

**Zápisnica č. 51 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 5. 3. 2012**

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

Ospravedlnení:

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia z 35. zasadnutia P SAV (K. Iždinský, J. Sedlák), list predsedu 54/E/07/201 (z 34. zasadnutia PSAV – odpoveď na zápisnicu výboru z 50. zasadnutia)
4. Transformácia SAV – harmonogram diskusie v komorách snemu (vedeckých radách organizácií)
5. Rozličné
6. Záver

Ad 1. Zasadnutie výboru o 13.30 otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV J. Sedlák.

Ad 2. S predloženým návrhom programu členovia výboru snemu jednomyselne súhlasili a nenavrhlí žiadne doplnky. Zapisovateľom 51. zasadnutia sa stal K. Iždinský a overovateľku M. Vrzgulová.

Ad 3. O priebehu rokovania 35. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo 1. 3. 2012 informovali K. Iždinský a J. Sedlák. Diskusia členov VS SAV sa potom sústredila najmä na nasledujúce okruhy problémov z programu zasadnutia:

- Príprava Programu Štipendium SAV;
- zapojenie SAV a financovanie účasti výskumných tímov zo SAV v spoločnej výzve: „CONCERT-Japan Pilot Joint Call on Research and Innovation“;
- prijatie vzorovej smernice o uplatnení, ochrane a využívaní práv k priemyselnému vlastníctvu v organizáciách SAV;
- zásady poskytovania a čerpania pôžičiek KV z objemu 2 844 400 € presunuté z roku 2011 do roku 2012;
- ďalší postup pri rekonštrukcii rekreačného zariadenia SAV v Trenčianskych Tepliciach;
- rozbor čerpania mzdových prostriedkov za rok 2011 - z predložených údajov vyplýva, že úroveň priemerného zárobku z vyplatených miezd dosahuje u RO I. OV (spolu) 96.68 %; RO II. OV (spolu) 98.56 %; RO III. OV (spolu) 98.90 % a Ú SAV 129.76 % priemerného zárobku RO SAV (spolu); úroveň priemerného zárobku z vyplatených miezd dosahuje u PO I. OV (spolu) 109.38 %; PO II. OV (spolu) 86.93 % a PO III. OV (spolu) 95.69 % priemerného zárobku PO SAV (spolu);
- vymenovanie Mgr. Michala Kentoša, PhD., do funkcie riaditeľa Spoločenskovedného ústavu SAV a Ing. Edity Nemcovej, PhD., do funkcie riaditeľky Prognostického ústavu SAV. Obaja kandidáti zdôraznili význam multidisciplinárneho prístupu v riešení projektov, ktorý by sa podľa názoru členov výboru mohol stať aj kľúčom k možnému zlučovaniu ústavov v súvislosti s pripravovanou transformáciou SAV

J. Sedlák ďalej informoval o liste predsedu SAV, v ktorom reagoval na zápisnicu z 50. zasadnutia VS SAV. V liste je okrem iného uvedené: „Predsedníctvo SAV

rokuje v zmysle platného Rokovacieho poriadku, ktorý schválilo P SAV dňa 17. 6. 2009. Podľa čl. VI. ods. 1 sa výsledok hlasovania uvádza v zápisnici len v prípade, že hlasovanie nebolo jednomyselné a príslušný člen predsedníctva akadémie o to požiada. Pri prerokovaní závažných dokumentov sa výsledok hlasovania, na základe rozhodnutia predsedníctva akadémie, zachytí vo výtlačku predsedu akadémie a vo výtlačku, ktorý eviduje pracovník vyhotovujúci zápis (čl. VI. ods. 4 RP P SAV)“.

Ad 4. Po získaní materiálov „Vecný zámer transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied na verejnoprávne inštitúcie“ a „Vecný zámer transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie“ výbor rozhodol o zaradení ich prerokovania na najbližšom riadnom zasadnutí Snemu SAV. V tejto súvislosti poveril predsedu snemu, aby oba materiály spolu so sprievodným listom P SAV rozoslal členom Snemu SAV a predsedom vedeckých rád vedeckých organizácií s tým, aby ich spolu s vedením ústavov prerokovali a prípadné otázky a pripomienky zaslali predsedovi snemu a v kópii aj príslušným predsedom komôr do 26. marca 2012. Všetky pripomienky spracuje predseda snemu do jedného materiálu. Následne ho predseda snemu zašle členom snemu a predsedovi SAV s tým, že ho požiada o zabezpečenie vysvetlenia sporných častí oboch dokumentov na aprílovom rokovaní snemu. Stanoviská komôr snemu k materiálom spolu s písomnými návrhmi na zmeny budú východiskom pre rokovanie Snemu SAV. Hlavným cieľom rokovania bude posúdenie, či oba dokumenty spĺňajú požiadavky definované pre proces transformácie SAV na mimoriadnom zasadnutí Snemu SAV 23. marca 2011.

Ad 5. K. Iždinský informoval o výzve, ktorá vznikla z iniciatívy S. Bičárovej na pôde I. komory. Výzva sa obracia na predstaviteľov decíznej a zákonodárnej sféry s požiadavkou, aby prehodnotili svoj súčasný prístup pri riešení vážnych problémov spoločnosti. Ďalej upozorňuje na riziko neudržateľných trendov v smerovaní globálnej spoločnosti a nevyhnutnosť motivovať všetky disponibilné, intelektuálne, legislatívne, ekonomické a iné zdroje na zvrátenie týchto trendov.

Výbor konštatoval, že nemá právomoc prijímať výzvy určené ústredným orgánom bez priameho poverenia Snemom SAV. Navyše neriešených problémov v spoločnosti je veľký počet a snem nie je orgánom, ktorý ich má primárne riešiť alebo na ne upozorňovať. Snem využíval podobné aktivity len vo veľmi zriedkavých prípadoch a azda preto dosiahol výnimočnú mediálnu odozvu.

- J. Sedlák sa obrátil na JUDr. A. Štaffovú s požiadavkou o právny výklad v otázke, či možno absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia považovať za členov akademickej obce ústavov;
- D. Podmaková informovala o priebehu zasadnutia riaditeľov ústavov III. OV;
- J. Sedlák informoval, že novou členkou Snemu SAV sa stala Mgr. Ľubica Somolayová, PhD. z Ústavu slovenskej literatúry SAV;
- D. Podmaková tlmočila žiadosť pracovníkov Sociologického ústavu SAV o sprístupnenie právnych analýz, ktoré boli pripravené v súvislosti s transformáciou SAV;
- na riadnom zasadnutí P SAV 4. apríla 2012 sa spolu s J. Sedlákom zúčastní P. Matiašovský;
- na mimoriadnom zasadnutí P SAV 27. marca 2012 sa spolu s J. Sedlákom zúčastní M. Vrzgulová.

Nasledujúce zasadnutie výboru snemu sa uskutoční 2. 4. 2012 o 8.30 hod.

Ad 6. J. Sedlák poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončil o 16.45 hod.

V Bratislave, 12. 3. 2012

Zapísal: K. Iždinský
Overila: M. Vzgulová

Schválil:

J. Sedlák
predseda Snemu SAV