

**Zápisnica zo 48. zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 9. decembra 2011**

- Prítomní:* I. Budinská, K. Iždinský, J. Klačka, M. Kooš, Z. Magurová,
P. Matiašovský, D. Podmaková, J. Sedlák, M. Vrzgulová
- Ospravedlnený:* P. Pristaš
- Prizvaná:* A. Štaffová
- Program:*
1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Informácia o 10. zasadnutí Vedeckej rady SAV zo 6. 12. 2011
(D. Podmaková)
 4. Informácia zo zasadnutia P SAV z 8. 12. 2011
(Z. Magurová, D. Podmaková)
 5. Príprava zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa uskutoční 19. 12. 2011
 6. Rôzne
 7. Záver
- Ad 1.** Zasadnutie Výboru Snemu SAV o 8.05 otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková.
- Ad 2.** K navrhnutému programu neboli pripomienky a výbor ho jednomyselne schválil. VS vyhotovením zápisnice poveril Z. Magurovú; za overovateľku určil I. Budinskú.
- Ad 3.** O 10. zasadnutí Vedeckej rady SAV, ktoré sa konalo dňa 6. 12. 2011, informovala D. Podmaková. Okrem iného:
- VR SAV sa zaoberala informáciou o účasti SAV na Dunajskej stratégii – v prioritnej oblasti 7-Vedomostná spoločnosť, veda, výskum a informačné technológie, ktorú v neprítomnosti koordinátora tejto oblasti Ľubomíra Falťana, podpredsedu SAV pre III. OV SAV, predniesla I. Hermanovská;
 - E. Majková stručne priblížila schému projektov v programe IDEAS (ERC projekty), kde neboli zatiaľ výskumníci zo Slovenska úspešní. Z diskusie vyplynulo, že v SAV aj na VŠ je potrebné o tomto programe viac informovať a motivovať potenciálnych žiadateľov (informačným seminárom, ako aj formou tréningu);
 - VR SAV udelila vedeckú hodnosť doktora historických vied PhDr. Miroslavovi Londákovi, CSc., samostatnému vedeckému pracovníkovi Historického ústavu SAV, na základe úspešnej obhajoby doktorskej dizertácie;
 - VR SAV sa zaoberala zmenami členov v komisii SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (odstúpenie prof. Ing. Ľubomíra Belana, CSc., menovanie prof. Ing. Vladimíra Bellu, CSc.);
 - VR SAV udelila dve Zlaté medaily SAV: prof. RNDr. Beloslavovi Riečanovi, DrSc., Dr. h. c. za celoživotné vedecké dielo a prof. Ing. Milanovi Šikulovi, DrSc. pri príležitosti životného jubilea;
 - Udelila dve Medaily SAV za podporu vedy: doc. Ing. Vladimírovi Farkašovi, DrSc. a RNDr. Vladimíre Hanzelovej, DrSc. pri príležitosti ich životného jubilea.

VS informáciu o 10. zasadnutí Vedeckej rady SAV vzal na vedomie.

Ad 4. O rokovaní P SAV, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. 12. 2011, informovali Z. Magurová a D. Podmaková. Predsedníctvo SAV na ňom o. i.:

- schválilo prípravu publikácie o špičkových tímoch SAV;
- schválilo Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu kolektívu zamestnancov Biotechnologického centra SR (BITCET) s odmenou vo výške 1 700 € a kolektívu zamestnancov Národného centra NMR zo SAV s odmenou vo výške 750 €;
- schválilo princíp úhrady výdavkov organizácií SAV na zneškodňovanie starých ekologických záťaží v roku 2012 s tým, že pôjde o posledný rok, v ktorom sa uvedené výdavky budú uhrádzať; schválilo 252 € pre Parazitologický ústav SAV na refundovanie 80% nákladov na likvidáciu starých ekologických záťaží v roku 2011;
- vzalo na vedomie informáciu o disponibilných a nerozpísaných zdrojoch rozpočtu kapitoly SAV k 2. 12. 2011 a schválilo návrh na ich rozdelenie a vrátenie pôžičiek pri rozpise rozpočtu;
- bez pripomienok i väčšej diskusie schválilo návrh Zásad tvorby rozpočtu RO a určenia výšky PO SAV v roku 2012;
- v nadväznosti na uznesenie P SAV č. 606 z 2. 6. 2011 schválilo žiadosť ÚDFV SAV o trvalú úpravu – zvýšenie mzdového fondu o 1 990 € na vyrovnanie základných tarifných plátov zamestnancov so zohľadnením zo zákona vyplývajúcich preradení do vyššieho platového stupňa a predpokladaného preradenia do vyššej platovej triedy;
- schválilo návrh riaditeľky THS Ú Košice na zvýšenie cien za ubytovanie a poskytované služby pre KC Academia Stará Lesná;
- schválilo preklenováciu pôžičku vo výške 5 670 € na finálne vysporiadanie výdavkov z projektu ŠF pre ÚACH SAV;
- schválilo Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Úradu SAV, ktorým sa zrušilo tlačové oddelenie a zobralo na vedomie návrh kooperácie Tlačového odboru Ú SAV s PR agentúrou;
- uložilo vypísať výberové konanie pre zabezpečenie PR agentúry;
- vzalo na vedomie informáciu o príprave smernice SAV o uplatnení, ochrane a využívaní práv priemyselného vlastníctva v organizáciách SAV;

VS informáciu z mimoriadneho zasadnutia P SAV vzal na vedomie.

Ad 5. VS sa zaoberal programom najbližšieho zasadnutia Snemu SAV dňa 19. 12. 2011. VS sa dohodol na nominácii J. Sedláka za predsedu Snemu SAV. Na záver rokovania schválil predbežné zloženie komisií, návrhy na zapisovateľa – P. Pristaša a overovateľky zápisnice I. Budinskú, Z. Magurovú a poveril D. Podmakovú, aby zabezpečila volebné lístky pre hlasovanie o predsedovi Snemu SAV po komorách.

Ad 6. a) VS diskutoval s A. Štaffovou o legislatívno-organizačných otázkach SAV.
b) Termín najbližšieho zasadnutia VS dohodnú členovia výboru po rokovaní Snemu SAV 19. 12. 2011.

Ad 7. Predsedníčka Snemu SAV D. Podmaková poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončila o 9.50 hod.

V Bratislave 15. 12. 2011

Zapísala: Z. Magurová

Overila: I. Budinská

Schválila:

D. Podmaková
predsedníčka Snemu SAV