

Zápisnica č. 42 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, ktoré sa konalo 8. 8. 2011

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

Ospravedlnení: I. Budinská, P. Matiašovský

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia z 28. zasadnutia P SAV zo dňa 4. 8. 2011 (J. Sedlák, D. Podmaková)
4. Informácia o stretnutí P SAV, VR SAV, zástupcov komôr Snemu SAV s predstaviteľmi ARRA a vysokých škôl za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na tému: Identifikácia špičkových vedeckých tímov SAV (D. Podmaková, J. Sedlák)
5. Príprava jesenného zasadnutia Snemu SAV
6. Rôzne
 - a) Informácia zástupcov III. komory snemu o rokovaní komory k transformácii SAV

Ad 1.:

Zasadnutie o 13.30 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka snemu D. Podmaková.

Ad 2.:

Navrhnutý program rokovania výboru prítomní jednomyseľne prijali. Zapisovateľom bol určený J. Sedlák, overovateľom J. Klačka.

Ad 3.:

J. Sedlák a D. Podmaková informovali o 28. zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo dňa 4. 8. 2011. Z prerokovaných bodov upozornili najmä na:

- zvýšenie mzdového fondu Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV pre Centrum pedagogického výskumu SAV za základe Uznesenia P SAV č. 628/2011 pre troch pracovníkov; z Fondu P SAV,
- schválenie príspevku na likvidáciu starej ekologickej záťaže pre CHÚ SAV; z účelovej položky Komisie SAV pre životné prostredie,
- prípravu podkladových materiálov pre veľké projekty štrukturálnych fondov v Košiciach,
- riešenie situácie ubytovne SAV v Košiciach a nutnosť hľadania adekvátneho spôsobu financovania,
- poskytnutie návratného finančného príspevku na dofinancovanie modernizácie kotolne v KC Smolenice a dotácie na dofinancovanie vyregulovania vykurovacej sústavy kotolne,
- predĺženie termínu vrátenia finančných prostriedkov poskytnutých ÚKE SAV na riešenie finančného nesúladu pri riešení medzinárodného projektu (ŠF, cezhraničná spolupráca),
- na stiahnutie materiálu o povinnosti poskytovania výstupov edičnej činnosti ústavov Ústrednej knižnici SAV a na základe upozornenia predsedníčky snemu na vykonanie krokov proti vylúčeniu ÚK SAV zo zoznamu knižníc z príloh 1 a 2 zákona 535/2003 Z.z (po-

vinné deponáty periodických a neperiodických publikácií, rozmnožením audiovizuálnych diel),

- zriadenie nových CE SAV, zníženie požadovaných rozpočtov na rok 2011 (aliquotne s dobou riešenia) a povinnosť prezentácie CE SAV na webovej stránke SAV,
- schválenie novely Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV s upresnením a Rokovacieho poriadku AK SAV,
- schválenie realizácie interaktívnej popularizačnej výstavy na tému Chémia pre život,
- pozitívne hodnotenie podujatia ARRA predsedom SAV J. Pastorekom s tým, že na nasledujúce P SAV podpredsedovia predložia svoje stanoviská k hodnoteniu, ktoré vypracovala ARRA.

Ad 4.:

Členovia výboru snemu, ktorí sa zúčastnili na prezentácii ARRA o identifikácii špičkových vedeckých tímov SAV, informovali o použitom algoritme a problematike samotného hodnotenia. Uviedli, že túto aktivitu P SAV vysoko ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu E. Jurzyca, ktorý ju vníma najmä ako odvahu pozrieť sa objektívnym spôsobom na situáciu vo vnútri SAV.

Ad 5.:

Jesenné zasadnutie Snemu SAV sa bude konať 21. septembra 2011 o 12.30 hod. Výbor snemu sa dohodol, že by bolo vhodné, keby k novele Zásad hodnotenia... si komory snemu pripravili pred rokovaním Snemu SAV pripomienky a návrhy písomne. Poverilo predsedníčku snemu, aby bezodkladne oznámila snemu termín zasadnutia.

Ad 6.:

a) Predstavitelia III. komory snemu informovali o zasadnutí komory, na ktorú pozvali riaditeľov organizácií III. OV SAV, členov P SAV a výbor snemu. Vzhľadom na to, že od apríla 2011 pracuje v SAV pracovná komisia pre transformáciu SAV a že sa informácie o ďalšom vývoji SAV dozvedajú členovia len z mediálnych vystúpení zástupcov P SAV, resp. správ v médiách a tlači, ako aj z materiálu Minerva 2.0 (ktorý počíta o. i. s podmienením inštitucionálnej finančnej podpory realizáciou aktivít, z ktorých priamo benefituje spoločenská prax), požiadali členov P SAV o bližšie informácie. Zaujímali sa najmä o stav príprav transformácie, ako aj o modeli financovania spoločenských a humanitných vied v rámci SAV aj preto, že v septembri má ísť do vlády materiál Minerva 2.0, kde bude osobitná časť venovaná transformácii SAV. Konkrétnejšie odpovede sa nedozvedeli s tým, že keď budú materiály hotové, dostanú ich organizácie a snem k pripomienkovaniu. Uznesením členovia III. komory Snemu SAV vyzývajú členov P SAV a osobitne členov pracovnej skupiny pre transformáciu SAV, aby priebežne informovali členov komory o ďalšom postupe v procese prípravy transformácie SAV a **všetky materiály schválené pracovnou skupinou pre transformáciu SAV poskytlí na pripomienkovanie v dostatočnom časovom predstihu**. Zároveň členovia III. komory Snemu SAV žiadajú členov P SAV, aby v procese transformácie SAV presadzovali víziu SAV ako integrovaného celku, so zachovaním všetkých, v súčasnosti existujúcich vedných disciplín.

Ad 7.:

Predsedníčka snemu sa poďakovala za aktívne rokovanie a ukončila zasadnutie o 16.57 hod. Ďalšie zasadnutie Výboru Snemu SAV bude 12. 9. 2011 o 13.30 hod.

V Bratislave dňa 23. 08. 2011

Schválila: Dagmar Podmaková
predsedníčka Snemu SAV

Zapísal: Ján Sedlák
Overil: Jozef Klačka