

**Z á p i s n i c a č. 54 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 11. 06. 2012**

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

Host': A. Breier (k bodu 4)

Program: 1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia z 38. zasadnutia P SAV zo dňa 07. 06. 2012 (M. Kooš, J. Sedlák)
4. Účasť zástupcov výboru snemu na akreditáciách vedeckých organizácií SAV
5. Informácie členov výboru snemu zo zasadnutí komisií SAV
6. Voľby kandidátov na členov P SAV (príloha 2 Štatútu Snemu SAV)
7. Rôzne
8. Záver

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

Ad 2. S predloženým návrhom programu členovia výboru snemu jednomyseľne súhlasili a nenavrhli žiadne doplnky. Za zapisovateľa 54. zasadnutia bol určený M. Kooš a za overovateľku D. Podmaková.

Ad 3. O rokovaní na 38. zasadnutí Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo dňa 07. 06. 2012, členov výboru oboznámili M. Kooš a J. Sedlák. Informovali najmä o tom, že P SAV:

- schválilo pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu SAV na: a) pôžičky (návratnosť do 30. 09. 2012) na základe požiadaviek organizácií (zálohovanie projektov ŠF EÚ; schválené vedením príslušných odd. vied SAV), b) podporu projektov MVTS v 2. etape r. 2012 podľa platných zásad a požiadaviek (jedna požiadavka nad rámec zásad nebola schválená);
- schválilo uzatvorenie Dohody o spolupráci pri vydávaní časopisu Quark na rok 2012 a odporučilo podieľať sa na úhrade tlačiarenských nákladov v roku 2012 do výšky 5.000 €;
- udelilo vyznamenania (Pamätnú plaketu SAV a Čestnú plaketu Ľudovíta Štúra) a Cenu SAV za popularizáciu vedy (doplnenie kolektívu riešiteľov z EIÚ SAV);
- v súvislosti s projektom Beliana P SAV: a) vzalo na vedomie analýzu a stav finančných prostriedkov na účte cudzích prostriedkov za projekt Beliana od začiatku trvania projektu, b) s pripomienkami súhlasilo s návrhom Zmluvy o spolupráci pri vytváraní všeobecnej slovenskej encyklopédie "Encyklopaedia Beliana" a návrhom Zmluvy o spolupráci pri distribúcii všeobecnej slovenskej encyklopédie "Encyklopaedia Beliana", c) zrušilo platnosť Zmluvy o spolupráci pri vydaní Všeobecnej slovenskej encyklopédie Beliana uzatvorenej medzi Encyklopedickým ústavom SAV a Veda, vydavateľstvom SAV 15. 11. 2000;
- vzalo na vedomie informáciu: a) o postupe vo veci odpredaja objektu v Patinciach, b) o prevode finančných prostriedkov za odpredaj objektu v Píle, c) o postupe prác a príprave rekonštrukcie objektu Bystrina v Trenčianskych Tepliciach.

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní P SAV.

Ad 4. A. Breier a P. Pristaš informovali o aktuálnej situácii v súvislosti s akreditáciou orga-

nizácií SAV. Upozornili na komplikácie (z časových dôvodov) s účasťou P. Pristaša (zástupca II. komory Snemu SAV v AK SAV) pri prezenčnom hodnotení vedeckých organizácií Hodnotiacim panelom vo všetkých organizáciách II. oddelenia vied SAV. A. Breier navrhol možnosť alternácie P. Pristaša s ďalšími členmi výboru snemu. Tu by však v niektorých prípadoch mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov.

Výbor snemu rozhodol, že účasť zástupcov výboru snemu na akreditáciách organizácií SAV bude spresnená v auguste, a to podľa aktuálneho stavu harmonogramu akreditácií jednotlivých organizácií SAV.

- Ad 5.** Výbor snemu vzal na vedomie informácie o zasadnutí: a) Poroty pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV (J. Klačka), b) Rady programu centier excelentnosti SAV (D. Podmaková), d) Akreditačnej komisie SAV (K. Iždinský), d) Akreditačnej komisie III. oddelenia vied SAV (M. Vrzgulová).
- Ad 6.** Výbor Snemu SAV rokoval o blížiacich sa voľbách kandidátov na členov P SAV (podľa prílohy 2 Štatútu Snemu SAV). V tejto súvislosti výbor snemu navrhuje nasledovný harmonogram:
- do 15. 01. 2013 – termín podávania návrhov na kandidátov na členstvo v Predsedníctve SAV;
 - 21. 01. 2013 – zasadnutie Výboru Snemu SAV (kontrola úplnosti doručených návrhov);
 - 04.-08. 02. 2013 – voľby po komorách Snemu SAV;
 - 19. 02. 2013 – plenárne zasadnutie Snemu SAV (voľby členov P SAV a predsedu SAV); prípadne
 - od 20. 02. do 04. 03. 2013 – prijímanie návrhov na kandidátov na voľné miesta členov P SAV, voľby po komorách Snemu SAV;
 - 05. 03. 2013 – plenárne zasadnutie Snemu SAV (2. kolo volieb členov P SAV, voľba predsedu SAV).
- Ad 7.**
- Z. Magurová a D. Podmaková upozornili na závažné nedostatky v údajoch uvedených na webovej stránke SAV (absencia platného znenia Štatútu Snemu SAV v sekcii websav „oznamy“, aktualizácie zoznamu členov Snemu SAV). V tejto súvislosti J. Sedlák informoval o príkaznom liste predsedu SAV riaditeľovi VS SAV. Výbor Snemu SAV poveril J. Sedláka overiť túto záležitosť u predsedu SAV.
 - Nasledujúce zasadnutie Výboru Snemu SAV sa bude konať v pondelok 09. 07. 2012 o 13.30 h. Zasadnutia P SAV dňa 04. 07. 2012 sa zúčastnia J. Sedlák a D. Podmaková.
- Ad 8.** Predseda Snemu SAV J. Sedlák poďakoval prítomným za aktívne rokovanie a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončil o 17.15 h.

V Bratislave 18. 06. 2012

Ján Sedlák
predseda Snemu SAV

Zapísal: M. Kooš
Overila: D. Podmaková