

**Zápisnica č. 46 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 07. 11. 2011**

Prítomní: I. Budinská, K. Iždinský, J. Klačka, M. Kooš, P. Matiašovský, P. Pristaš, J. Sedlák
Ospravedlnení: Z. Magurová, D. Podmaková, M. Vrzgulová
Program: 1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia z 31. zasadnutia P SAV zo dňa 03. 11. 2011
(M. Kooš, J. Sedlák)
4. Rôzne
5. Záver

Ad 1. Zasadnutie Výboru Snemu SAV o 13.35 h v zastúpení predsedníčky Snemu SAV otvoril a ďalej viedol J. Sedlák.

Ad 2. S predloženým návrhom programu členovia výboru snemu jednomyseľne súhlasili a nenavrhli žiadne doplnky. Za zapisovateľa 46. zasadnutia určili M. Koóša a za overovateľku I. Budinskú.

Ad 3. O rokovaní na 31. zasadnutí Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo 03. 11. 2011, členov výboru oboznámili M. Kooš a J. Sedlák. Informovali najmä o tom, že P SAV na svojom zasadnutí:

- schválilo pridelenie finančných prostriedkov na: a) pôžičky na základe požiadaviek organizácií (podľa materiálu schváleného v Komisii SAV pre ekonomické otázky), b) príspevok na likvidované staré ekologické záťaž a pridelenie finančných prostriedkov z fondu na opravy a údržbu (podľa schváleného rozpisu);
- schválilo finančnú odmenu za získané ocenenia: Cena za infraštruktúru a Zlatá Incheba;
- schválilo (s pripomienkami) Osnovu Správy o činnosti organizácií SAV za rok 2011 a harmonogram prípravy Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2011;
- schválilo (s pripomienkami) nový Etický kódex SAV;
- schválilo (s pripomienkami) Smernicu o povinnosti organizácií SAV odovzdávať výstupy vlastnej edičnej činnosti Ústrednej knižnici SAV;
- vzalo na vedomie výsledky konkurzu Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV a schválilo príspevok vo výške 50% tarifného platu T-11 na dobu štyroch rokov pre jedenástich mladých vedeckých pracovníkov prijatých do pracovného pomeru; schválilo čerpanie finančných prostriedkov na položke doktorandské štúdium;
- schválilo návrh na udelenie vyznamenania a návrhy na menovanie do funkcií riaditeľov organizácií SAV na základe výsledkov výberového konania;
- schválilo zmeny v zložení Akreditačných komisií I. a III. OV SAV a schválilo zloženie ôsmich panelov hodnotiteľov;
- schválilo návrh Edičného plánu neperiodických publikácií SAV 2011/II;
- vzalo na vedomie predložené pripomienky SAV k materiálu „Akčný plán plnenia

Stratégie Fénix 1“ a informáciu o ich vyhodnotení zo strany MŠVVaŠ SR;

- vzalo na vedomie stanovisko Komisie SAV pre duševné vlastníctvo k návrhu Smernice o uplatnení, ochrane a využívaní práv k priemyselnému vlastníctvu organizácií SAV;
- vzalo na vedomie prehľad o využívaní KC Academia Stará Lesná.

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní P SAV.

- Ad 4.**
- a) Výbor Snemu SAV sa zaoberal pripomienkou K. Gmucovej, ktorá namietala, že v zápisnici zo zasadnutia Snemu SAV z 21. 9. 2011 bola uvedená ako podporovateľka návrhu Astronomického ústavu SAV na zlúčenie dvoch indikátorov do jedného pri akreditáciách. Výbor snemu skonštatoval oprávnenosť námietky a v zápisnici z decembrového zasadnutia Snemu SAV uvedie opravu zápisu.
 - b) J. Sedlák informoval o písomnej žiadosti predsedu Učenej spoločnosti SAV V. Bužeka o stretnutie s členmi Výboru Snemu SAV. Výbor snemu navrhuje pozvanie V. Bužeka na zasadnutie výboru snemu dňa 28. 11. 2011 v čase od 15.00 h do 15.30 h.
 - c) Výbor snemu sa zaoberal otázkou vedeckého sekretára SAV F. Gömöryho o predkladaní informácií o vykonaných zahraničných cestách. Výbor snemu odporúča zverejňovanie správ zo všetkých zahraničných pracovných ciest členov P SAV a Ú SAV, týkajúcich sa medzinárodných projektových výziev a podujatí.
 - d) V súvislosti s ustanovením Komisie pre prípravu procesu kreovania nového P SAV, výbor snemu navrhol zvolať jej prvé zasadnutie. Zodp. D. Podmaková.
 - e) I. Budinská tlmočila požiadavku ÚI SAV na zverejňovanie zápisníc z rokovaní P SAV na intranete SAV. Výbor snemu odporúča tlmočiť požiadavku na zasadnutí P SAV.
 - f) Výbor snemu vzal na vedomie informácie o zasadnutí: Komisie pre informačné technológie (I. Budinská), Akreditačnej komisie SAV (K. Iždinský), Komisie pre duševné vlastníctvo SAV (J. Klačka a M. Kooš) a Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium (P. Pristaš).

- Ad 5.** J. Sedlák, v zastúpení predsedníčky Snemu SAV, poďakoval prítomným za aktívne rokovanie a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončil o 15.45 h.

Nasledujúce zasadnutie Výboru Snemu SAV sa bude konať v pondelok 28. 11. 2011 o 13.30 h. Na mimoriadnom zasadnutí P SAV dňa 21. 11. 2011 sa zúčastnia D. Podmaková a K. Iždinský; na plánovanom zasadnutí P SAV dňa 01. 12. 2011 sa zúčastnia D. Podmaková a Z. Magurová.

V Bratislave 10. 11. 2011

Schválil: Ján Sedlák
podpredseda Snemu SAV

Zapísal: M. Kooš
Overila: I. Budinská