

**Zápisnica zo 47. zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 28. novembra 2011.**

- Prítomní:* I. Budinská, K. Iždinský, J. Klačka, M. Kooš, Z. Magurová,
P. Matiašovský, D. Podmaková, P. Pristaš
- Ospravedlnení:* J. Sedlák, M. Vrzgulová
- Prizvaný:* V. Bužek
- Program:*
1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Informácia z mimoriadneho zasadnutia P SAV konaného dňa 21. 11. 2011 (K. Iždinský, D. Podmaková)
 4. Rokovanie s predsedom UčS SAV V. Bužekom
 5. Príprava zasadnutia Snemu SAV 19. 12. 2011
 6. Rôzne
 7. Záver

- Ad 1.** Zasadnutie Výboru Snemu SAV o 13.40 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková.
- Ad 2.** K navrhnutému programu neboli pripomienky a výbor ho jednomyseľne schválil. VS vyhotovením zápisnice poveril K. Iždinského; za overovateľa určil M. Koóša.
- Ad 3.** O rokovaní mimoriadneho zasadnutia P SAV, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 11. 2011, informovali K. Iždinský a D. Podmaková. Predsedníctvo SAV na ňom o. i.:
- vzalo na vedomie a následne schválilo návrh rozdelenia disponibilných a nerozpísaných zdrojov rozpočtu kapitoly SAV, z toho 821 tis. € (KV) podmienične podľa výsledku rokovania na MF SR;
 - schválilo zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na nákup nábytku pre KC Academia Stará Lesná pre THS Ú Košice;
 - vzalo na vedomie návrh koncepcie Tlačového odboru Ú SAV;
 - schválilo návrh na zloženie hodnotiaceho panelu pre oblasť vied o kultúre a umení;
 - uložilo ústavom III. OV SAV doplniť pre potreby hodnotenia ARRA so zameraním na identifikáciu špičkových vedeckých tímov SAV databázu publikačnej činnosti za roky 2001 – 2010 v konečnom termíne do 31. 12. 2011.

VS informáciu z mimoriadneho zasadnutia P SAV vzal na vedomie.

- Ad 4.** VS prizval na svoje rokovanie predsedu UčS SAV prof. V. Bužeka na jeho žiadosť. Po privítaní predsedníčkou snemu, V. Bužek oboznámil VS so zámerom prediskutovať, resp. vysvetliť okolnosti navrhnutých zmien v Štatúte Učenej spoločnosti SAV, ktorý má byť predmetom rokovania a schválenia na najbližšom zasadnutí Snemu SAV 19. 12. 2011. Členovia VS SAV privítali túto iniciatívu a následne prebehla živá diskusia nielen o štatúte, pripravovaných zmenách, ale aj činnosti a plánoch UčS SAV v najbližšej budúcnosti. Rokovanie prispelo k vyjasneniu stanovísk a k návrhu malých úprav, ktoré by mali zabezpečiť, že v súvislosti s novelizáciou

Štatútu Učenej spoločnosti SAV nebude potrebné meniť aj Štatút SAV. Na záver D. Podmaková spolu s V. Bužekom ocenili konštruktívny priebeh rokovania. Predsedníčka snemu vyjadrila názor, že pri dodržaní dohodnutých úprav by nemal byť žiadny dôvod, aby Štatút UČS SAV nebol na rokovaní snemu schválený.

Ad 5. VS sa zaoberal programom najbližšieho zasadnutia Snemu SAV dňa 19. 12. 2011. Na záver rokovania schválil navrhnutý program, znenie pozvánky a poveril D. Podmakovú jej rozoslaním.

Ad 6. VS v rámci kontroly aktuálnych dokumentov konštatoval, že na oficiálnej stránke SAV prístupnej širokej verejnosti (t. j. nie cez intranet) nie je uvedené aktuálne znenie Štatútu SAV <http://www.sav.sk/?lang=sk&doc=sas-doc>.

Z. Magurová informovala o zasadnutí Bytovej komisie SAV.

P. Pristaš informoval o zasadnutí Komisie SAV pre životné prostredie dňa 24. 11. 2011 a zasadnutí AKOV II, na ktorej prerokovali akreditačný dotazník.

K. Iždinský informoval o zasadnutí predsedov hodnotiacich panelov AKOV I venovanom návrhu zmien v akreditačnom dotazníku, ktoré sa konalo dňa 25. 11. 2011 na pozvanie podpredsedu SAV pre I. OV J. Lapina.

D. Podmaková a K. Iždinský informovali o prvom zasadnutí Komisie pre návrh nového systému kreovania P SAV dňa 22. 11. 2011. Informácia bude súčasťou správy o činnosti VS SAV na zasadnutí snemu 19. 12. 2011.

Nasledujúce zasadnutie VS SAV bude v piatok 9. 12. 2011 o 8.00 hod. v miestnosti č. 12 na Štefánikovej 49. VS pozýva na zasadnutie JUDr. A. Štaffovú (Ú SAV).

Ad 7. Predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončila o 17.30 hod.

V Bratislave 29. 11. 2011

Zapísal: K. Iždinský

Overil: M. Koóš

Schválila:

D. Podmaková
predsedníčka Snemu SAV