

**Zápisnica zo 41. zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 11. júla 2011**

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

Ospravedlnený: M. Kooš

Program: 1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia z 27. zasadnutia P SAV
4. Informácia z rokovania o príprave pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV s predstaviteľmi P SAV a AK SAV
5. Rôzne
6. Záver

Ad 1. Zasadnutie Výboru Snemu SAV o 13.35 otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková.

Ad 2. K navrhnutému programu neboli pripomienky a výbor ho jednomyselne schválil. Za overovateľku zápisnice určili M. Vrzgulovú.

Ad 3. O rokovaní 27. zasadnutia P SAV, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 6. 2011 informovali K. Iždinský a D. Podmaková. Predsedníctvo SAV na ňom o. i.:

- prerokovalo správy zo zahraničných ciest;
- vzalo na vedomie informáciu, že zmluva vo veci financovania Národného jazykového korpusu bola predložená ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR;
- súhlasilo so spresnením zadávania afiliácie autorov zo SAV v databáze ARL;
- schválilo návrh pripomienok SAV k materiálu Minerva 2.0 – rozvoj vedeckostnej ekonomiky na Slovensku;
- vzalo na vedomie Rozbor rozpočtového hospodárenia organizácií SAV za rok 2010;
- schválilo požiadavky organizácií SAV na zvýšenie rozpočtu v roku 2011;
- schválilo návrh Edičnej rady SAV na finančnú dotáciu časopisov SAV v roku 2011/II a diskutovalo o možnosti nezávislého auditu ich kvality;
- schválilo pridelenie finančných prostriedkov vo výške 12 690 € vedeckým organizáciám SAV na realizáciu projektov spolupráce s vedeckými spoločnosťami (dodatok);
- v súvislosti s perspektívou ubytovne ústavov SAV v Košiciach schválilo pokračovanie rokovaní s budúcim nájomcom ubytovne a súčasne vypracovanie projektu na perspektívne riešenie ubytovne ústavov SAV v Košiciach – nadstavba (jedno, resp. dve podlažia) nad budovou Ústavu geotechniky SAV a THS Ú SAV;
- schválilo princíp úhrad výdavkov organizácií SAV na zneškodňovanie starých ekologických záťaží v roku 2011– 80 % príspevkov organizáciám SAV

na ich výdavky s tým, že každá požiadavka bude posúdená samostatne Komisiou SAV pre životné prostredie;

- schválilo začatie realizácie projektu Centrum pedagogického výskumu SAV v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV – zriadením pracovných miest pre jedného vedúceho vedeckého pracovníka a jedného samostatného vedeckého pracovníka;
- neschválilo návrh na novelizáciu Štatútu SAV;
- schválilo návrh zohľadniť pri rozpise rozpočtu na rok 2012 zvýšenie rozpočtu na štipendiá pre doktorandov oproti roku 2011 tak, aby bolo možné udeliť žiadajúcim ústavom zvýšenie počtu doktorandov o 1 výnimku nad rámec Zásad SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov;
- odvolalo s účinnosťou od 1. 7. 2011 prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc. a Ing. Miroslava Koóša, DrSc. z členstva v Akreditačnej komisii II. OV SAV a z členstva v Akreditačnej komisii SAV a PhDr. Karola Kollára, CSc. z členstva v Akreditačnej komisii III. OV SAV a z členstva v Akreditačnej komisii SAV a vymenovalo s účinnosťou od 1. 7. 2011 prof. RNDr. Dušana Mlynarčíka, DrSc. za člena a zároveň predsedu Akreditačnej komisie II. OV SAV a za člena Akreditačnej komisie SAV; doc. RNDr. Petra Pristaša, CSc. za člena Akreditačnej komisie II. OV SAV a za člena Akreditačnej komisie SAV – za Snem SAV a PhDr. Moniku Vrzgulovú, CSc. za členku Akreditačnej komisie III. OV SAV a za členku Akreditačnej komisie SAV – za Snem SAV;
- vzalo na vedomie informáciu z rokovania ohľadne procesu hodnotenia vedeckých organizácií SAV v roku 2012;
- schválilo edičný plán neperiodických publikácií SAV 2011/I. podľa návrhu predloženého ER SAV.

