

**Zápisnica č. 49 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,  
ktoré sa konalo 16. 1. 2012**

**Prítomní:** I. Budinská, K. Iždinský, J. Klačka, M. Koóš, Z. Magurová, P. Matiašovský, D. Podmaková, P. Pristaš, J. Sedlák

**Ospravedlnená:** M. Vrzgulová

**Program:**

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia z 33. zasadnutia P SAV (J. Klačka, J. Sedlák)
4. Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV
5. Transformácia SAV
6. Rozličné

**Ad 1.** Zasadnutie výboru otvoril a viedol predseda Snemu SAV J. Sedlák.

**Ad 2.** S predloženým návrhom programu členovia výboru snemu jednomyseľne súhlasili a nenavrhlí žiadne doplnky. Zapisovateľom 49. zasadnutia bol J. Klačka a za overovateľku bola určená Z. Magurová.

**Ad 3.** O priebehu rokovania 33. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo 10. 1. 2012 informovali členov výboru J. Klačka a J. Sedlák, najmä o tom, že P SAV:

• **schválilo:**

- aktualizovaný materiál „Dlhodobý rozvoj SAV“;
- použitie disponibilných zdrojov k 31.12.2011;
- návrh rozpisu rozpočtu na rok 2012 s úpravami a uložilo rozpísať ho na organizácie SAV - okrem rozpisu mzdových prostriedkov (rozpíšu sa na základe vyhotovenia limitu zamestnancov);
- finančný príspevok na usporiadanie konferencie „Smolenická výzva V“ vo výške 1000 €;
- vyčlenenie 2000 € na konferenciu dunajských akadémií vied;
- dodatky k zriaďovacím listinám Výpočtového strediska SAV, Ústavu merania SAV a Virologického ústavu SAV; zriadenie detašovaného pracoviska Virologického ústavu SAV – Oddelenia biotechnologických aplikácií v priestoroch IMUNA PHARM, a.s. v Šarišských Michaľanoch s účinnosťou od 12. 1. 2012;
- prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe SÚZ SAV o výmere 27 m<sup>2</sup> do vlastníctva firmy Botus s.r.o.;
- dva projektové návrhy univerzitných vedeckých parkov (Bratislava: pre biomedicínu 33 mil. €, Zvolen: pre transfer poznatkov výskumu geobiosféry do praxe 30 mil. €) a dva projekty výskumných centier (Košice: pre progresívne materiály a technológie 20 mil. €, Bratislava: pre výskum nových materiálov a transfer technológií 22 mil. €) a uložilo predložiť projektové návrhy na MŠVVaŠ SR;
- partnerstvá organizácií SAV v projektoch na výskumné centrá a vedecké parky, ktoré predkladajú vysoké školy;

- predseda SAV poveril podpredsedov OV SAV predložiť na februárové zasadnutie P SAV materiál o najvýznamnejších výsledkoch a projektoch v spoluprákach so zahraničnými partnermi (cca po 5 výsledkoch za každé OV SAV) do prezentácie pre decíznu sféru.

Po diskusii k predloženej informácii o rokovaní P SAV členovia Výboru Snemu SAV žiadajú P SAV:

- **aby výsledok hlasovania o všetkých závažných rozhodnutiach P SAV (najmä o finančných záležitostiach) bol zaznamenaný v zápisnici z rokovania P SAV v štandardnom postupe: počet prítomných, koľkí za, koľkí proti a koľkí sa zdržali hlasovania;**
- **umiestniť na intranete SAV aktualizovaný materiál „Dlhodobý rozvoj SAV“;**
- **zvážiť výšku finančných prostriedkov pridelených na činnosť UČS SAV v porovnaní s pridelenými prostriedkami Snemu SAV;**
- **spresniť použitie finančných prostriedkov PR (Rozhlas a televízia, Tlačový odbor) s konkrétnymi cieľmi;**
- **vzhľadom na zníženie rozpočtu SAV zhodnotiť efektívnosť (prínos) služobných ciest do zahraničia hradených z rozpočtu Ú SAV v roku 2011;**

Vzhľadom na krátenie finančných prostriedkov na časopisy SAV o 40%, ktoré môže byť pre niektorých vydavateľov likvidačné, odporúča Výbor snemu SAV Predsedníctvu SAV **vytvoriť Edičnú radu pre periodickú tlač a upraviť výšku pridelených prostriedkov na vydávanie časopisov v r. 2012 na úroveň r. 2011.**

**Ad 4.** Na základe uznesenia Snemu SAV k bodu 9 **výbor snemu splnomocňuje predsedu snemu, aby písomné pripomienky z pléna a výboru Snemu SAV k Štatútu Učenej spoločnosti SAV zosumarizoval a zaslal predsedovi SAV ako predkladateľovi štatútu.**

**Ad 5.** Predseda Snemu SAV informoval o materiáloch pripravených na mimoriadne zasadnutie P SAV o transformácii SAV. Výbor sa dohodol, že po odsúhlasení materiálov v P SAV a doručení upravených materiálov výboru snemu, predsedovia komôr snemu zabezpečia prerokovanie materiálov v komorách snemu s následnou časovou rezervou, aby zástupcovia v sneme mali dostatočný priestor na prerokovanie návrhov vo svojich organizáciách (vedecké rady a pod.). Výbor snemu spracuje pripomienky, návrhy z rokovaní komôr a predloží ich na prerokovanie Snemu SAV. Za výbor snemu sa na mimoriadnom rokovaní P SAV spolu s predsedom zúčastní Z. Magurová. Zároveň sa výbor snemu dohodol, že na rokovaní každej komory sa zúčastnia predsedovia všetkých komôr a podľa možností aj Z. Magurová.

**Výbor Snemu SAV poveruje predsedu snemu, aby požiadal predsedu SAV o účasť na rokovaní komôr snemu k schválenému materiálu o transformácii SAV, v krajnom prípade o poverenie touto činnosťou iného člena v tejto oblasti kompetentného člena P SAV.**

**Ad 6.** P. Matiašovský informoval o rokovaní Dislokačnej komisie SAV dňa 9. 12. 2011 (pridelenie priestorov v budove SKANSKA pre potreby Ústrednej knižnice SAV, uvoľnenie priestorov po firme AUREX s.r.o. v budove THS ÚSV SAV na Patrónke, drevený stánok v správe Arboréta Mlyňany, prenájom bytových priestorov GfÚ SAV v Hurbanove, prevod nehnuteľností v správe SÚZ SAV na firmu Botus s.r.o.).

Z. Magurová informovala o decembrovom zasadnutí Bytovej komisie SAV.

Predseda Učenej spoločnosti SAV pozval predsedu snemu na prednášku organizovanú UČS SAV.

Nasledujúce zasadnutie výboru snemu sa uskutoční 6. 2. 2012 o 13.30 hod. na Štefánikovej 49 v miestnosti VS.

J. Sedlák poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončil o 16.45 h.

V Bratislave 31. 1. 2012

Zapísal: J. Klačka

Overila: Z. Magurová

Schválil:

J. Sedlák  
predseda Snemu SAV