

Zápisnica z 52. zasadnutia Výboru Snemu SAV ktoré sa konalo 2. apríla 2012.

Prítomní: I. Budinská, K. Iždinský, J. Klačka, M. Koóš, Z. Magurová, P. Pristaš,
J. Sedlák, M. Vrzgulová

Ospravedlnení: D. Podmaková, P. Matiašovský

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácie o mimoriadnom rokovaní P SAV dňa 27. 3. 2012
4. Informácia o reakciách a komentároch z vedeckých rád organizácií, resp. z vedenia organizácií SAV k dvom právnym expertízam (vecným zámerom) k transformácii SAV sprístupnených Predsedníctvom SAV
5. Stanovenie termínu a programu zasadnutia Snemu SAV
6. Rôzne
7. Záver

Ad 1. Zasadnutie Výboru Snemu SAV o 8.30 hod. otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV J. Sedlák

Ad 2. K navrhnutému programu neboli pripomienky a výbor ho jednomyseľne schválil. Za zapisovateľku určil M. Vrzgulová a za overovateľa zápisnice J. Klačku.

Ad 3. O rokovaní mimoriadneho zasadnutia P SAV, ktoré sa konalo dňa 27. 3. 2012 informovali M. Vrzgulová a J. Sedlák. Na programe bol jediný bod: Projekt Encyklopédia Beliana – správa o výsledku mimoriadnej tematickej kontroly hospodárenia.

Z výsledkov kontroly boli vyvedené ďalšie kroky, ktoré sú zachytené v uznesení č. 831 (zápisnica z mimoriadneho zasadnutia P SAV SAV 27. 3. 2012).

VS informáciu z mimoriadneho zasadnutia P SAV vzal na vedomie.

Ad 4. Predseda Snemu SAV J. Sedlák poskytol predsedom vedeckých rád organizácií SAV a členom Snemu SAV dva materiály, ktoré obdržal od predsedu SAV J. Pastoreka: Vecný zámer transformácie organizácií SAV na verejnoprávne inštitúcie a Vecný zámer transformácie organizácií SAV na verejnovýskumné inštitúcie, ktoré pre P SAV vypracovala právnická firma Garant Partner Legal. Vyššie uvedení adresáti mali po preštudovaní oboch materiálov poslať spoločné stanovisko, komentár za pracovisko predsedom/predsedičke príslušnej komory Snemu SAV do 26. marca 2012 a v kópii predsedovi Snemu SAV (predsedníčku III. komory Snemu SAV v tejto komunikácii zastupovala členka výboru snemu Z. Magurová). Reakcie jednotlivých pracovísk majú k dispozícii pre ďalšie spracovanie členovia Výboru Snemu SAV.

Po diskusii k hlavným pripomienkam zastúpeným v reakciách a stanoviskách organizácií SAV k oboj vecným zámerom prijal výbor snemu uznesenie:

Výbor Snemu SAV pripraví zo všetkých reakcií a komentárov jeden spoločný materiál na najbližšie rokovanie P SAV, ktorý bude slúžiť aj ako podklad pre diskusiu na rokovaní komôr Snemu SAV (mali by sa zísť od 18. - 25. 4. 2012) a následne ako materiál na najbližšie rokovanie Snemu SAV. V prípade, že by

priamo na rokovaní Snemu SAV vyplynuli z diskusie nové právne otázky, je potrebné, aby P SAV, ktoré dalo právne expertízy vypracovať, zabezpečilo na zasadnutie Snemu SAV kompetentnú osobu, ktorá môže otázky kvalifikovane zodpovedať.

Termín: 4. 4. 2012

Zodpovední: K. Iždinský, Z. Magurová, J. Sedlák

VS zároveň upozorňuje, že okrem hľadania právnej formy transformácie SAV je potrebné riešiť otázku systémového financovania vedy na Slovensku.

Ad 5. Termín najbližšieho zasadnutia Snemu SAV výbor snemu stanovuje na 26. apríla 2012 o 12.30 hod. v Spoločenskom centre SAV na Patrónke.

Navrhovaný program:

1. Schválenie Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2011 (predseda SAV J. Pastorek)
2. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu SAV (podpredsedníčka SAV V. Rosová)
3. Informácia o akreditačnom procese SAV (P. Samuely)
4. Prerokovanie materiálu z reakcií a podnetov organizácií SAV k dvom vecným zámerom k transformácii SAV
5. Rôzne

Ad 6. K. Iždinský informoval členov výboru snemu o porade riaditeľov I. OV SAV za prítomnosti predsedu SAV – na tému transformácia SAV a nový model Predsedníctva SAV.

J. Sedlák informoval o zasadnutí Edičnej rady SAV. Konštatoval, že bol navrhnutý nový postup na prerozdelenie finančných dotácií na vydávanie vedeckých časopisov organizácií SAV.

J. Sedlák informoval o odpovedi JUDr. A. Štaffovej ohľadom členstva v akademickej obci. Z odpovedi vyplýva, že bakalár je jednoznačne členom akademickej obce.

Nasledujúce 53. zasadnutie Výboru Snemu SAV sa v prípade potreby uskutoční deň pred rokovaním Snemu SAV na Štefánikovej 49.

Výbor Snemu SAV vzal informácie na vedomie.

Predseda Snemu SAV J. Sedlák poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončil o 11.00 hod.

V Bratislave 3. 4. 2012

Zapísala: M. Vrzgulová

Overil: J. Klačka

Schválil:

J. Sedlák
predseda Snemu SAV