždenia UčS SAV len členom UčS SAV a predsedovi SAV. Podľa doteraz platného štatútu UčS SAV, čl. VI. bod 8 sa majú doručovať zápisnice samosprávnym orgánom.**

Komentár: V súčasnosti tak UčS SAV nekoná v súlade s platným štatútom, pretože neposiela zápisnice samosprávnym orgánom (aspoň nie všetkým jej členom).

- 4) Pri právach a povinnostiach členov UčS SAV sa vymenúvajú len práva.

Komentár: Všetky orgány v SAV majú jasne zadefinované aj povinnosti, len čestný orgán, ktorý si žiada neobmedzené právomoci do budúcnosti, ich nemá určené, resp. sám sebe si ich neurčil.

- 5) Možnosť vytvárania vlastných symbolov.
- 6) Vybudovanie stáleho sekretariátu na Ú SAV.

D. Podmaková zároveň podrobne informovala o diskusii na VR SAV, v ktorej vystupovali najmä členovia P SAV. Zásadné vystúpenie mal P. Magvaši, ktorý upozornil na rozpory takto naformulovaného štatútu UčS SAV so zákonom o SAV.

Výbor snemu v diskusii konštatoval, že k tejto otázke sa vráti, ak P SAV schváli návrh novely Štatútu SAV, čl. XIV, najmä vyškrtnutie doteraz platného ods. 12 uvedeného článku, t. j., Štatút učenej spoločnosti vypracovaný vedeckou radou akadémie schvaľuje ho snem akadémie.“

Ad 5. Na zasadnutí P SAV dňa 30. 6. 2011 sa za Výbor Snemu SAV zúčastnia D. Podmaková a K. Iždinský.

D. Podmaková požiada sekretariát P SAV o oznámenie plánu zasadnutí P SAV v 2. polroku 2011.

Nasledujúce 40. zasadnutie Výboru Snemu SAV sa uskutoční v utorok 28. 6. 2011 o 13.30 hod. na Štefánikovej 49, č. dverí 12.

Ad 6. Predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončila o 16.15 hod.

V Bratislave 14. 6. 2011

Zapísal: J. Klačka

Overil: K. Iždinský

Schválila:

D. Podmaková
predsedníčka Snemu SAV