J. Pastorek informoval, že dňa 15. 7. 2011 sa uskutoční seminár Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA), v rámci ktorého budú prezentované vedecké výsledky so zameraním na „identifikáciu špičkových vedeckých tímov SAV“.

VS informáciu z 27. zasadnutia P SAV vzal na vedomie.

- Ad 4.** Informáciu z rokovania o príprave pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV s predstaviteľmi P SAV a AK SAV predniesli K. Iždinský, J. Sedlák, M. Vrzgulová a P. Pristaš.

Podľa informácie predsedu AK SAV P. Samuelyho nie je dostatočná vôľa zo strany VŠ vykonať spoločné hodnotenie ústavov SAV a VŠ v roku 2012. V takomto prípade sa hodnotenie ústavov SAV vykoná podľa návrhu Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV, ktoré budú po novelizácii P SAV na augustovom zasadnutí a predložené na schválenie Snemu SAV v septembri 2011. V zásadách bude uvedené, že AKOV vypracujú špecifikáciu a standardizáciu jednotlivých ukazovateľov so zreteľom na osobitosti jednotlivých vedných oblastí, ktoré po odporúčení AK schváli P SAV a príslušná komora Snemu SAV.

- Ad 5.** • J. Klačka v súvislosti s informáciou, ktorá odznela na porade riaditeľov organizácií SAV o pripravovanom návrhu transformácie servisných a špecializova-

ných pracovísk SAV dňa 29. 6. 2011, ako zástupca špecializovaných organizácií SAV vo výbore snemu, oboznámil prítomných o rokovaní s podpredsedníčkou SAV E. Majkovou, ktoré sa konalo na jeho podnet 6. 7. 2011.

V tejto súvislosti informovala D. Podmaková, že v zmysle uznesenia III. komory Snemu SAV z 15. 6. 2011 a nezávisle od J. Klačku požiadala predsedu pracovnej skupiny pre transformáciu SAV (J. Pastorek) o zaslanie návrhu na transformáciu SAV spolu s vecným zámerom a časovým harmonogramom transformácie. Členovia III. komory snemu predpokladali, že pracovná skupina, ustanovená začiatkom apríla 2011, má k dispozícii východiskové pracovné materiály, najmä preto, že v tlači a v rôznych strategických dokumentoch (napr. MINERVA 2.0) sa hovorí o pripravovanej transformácii SAV.

Vzhľadom na to, že odpoveď – list predsedu SAV je adresovaná predsedníčke Snemu SAV a v zmysle uznesenia Snemu SAV z 23. 3. 2011 k bodu 5, ktorým snem zaviazal P SAV priebežne informovať Snem SAV o stave a výsledkoch uvedených rokovaní o transformácii SAV s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, oboznámila s obsahom tohto listu výbor snemu:

- 4. 5. 2011 predseda SAV informoval listom podpredsedu vlády a ministra financií SR, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o zámere transformovať SAV.
- Boli spracované tieto materiály: Východiská pre prípravu transformácie SAV; Analýza riešenia špecializovaných a servisných pracovísk v AV ČR a návrh možného riešenia špecializovaných a servisných pracovísk SAV; Majetkové otázky pri transformácii SAV na VVI [vedeckovskumné inštitúcie – dopl. výbor snemu]. Porovnanie s AV ČR.

(V liste sa konštatuje, že tieto materiály po prerokovaní v pracovnej komisii dostane Výbor Snemu SAV k dispozícii.)

- Uskutočnili sa viaceré rokovania s MF SR k otázke finančného zabezpečenia transformácie SAV.
- Odbor kontroly SAV vykonáva inventarizáciu nehnuteľného majetku SAV.
- Rokuje sa s právnikmi – legislatívcami o príprave príslušnej legislatívy.
- Na 28. zasadnutí P SAV sa dňa 4. 8. 2011 spolu s D. Podmakovou zúčastní J. Sedlák (namiesto I. Budinskej).
- Nasledujúce 42. zasadnutie Výboru Snemu SAV sa uskutoční 8. 8. 2011 o 13.30 hod.
- Výbor predbežne plánuje uskutočniť jesenné zasadnutie Snemu SAV 21. 9. 2011 (alternatíva 4. 10. 2011).

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

V Bratislave 11. 7. 2011

Zapísal: K. Iždinský

Overila: M. Vrzgulová

Schválila:

Dagmar Podmaková
predsedníčka Snemu SAV