

**Zápisnica z 50. zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo dňa 6. 2. 2012**

Prítomní: K. Iždinský, M. Kooš, P. Matiašovský, D. Podmaková, P. Pristaš, J. Sedlák

Ospravedlnení: M. Vrzgulová, Z. Magurová, J. Klačka, I. Budinská

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia z mimoriadneho zasadnutia P SAV 20. 1. 2012 (J. Sedlák; písomne Z. Magurová)
4. Informácia z 34. zasadnutia P SAV 2. 2. 2012 (J. Sedlák)
5. Rôzne
6. Záver

Ad 1. Zasadnutie otvoril o 13.35 hod. a ďalej viedol predseda Snemu SAV J. Sedlák.

Ad 2. K predloženému návrhu programu neboli pripomienky a členovia výboru s ním súhlasili. Funkciou overovateľa zápisnice z 50. zasadnutia Výboru Snemu SAV poverili P. Matiašovského.

Ad 3. Hlavným materiálom rokovania bol Vecný zámer transformácie SAV, ktorý predstavil J. Pastorek. A. Štaffová doplnila informáciu o súčasnom stave prípravy transformácie SAV. V prvej etape bola vypracovaná analýza:

- a) postavenia SAV v právnom poriadku Slovenskej republiky,
- b) legislatívnej pozície Akadémie vied Českej republiky v kontexte schváleného Zákona o verejných výskumných inštitúciách.

P SAV sa zaoberalo 2 alternatívami vecného zámeru transformácie:

- I. Vecný zámer transformácie SAV a jej organizácií na verejnoprávne inštitúcie (t. j. SAV aj organizácie by sa transformovali na verejnoprávne inštitúcie);
- II. Vecný zámer transformácie organizácií SAV na verejnoprávne inštitúcie (t. j. SAV by ostala rozpočtovou organizáciou štátu a len organizácie SAV by sa transformovali na verejnoprávne inštitúcie).

V rámci diskusie sa viacerí členovia P SAV vyjadrili, že by sa malo pristúpiť k modelu verejnovýskumných inštitúcií (VVI) podľa českého vzoru (AV ČR).

A. Štaffová uviedla, že alternatívu transformácie na VVI obsahoval prvý vecný zámer. Na rozdiel od predložených alternatív si táto alternatíva vyžaduje spracovanie návrhu o novom type právnickej osoby ešte pred novelou zákona o SAV. V súvislosti s transformáciou sa diskutovalo aj o spôsobe financovania SAV a súvisiacich mzdových pravidlách. Z. Magurová podrobne poukázala na rozdielnú situáciu i právnu úpravu postavenia vedecko-výskumných organizácií v SR a ČR.

Výsledkom diskusie bolo, že P SAV neodporúča meniť právnu formu SAV, ale len jej organizácií, a preto schválilo zámer ďalej rozpracovať a rokovať o týchto alternatívach transformácie:

- a) transformácia organizácií SAV na verejnoprávne inštitúcie,
 - b) transformácia organizácií SAV na verejno-výskumné inštitúcie,
- a uložilo predsedovi SAV predložiť alternatívy riešenia transformácie Snemu SAV.

J. Sedlák obdržal kópie oboch dokumentov, ktoré dostali aj predseda I. a predsedníčka III. komory snemu. Oznamoval výboru, že požiadal aj o elektronickú verziu dokumentov, aby mohli byť distribuované členom snemu. Prítomní členovia výboru snemu SAV sa jednomyselne dohodli, že o prípadnom zvolaní mimoriadneho zasadnutia Snemu SAV rozhodne výbor po písomnom doručení požiadavky P SAV.

Ad 4. Na 34. zasadnutí P SAV v rámci komentárov k zápisnici výboru snemu odznel zámer predsedu SAV o plánovanom nasadení portálu na zverejňovanie materiálov z rokovaní predsedníctva, čím by sa odstránila duplicita informácií pre členov snemu SAV, lebo verejne je dostupný iba zápis z rokovaní výboru a snemu SAV.

P SAV ďalej okrem iného:

- schválilo rozpis rozpočtu mzdových prostriedkov na organizácie SAV na rok 2012 a výzvu na podávanie žiadostí na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2013,
- venovalo zvýšenú pozornosť aktuálnemu stavu vydávania encyklopédie Beliana a poverilo podpredsedu Ľ. Falt'ana koordináciou zmluvných strán,
- diskutovalo o budúcnosti Centier excelentnosti a možnostiach ich modifikácie na iné podporné štruktúry,
- schválilo štruktúru akreditačného dotazníka,
- uložilo predsedovi SAV vyhlásiť konanie pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV spolu s časovým harmonogramom. Vo februári 2012 zašlú vedenia OV hodnotiaci dotazník spolu s ďalšími informáciami a pokynmi na jeho vyplnenie príslušným vedeckým organizáciám. Linka na materiály AK SAV sa umiestni na webovej strane SAV v ľavom stĺpci pod lištou Dôležité linky: Akreditácie SAV,
- pokračovalo v diskusii o rekreačnom zariadení Bystrina v Trenčianskych Tepliciach, zobralo na vedomie správu z rokovania Dislokačnej komisie SAV a uložilo zabezpečiť cenové ponuky pre rekonštrukciu zariadenia.

Ad 5.

- J. Sedlák informoval, že zástupca Ústavu slovenskej literatúry Mgr. T. Horváth, PhD. sa vzdal členstva v Sneme SAV.
- P. Matiašovský informoval o 7. zasadnutí Dislokačnej komisie SAV dňa 30. 1. 2012.
- K. Iždinský informoval o zasadnutí Komisie SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu 24. 1. 2012.
- Na ďalších zasadnutiach P SAV v prvom polroku 2012 sa zúčastnia tieto členovia výboru:
 - 1. marca 2012 – J. Sedlák, K. Iždinský
 - 5. apríla 2012 – J. Sedlák, P. Matiašovský
 - 3. mája 2012 – J. Sedlák, D. Podmaková
 - 7. júna 2012 – J. Sedlák, M. Kooš.
- Informáciu o činnosti Snemu SAV do Výročnej správy o činnosti Slovenskej

akadémie vied za rok 2011 pripraví D. Podmaková.

- Predbežný termín najbližšieho zasadnutia Snemu SAV bude 24. apríla 2012.
- Nasledujúce pravidelné zasadnutie Výboru Snemu SAV bude 5. marca 2012 o 13.30 hod.

Ad 6. Predseda snemu sa poďakoval za aktívne rokovanie a ukončil zasadnutie o 16.20 hod.

V Bratislave dňa 8. 02. 2012

Zapísal: K. Iždinský

Overil: P. Matiašovský

Schválil: Ján Sedlák
predseda Snemu SAV