

**Zápisnica zo 40. zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 28. júna 2011**

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

Program: 1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Príprava na stretnutie s predstaviteľmi P SAV na tému pravidelné hodnotenie vedeckých organizácií v roku 2012
4. Kontrola uznesení zasadnutí Snemu SAV a Výboru Snemu SAV
5. Rôzne
6. Záver

- Ad 1.** Zasadnutie Výboru Snemu SAV o 13.40 otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková. Členovia výboru privítali novú členku – PhDr. Moniku Vrzgulovú, CSc. (Ústav etnológie SAV), ktorú 15. 6. 2011 zvolila 3. komora Snemu SAV po odstúpení K. Kollára.
- Ad 2.** K navrhnutému programu neboli pripomienky a výbor ho jednomyselne schválil. Za overovateľa zápisnice určili J. Sedláka.
- Ad 3.** Členovia VS diskutovali o stave príprav pravidelného hodnotenia organizácií SAV. Konštatovali, že proces schvaľovania Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV bol v poslednom roku prerušený kvôli zámeru inkorporovať do procesu hodnotenia niektoré prvky Európskeho hodnotiaceho protokolu, ako aj zámeru vypracovať systém hodnotenia spoločný pre vysoké školy a organizácie SAV. Snem očakáva skoré uzavretie uvedených iniciatív a rozhodnutie P SAV o ďalšom postupe. Členovia VS opakovane vyjadrili záujem pokračovať v procese schvaľovania zásad po doručení všetkých relevantných dokumentov (časový harmonogram, vykonávací predpis, akreditačné dotazníky).
- Ad 4.** D. Podmaková informovala, že z rokovaní Snemu SAV v roku 2011 a výboru snemu od apríla 2011 sú všetky uznesenia splnené. Na otázku výboru snemu z 13. 6. 2011, či sa neprekrýva predmet zmluvy s EDYMAX HOLDING, a. s. s náplňou TI SAV a MMC SAV, resp. ktoré činnosti sú nad rámec štatútov TI SAV a MMC SAV, odpovedala v mene predsedu SAV JUDr. A. Štaffová, že „predmet zmluvy s EDYMAX HOLDING, a. s. je koncipovaný všeobecnejšie ako predmet činnosti TI SAV a MMC SAV definovaný v ich zriaďovacích listinách. V zmysle rokovaní s firmou EDYMAX, ich činnosť by mala byť zameraná predovšetkým na vytváranie aplikačných centier v jednotlivých regiónoch Slovenska. Predsedníctvo SAV uznesením č. 609 z 2. 6. 2011 odsúhlasilo uzatvorenie Zmluvy o spolupráci s EDYMAX HOLDING a. s.“
- Ad 5.**
- Vzhľadom na odstúpenie K. Kollára z výboru snemu, Výbor Snemu SAV nominoval PhDr. Moniku Vrzgulovú, CSc. za členku príslušných komisií (zápisnica VS 04 z 15. 6. 2009):
 - Etická komisia SAV
 - Komisia pre zahraničné styky SAV

Zároveň Výbor snemu deleguje M. Vrzgulovú do AKOV3 ako zástupcu za 3 komoru Snemu SAV.

• Na zasadnutiach P SAV v 2. polroku 2011 sa zúčastnia títo členovia výboru:

04. 08. 2011 – D. Podmaková, I. Budinská

08. 09. 2011 – D. Podmaková, P. Matiašovský

06. 10. 2011 – D. Podmaková, M. Vrzgulová

03. 11. 2011 – J. Sedlák, M. Kooš

01. 12. 2011 – D. Podmaková, Z. Magurová

Nasledujúce 41. zasadnutie Výboru Snemu SAV sa uskutoční v pondelok 11. 7. 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 15.05 hod.

V Bratislave 29. 6. 2011

Zapísal: K. Iždinský

Overil: J. Sedlák

Schválila:

D. Podmaková
predsedníčka Snemu SAV