

**Zápisnica č. 45 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 10. 10. 2011**

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

Ospravedlnená: Z. Magurová

Program:

- 1) Otvorenie
- 2) Schválenie programu
3. Zhodnotenie zasadnutia Snemu SAV 21. 9. 2011
- 4) Informácia z 30. zasadnutia P SAV (M. Vrzgulová, D. Podmaková)
- 5) Informácia o 9. zasadnutí Vedeckej rady SAV (J. Sedlák)
- 6) Príprava procesu kreovania P SAV v nasledujúcom funkčnom období
- 7) Rôzne
- 8) Záver

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu o 13.30 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková.

Ad 2. Navrhnutý program rokovania výboru prítomní jednomyselne schválili. Zápisom poverili M. Vrzgulovú, za overovateľa určili J. Klačku.

Ad 3. Výbor snemu pozitívne hodnotil priebeh rokovania Snemu SAV, najmä záujem komôr snemu dospieť ku konsenzu pri väčšine navrhovaných zmien Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV.

Ad 4. M. Vrzgulová a D. Podmaková informovali o priebehu a obsahu rokovania P SAV dňa 6. 10. 2011. Vzhľadom na to, že členovia výboru dostali zápis zo zasadnutia P SAV vopred, diskusia sa sústredila predovšetkým na tieto body rokovania:

- Nesúlady v harmonograme realizácie opatrení Minerva 2.0 (v súvislosti s procesom transformácie SAV) a vlastným harmonogramom (SAV) tohto procesu;
- Hodnotenie vedeckých organizácií III. OV agentúrou ARRA – otázka časového deadlinu na doplnenie podkladov pre databázy ARL od roku 2001;
- Budúcnosť CE SAV – predložené návrhy sa prelínajú, oddelenia majú do konca októbra pripraviť stanovisko k návrhom, pričom P SAV sa priklonilo k poradiu: 1) Založiť obdobu J. E. Purkyně fellowship AV ČR, 2) Zaviest' granty na podporu excelentných vedcov – analógia ERC projektov, 3) Pokúsiť sa založiť program Research groups' – spoločných pracovísk SAV a univerzít. V súvislosti s novou koncepciou CE SAV D. Podmaková upozornila na dohodu prenosu neobsadeného „miesta“ pre III. OV SAV, ktoré na návrh Rady programu centier excelentnosti SAV v roku 2011 odsúhlasilo P SAV s cieľom zachovať vysokú kvalitu CE SAV;
- Hľadanie nového mechanizmu vymenovávania a schvaľovania členov komisií VEGA v novom funkčnom období komisií VEGA (2012 – 2016), diskusia o zvýšení náročnosti zástupcov SAV (minimálne IIa);
- Novela Rokovacieho poriadku AK SAV, P SAV schválilo aj pripomienky zástupcu snemu;
- Diskusia k návrhu na zmenu názvu Tlačového odboru Ú SAV na Tlačový a marketingový odbor Ú SAV (absencia analýzy práce terajšieho odboru, personálnej koncepcie nového odboru, nedostatočné zdôvodnenie zmeny náplne a názvu, návrh aktivít, ktoré

neprisluhaju tomuto odboru a ine, najmä nespokojnosť s doterajšou prácou TO), materiál sa odložil na dopracovanie;

- o Zahranické pracovné cesty členov P SAV a Úradu P SAV.

Členovia výboru snemu odporúčajú vedeckému sekretárovi SAV zabezpečiť, aby Odbor medzinárodnej spolupráce Ú SAV informoval riaditeľov vedeckých organizácií SAV o relevantných informáciách zo zahraničných ciest (medzinárodné projektové výzvy).

Ad 5. J. Sedlák informoval o najdôležitejších častiach rokovania VR SAV: kritériá pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov, príprava veľkých projektov zo ŠF EÚ a novela Štatútu Učenej spoločnosti SAV (o i. druhy a podmienky členstva). Tlmočil nezáväzný záujem predsedu UčS SAV zúčastniť sa na zasadnutí Výboru Snemu SAV. Výbor snemu víta iniciatívu predsedu Učenej spoločnosti SAV a rád sa s ním na niektorom svojom rokovaní stretne po spresnení témy predsedom UčS SAV.

Ad 6. D. Podmaková informovala členov výboru snemu o liste predsedu SAV predsedom komôr snemu s požiadavkou, aby sa výbor Snemu SAV venoval prehodnoteniu dosiaľ zaužívaného mechanizmu kreovania Predsedníctva SAV pre nasledujúce funkčné obdobie. Členovia výboru snemu skonštatovali, že list nadväzuje aj na uznesenie Snemu SAV z 21. 9. 2011, bod 7. Po krátkej debate sa VS dohodol na vytvorení pracovnej skupiny k tejto téme. Návrh: predsedovia komôr Snemu (K. Iždinský, J. Sedlák, D. Podmaková), po jednom zástupcovi z organizácií OV SAV F. Simančík (I. OV), P. Šajgalík (II. OV), M. Ruttikay (III. OV), zástupca Ú SAV (A. Štaffová, vedúca sekretariátu P SAV). Za predsedu skupiny navrhli predsedu snemu s tým, že členovia skupiny sa môžu v prípade potreby dohodnúť na jej personálnom rozšírení. [K 17. 10. 2011 všetci navrhovaní členovia súhlasili s prácou v tejto skupine.]

Ad 7.

a) K. Iždinský informoval o spoločnom pracovnom stretnutí predstaviteľov AV ČR a SAV v Libliciach, kde sa zúčastnil v zastúpení predsedníčky snemu. Venoval sa najmä vystúpeniu prof. Exnera (ERC) o výzvach ERC, programe Synergia (orientácia na multidisciplinárne projekty), štartovacích grantoch pre mladých vedcov. Osobitne hovoril o sprostredkovaných poznatkoch o procese, výsledkoch a dopade tohtoročného hodnotenia organizácií AV ČR.

b) Výbor snemu sa dohodol, že decembrové **zasadnutie Snemu SAV** sa bude konať v **pondelok 19. decembra 2011** o 12.30 hod.

c) Nasledujúce zasadnutie Výboru Snemu SAV sa bude konať v pondelok 7. 11. 2011 o 13.30 na Štefánikovej ul. 49.

Ad 8. Predsedníčka snemu poďakovala členom výboru za aktívne rokovanie a zasadnutie ukončila o 16.15 hod.

V Bratislave 13.10. 2011

Schválila: Dagmar Podmaková
predsedníčka Snemu SAV

Zapísala: M. Vrzgulová
Overil: J. Klačka