

**Zápisnica č. 55 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,  
ktoré sa konalo 9. 7. 2012**

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

**Ospravedlnení:** M. Kooš, P. Pristaš

**Program:**

- 1) Otvorenie
- 2) Schválenie programu
- 3) Informácia z 12. zasadnutia VR SAV (J. Sedlák)
- 4) Informácia z 39. zasadnutia P SAV (D. Podmaková, J. Sedlák)
- 5) Informácia o stretnutí pracovnej skupiny o novom systéme kreovania P SAV vo funkčnom období 2013 – 2017
- 6) Informácia členov výboru snemu zo zasadnutí komisií SAV
- 7) Rôzne
- 8) Záver

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

**Ad 2.** Navrhnutý program rokovania výboru prítomní jednomyselne schválili. Zápisom poverili D. Podmakovú, za overovateľa určili P. Matiašovského.

**Ad 3.** J. Sedlák informoval o 12. zasadnutí Vedeckej rady SAV, ktoré sa konalo 3. 7. 2012. VR SAV udelila:

- Medzinárodnú cenu SAV – prof. Richardovi Kettmannovi – za vynikajúce dielo v oblasti prírodných vied,
- vedeckú hodnosť doktora geologických vied – RNDr. Igorovi Broskovi, CSc.,
- vedeckú hodnosť doktora geologických vied – RNDr. Igorovi Petříkovi, CSc.,
- vedeckú hodnosť doktora chemických vied – prom. chem. Štefanovi Chmelovi, PhD.,
- Zlatú medailu SAV – prof. MUDr. Fedorovi Čiamporovi, DrSc., Dr. h. c. prof. Ing. Michalovi Bestercimu, DrSc., Oľge Danglovej, CSc.,
- Medailu SAV za podporu vedy – Dr. h. c. prof. RNDr. Florinovi Žigraimu, DrSc..

**Ad 4.** D. Podmaková a J. Sedlák informovali o priebehu a obsahu rokovania P SAV dňa 4. 7. 2012. Z prerokovaných bodov upozornili okrem iného na:

- informáciu o stave a problémoch implementácie projektov ŠF v organizáciách SAV – návrh na dopracovanie predloženého materiálu,
- odsúhlasenie žiadostí o pôžičky na preklopenie dočasného časového a finančného nesúladu pri riešení projektov ŠF,
- žiadosť Encyklopedického ústavu SAV o preklasifikovanie rozpočtu z tovarov a služieb na mzdy a odvody – odložená s požiadavkou na spracovanie platovej analýzy zamestnancov ústavu,
- návrh koncepčného riešenia špecializovaných a servisných organizácií v rámci transformácie SAV – P SAV zobralo na vedomie.

*Návrh predpokladá vytvorenie 1. Strediska spoločných činností ako VVI organizácie, do ktorej by mali byť začlenené: VS SAV, TI SAV, KC Smolenice, KS Stará Lesná, SÚZ SAV, Ústredná knižnica SAV, Ústredný archív SAV); 2. Encyklopedicko-vydavateľského domu (spo-*

*jenie Encyklopedického ústavu SAV a vydavateľstva SAV ako VVI organizácia); 3. THS Ú Košice a THS ÚSV SAV Bratislava (tri možnosti: ako obchodná spoločnosť, resp. ako spoločné oddelenie (divízia a pod. zainteresovaných VVI organizácií – ústavov), či založenie THS zriaďovateľom P SAV) na základe žiadosti zainteresovaných).*

**Ad 5.** J. Sedlák zoznámil výbor snemu s priebehom a závermi rokovania pracovnej skupiny o novom systéme kreovania P SAV v ďalšom funkčnom období (2013 – 2017). Výbor Snemu SAV zobral predložený materiál na vedomie.

Uznesenie:

1. VS poveril J. Sedláka dopracovať závery z tohto rokovania v zmysle diskusie.
2. Zároveň poveril J. Sedláka a K. Iždinského vypracovaním:
  - návrhu novely Volebného poriadku snemu na voľbu kandidátov na členov predsedníctva akademie, ktorý je prílohou č. 2 Štatútu Snemu SAV,
  - návrhu dotazníka pre kandidáta do P SAV SAV s cieľom spresnenia profilu kandidáta a jeho predstavy o pôsobení v predsedníctve,
  - návrhu harmonogramu volieb do P SAV vo funkčnom období 2013 – 2017 v nadväznosti na Návrh novely Volebného poriadku.

Termín: **23. 7. 2012**

**Ad 6.**

- o Z. Magurová informovala o zasadnutí Bytovej komisie SAV,
- o J. Sedlák informoval o rokovaní Edičnej rady SAV, na ktorej rokovali o neperiodických publikáciách na rok 2012 – I. časť.

**Ad 7.**

a) V súvislosti s prípravou transformácie SAV výbor snemu diskutoval o prizývaní zástupcov výboru snemu na rokovania príslušných oddelení vied SAV. Predsedovia I. a II. komory snemu hovorili o bezproblémovej komunikácii s podpredsedami SAV pre I. a II. OV (pravidelná účasť na poradách OV, konzultácie a i.). Zástupcovia III. komory snemu konštatovali, že III. OV SAV neprizýva M. Vrzgulovú na porady oddelenia (okrem jedného prípadu), čím sa prehlbuje neinformovanosť zástupcov III. OV SAV v P SAV a vo výbore snemu v procese prípravy transformácie SAV. Výbor Snemu SAV žiada III. OV SAV, aby na porady OV a dôležité rokovania (napr. o transformácii organizácií SAV) pravidelne pozyvalo M. Vrzgulovú.

b) Nasledujúce zasadnutie Výboru Snemu SAV sa bude konať v pondelok 6. 8. 2012 o 13.30 hod. na Štefánikovej ul. 49.

**Ad 8.** Predseda snemu poďakoval členom výboru za aktívne rokovanie a zasadnutie ukončil o 16.10 hod.

V Bratislave 10. 7. 2012

Schválil: J. Sedlák  
predseda Snemu SAV

Zapísala: D. Podmaková  
Overil: P. Matiašovský