

**Zápisnica č. 57 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV  
ktoré sa konalo 7. 9. 2012**

<b>Prítomní:</b>	I. Budinská, K. Iždinský, J. Klačka, M. Koóš, P. Matiašovský, D. Podmaková, P. Pristaš, J. Sedlák, M. Vrzgulová
<b>Ospravedlnená:</b>	Z. Magurová
<b>Hostia:</b>	J. Pastorek (k bodu 5)
<b>Program:</b>	1. Otvorenie 2. Schválenie programu 3. Kontrola zápisnice z 56. zasadnutia Výboru Snemu SAV 4. Informácia zo 41. zasadnutia P SAV zo dňa 6. 9. 2012 (I. Budinská, J. Sedlák) 5. Diskusia k návrhu zmien Štatútu SAV 6. Príprava zasadnutia Snemu SAV 7. Rôzne 8. Záver

**Ad 1.** Zasadnutie výboru snemu o 7.30 hod. otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV J. Sedlák.

**Ad 2.** Navrhnutý program rokovania výboru prítomní jednomyseľne prijali. Zapisovateľkou sa stala I. Budinská a overovateľom M. Koóš.

**Ad 3.** K zápisnici z 56. zasadnutia Výboru Snemu SAV neboli pripomienky.

**Ad 4.** O rokovaní Predsedníctva SAV dňa 6. 9. 2012 informovali I. Budinská a J. Sedlák. Na rokovaní, sa okrem iného diskutovalo najmä o nasledujúcich bodoch:

- Návrh na zmeny Štatútu SAV – odložené na rokovanie per rollam (do 11. 9. 2012).
- Preklasifikovanie rozpočtu Encyklopedického ústavu SAV – výbor snemu upozorňuje na to, že na rokovaní 41. P SAV nebola predložená Analýza čerpania mzdových prostriedkov Encyklopedického ústavu SAV, uzn. P SAV č. 903C (termín do 2. 8. 2012).
- Vyhodnotenie návrhov projektov CE SAV - pre III. OV SAV: CE SlovSlav – SUJS SAV, vedúci prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.
- Návrhy na Cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR – návrhy od riaditeľov organizácií prerokujú podpredsedovia OV SAV a predložia 14. 9. 2012 na rokovanie per rollam.
- Schválenie M. Nováka do funkcie riaditeľa NiÚ SAV.
- Odvolanie E. Nemcovej z funkcie riaditeľky Prognostického ústavu SAV – návrh predložil podpredseda SAV pre III. OV Ľ. Falt'an. J. Pastorek informoval o sťažnosti E. Nemcovej, ktorá bola doručená na P SAV 4. 9. 2012 a bola postúpená na odbor kontroly.
- Rozpočet akreditácií s návrhom odmien pre členov hodnotiacich panelov (z plánovaného rozpočtu 120 000,-EUR sú náklady na hodnotenie ARRA – 25 000,-EUR, odhadované náklady na cestovné náhrady, stravné a iné organizačné položky – 45 000,-EUR a odmeny pre členov HP – 50 000,-EUR).

- Mimoriadne zasadnutie P SAV k akreditáciám sa uskutoční 18. 10. 2012.

### **Výbor snemu vzal informácie o rokovaní P SAV na vedomie.**

**Ad 5.** K tomuto bodu rokovania prizval J. Sedlák predsedu SAV – J. Pastoreka. Predseda SAV predstavil návrh na Zmeny a doplnky Štatútu SAV. Materiál bol predložený na 41. rokovaní P SAV dňa 6. 9. 2012, ale vzhľadom na skutočnosť, že členovia P SAV nemali materiál k dispozícii v dostatočnom predstihu, dohodli sa, že o materiáli budú rokovať per rollam. Termín na hlasovanie je utorok 11. 9. 2012.

Navrhované zmeny sa týkajú čl. VII – Štruktúra akadémie, kde sa definujú štyria podpredsedovia akadémie (pre ekonomiku a rozvoj; pre výskum; pre legislatívu, vzdelávanie a doktorandské štúdium a pre spoluprácu s hospodárskou praxou) a 9 sekcií podľa existujúceho členenia organizácií v jednotlivých skupinách vedných odborov uvádzaného na webovej stránke SAV.

V diskusii k predloženému návrhu, ktorý dostali členovia výboru k dispozícii až na požiadanie počas rokovania, odznelo okrem iného najmä:

- v súvislosti s vytváraním sekcií nie je jasné, ako sa budú ústavy rozdeľovať do sekcií (či zostane existujúce rozdelenie), ako bude fungovať prerozdelenie finančných prostriedkov, ako budú jednotlivé sekcie previazané, na základe čoho bude prichádzať v nich k dohode a i.,
- nie je jasné, akým spôsobom budú sekcie zastúpené v P SAV (15 členov predsedníctva, 9 sekcií – t. j. nastane situácia, že nebude paritné zastúpenie sekcií). V tejto súvislosti by bolo potrebné pripraviť zmenu Štatútu Snemu SAV, jeho Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku. Ak však zmeny v Štatúte SAV majú mať účinnosť až od júna 2013, t. j. od nového funkčného obdobia P SAV, v najbližších voľbách sa musí dodržať platný algoritmus (do predsedníctva SAV postupuje za každé oddelenie 5 kandidátov s najvyšším počtom získaných hlasov), ako aj harmonogram volieb,
- návrh sekcií nemeň počet RO a PO,
- členovia výboru snemu sú za zmeny, ktoré zlepšia kvalitu riadenia v SAV, ale upozorňujú na nedostatočne pripravený návrh na zmeny v štatúte, najmä jeho dosah na ustanovenia v ďalších dokumentoch, ktoré sú naviazané na existenciu oddelení vied SAV
- ak sa má návrh predložiť na rokovanie Snemu SAV, musí byť v dostatočnom predstihu rozposlaný členom snemu a mal by to byť kompletný návrh platného znenia a príslušných zmien a doplnkov. Snem môže o návrhu rokovať len v prípade, ak bude schválený v P SAV.

J. Pastorek sa vyjadril aj k odvolaniu E. Nemcovej z funkcie riaditeľky Prognostického ústavu SAV.

**Ad 6.** Výbor snemu navrhol program rokovania zasadnutia Snemu SAV a poveril J. Sedláka rozposlaním pozvánok. Na zasadnutí Snemu SAV dňa 18. 9. 2012 bude predložený návrh harmonogramu volieb do P SAV a návrh Volebného poriadku snemu na voľbu kandidátov na členov predsedníctva akadémie (Príloha 2 Štatútu Snemu SAV).

Nasledujúce zasadnutie Výboru Snemu SAV bude dňa 8. 10. 2012.

**Ad 7.** Predseda snemu poďakoval členom výboru za aktívne rokovanie a zasadnutie ukončil o 10.40 hod.

V Bratislave 12. 9. 2012

Ján Sedlák v. r.  
predseda Snemu SAV

Zapísala: I. Budinská  
Overil: M. Kooš