

**Zápisnica č. 60 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 12. 11. 2012**

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

Ospravedlnení: J. Klačka, M. Vrzgulová

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia zo 43. zasadnutia P SAV zo dňa 7. 11. 2012 (J. Sedlák)
4. Informácia o záveroch ad hoc komisie
5. Stanovenie termínu zasadnutia Snemu SAV v decembri 2012
6. Rôzne
7. Záver

- Ad 1.** Zasadnutie výboru snemu o 8.00 hod. otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV J. Sedlák.
- Ad 2.** Navrhnutý program rokovania výboru prítomní jednomyselne prijali. Za zapisovateľku určili Z. Magurovú a za overovateľa K. Iždinského.
- Ad 3.** O rokovaní Predsedníctva SAV dňa 7. 11. 2012 informoval J. Sedlák. Na rokovaní, sa okrem iného diskutovalo najmä o nasledujúcich bodoch:
- schválenie a umiestnenie osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2012 na webovú stránku SAV, termín odovzdania do 31. 1. 2013,
 - zmena štruktúry odboru vedy a výskumu SAV v rámci Ú SAV,
 - prerokovanie návrhu priorít vedy a výskumu SAV ako podkladového materiálu na rokovanie Vedeckej rady SAV,
 - schválenie výzvy na Štipendium SAV,
 - schválenie presunu 5 pracovníkov z PÚ SAV na ÚEL SAV s účinnosťou od 1. 12. 2012 a s tým súvisiacich zmien mzdového fondu v celkovej výške 2 644 € ako trvalú úpravu a navýšenie mzdového fondu ÚEL SAV v objeme zodpovedajúcom funkčnému platu doc. Mgr. Tatiany Kluvánkovej, PhD. z vrátených záloh za rok 2011 ako trvalú úpravu.
- Ad 4.** Z. Magurová, ako predsedníčka ad hoc komisie pre posúdenie možného porušenia etických noriem SAV postupom členov P SAV, do ktorej výbor snemu menoval týchto členov: I. Barák, D. Illešová, K. Kollár a L. Lapšanský, informovala o záveroch z jej zasadnutia dňa 8. 11. 2012. Výbor snemu sa oboznámil so zápisom a uznesením ad hoc komisie a rozhodol, že zvolá mimoriadne zasadnutie výboru snemu, na ktoré pozve ad hoc komisiu a členov P SAV – Ľ. Faltšana, V. Rosovú a E. Smolkovú.
- Ad 5.** Výbor snemu stanovil termín zasadnutia Snemu SAV na utorok 18. decembra 2012 o 12.30 hod v aule SAV v areáli SAV na Patrónke.
- Ad 6.** Výbor snemu po informáciach M. Vrzgulovej o poradách na III. OV SAV prostredníctvom predsedu Snemu SAV požiada podpredsedu III. OV SAV, aby zástupkyňu výboru snemu, poverenú účasťou na poradách III. OV SAV, pozývali len

na porady, ktoré riešia kľúčové a zásadné otázky týkajúce sa chodu organizácii III. OV SAV, resp. celej SAV.

Ad 7. Predseda snemu poďakoval členom výboru za aktívne rokovanie a zasadnutie ukončil o 9.30 hod.

V Bratislave 18. 11. 2012

Ján Sedlák v. r.
predseda Snemu SAV

Zapísala: Z. Magurová

Overil: K. Iždinský