

**Zápisnica č. 59 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,  
ktoré sa konalo 22. 10. 2012**

<b>Prítomní:</b>	I. Budinská, K. Iždinský, J. Klačka, Z. Magurová, P. Matiašovský, D. Podmaková, P. Pristaš, J. Sedlák, M. Vrzgulová
<b>Ospravedlnení:</b>	M. Koóš
<b>Program:</b>	1. Otvorenie 2. Schválenie programu 3. Informácia zo 42. zasadnutia P SAV zo dňa 18. 10. 2012 (K. Iždinský, J. Sedlák) 4. Príprava volieb kandidátov na členov predsedníctva akadémie 2013 - 2017 5. Rôzne 6. Záver

- Ad 1.** Zasadnutie výboru snemu o 14.00 hod. otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV J. Sedlák.
- Ad 2.** Navrhnutý program rokovania výboru prítomní jednomyselne prijali. Zapisovateľom sa stal P. Pristaš a overovateľkou D. Podmaková.
- Ad 3.** O rokovaní Predsedníctva SAV dňa 18. 10. 2012 informovali J. Sedlák a K. Iždinský. Na rokovaní, sa okrem iného diskutovalo najmä o nasledujúcich bodoch:
- V prvej časti rokovania, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia Akreditačnej komisie SAV a zástupcovia výboru snemu K. Iždinský, P. Pristaš a M. Vrzgulová sa P SAV venovalo vyhodnoteniu akreditácií vedeckých organizácií SAV. Diskutovali sa návrhy na zaradenie ústavov do jednotlivých kategórií, výhody a nevýhody prijatého modelu akreditácie, skúsenosti jednotlivých panelov s procesom akreditácie a spôsobom hodnotenia ústavov. Kým väčšina hodnotiacich panelov I. a II. oddelenia vied SAV vyslovila spokojnosť s týmto spôsobom hodnotenia, panely III. oddelenia vied mali viaceré výhrady a prihlásili sa k pôvodnému systému hodnotenia. P SAV rozhodlo o zaradení vedeckých organizácií SAV do jednotlivých stupňov výkonnosti.
  - V druhej časti rokovania sa P SAV venovalo návrhu rozpočtu kapitoly SAV v budúcom roku, ktorý je predbežne optimistický a predpokladá sa jeho mierne navýšenie v porovnaní s týmto rokom.
  - Diskutovali sa problémy čerpania Štrukturálnych fondov EÚ v budúcom plánovacom období, zazneli informácie o organizácii Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
- Ad 4.** Členovia výboru po diskusii odsúhlasili konečné znenie usmernenia pre vedecké rady organizácií SAV ohľadom postupu pri návrhu kandidátov za členov predsedníctva SAV pre obdobie rokov 2013 – 2017 a poverili J. Sedláka rozposlaním tohto usmernenia.
- Ad 5.** V krátkej diskusii sa členovia výboru vrátili k vyhodnoteniu akreditácie vedeckých organizácií SAV a upozornili na niektoré problémy súvisiace s priebehom akreditácií, najmä na problém disproporcie postupu pri menovaní členov AKOV-ov a hodnotiacich panelov v súvislosti s paralelnými pracovnými úväzkami (VŠ/SAV) u ich niekto-

rých členov, hlasovanie, resp. zdržanie sa hlasovania pri vlastnej organizácii, a s tým súvisiaci možný konflikt záujmov.

Výbor snemu sa vrátil k riešeniu problému sťažnosti Ing. E. Nemcovej, PhD. na postup troch členov P SAV voči Prognostickému ústavu SAV. Výbor Snemu SAV konštatoval, že má všetky potrebné dokumenty a navrhol zriadenie *ad hoc* komisie pre posúdenie možného porušenia etických noriem SAV postupom členov P SAV.

Uznesenie: výbor snemu vytvorí ad hoc komisiu v počte 5 členov pod vedením Z. Magurovej.

**Ad 6.** Predseda snemu poďakoval členom výboru za aktívne rokovanie a zasadnutie ukončil o 17.00 hod.

V Bratislave 11. 11. 2012

Ján Sedlák v. r.  
predseda Snemu SAV

Zapísal: P. Pristaš

Overila: D. Podmaková