

Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, ktoré sa konalo dňa 23. apríla 2013 o 15.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová, volebná a jej subkomisie)
3. Voľby členov výboru snemu a predsedov komôr snemu (po komorách)
4. Vyhlásenie výsledkov voľby výboru snemu a predsedov komôr snemu
5. Voľba predsedu Snemu SAV
6. Vyhlásenie výsledkov voľby predsedu Snemu SAV
7. Rôzne
8. Schválenie uznesení Snemu SAV
9. Záver

K bodu 1: Zasadanie Snemu otvoril o 15.15 hod. predseda Snemu SAV J. Sedlák. V krátkom prejave privítal všetkých členov Snemu SAV, informoval, že je prítomných 51 členov snemu a teda Snem SAV je uznášaniaschopný. Krátko informoval o procese vzniku nového snemu SAV a požiadal o schválenie programu.

Snem SAV jednomyseľne schválil návrh programu.

K bodu 2: J. Sedlák predložil návrh členov pracovných komisií. Snem SAV veľkou väčšinou hlasov zvolil:

- **mandátovú komisiu** v zložení: M. Vrzgulová – predsedníčka, Ľ. Lacinová, M. Tyšler – členovia
- **návrhovú komisiu** v zložení: Z. Magurová – predsedníčka, K. Gmucová, M. Dubovický – členovia
- **volebnú komisiu** v zložení: M. Kooš – predseda, P. Matiašovský, K. Kollár, J. Klačka – členovia

Vedením zápisu bol poverený P. Pristaš, overovateľom sa stal J. Klačka

K bodu 3: J. Sedlák krátko informoval o postupe volieb do výboru snemu. Každá komora zvolí troch zástupcov a členovia snemu za špecializované pracoviská zvolia jedného zástupcu do výboru snemu. Voľby v komore povedú členovia volebnej komisie za danú komoru. Za členov výboru sú zvolení prví traja zástupcovia komory, ktorí dostali nadpolovičný počet hlasov prítomných členov komory. V prípade rovnosti počtu hlasov na 3. a 4. mieste sa bude hlasovať o postupujúcom kandidátovi osobitným hlasovaním. Po zvolení všetkých troch členov výboru snemu pristúpi komora k voľbe predsedu komory, ktorý sa volí zo zvolených troch členov výboru za komoru. Pripomenul, že vzhľadom na zaužívaný spôsob rotácie vedenia Snemu SAV sa v nasledujúcom funkčnom období predpokladá rotácia v poradí III. komora – II. komora – I. komora. Informoval taktiež o forme volebných lístkov a možnostiach ich úpravy. Upozornil na drobnú formálnu chybu na volebných lístkoch, keď text na lístkoch uvádza nutnosť krúžkovať mená kandidátov. Po krátkej diskusii (K. Kollár, Z. Kusá, P. Žeňuch, J. Sedlák) snem schválil platný spôsob úpravy volebného lístka tak, že člen snemu napíše mená maximálne troch

kandidátov pri voľbe v I. až III. komore snemu, alebo jedno meno v prípade voľby zástupcu špecializovaných pracovísk.

K bodu 4: Predseda volebnej komisie M. Kooš rozdal volebné lístky a Snem SAV pristúpil k voľbe členov Výboru Snemu SAV.

Po ukončení volieb informovali predsedovia volebných subkomisií o výsledkoch v jednotlivých komorách. V tajných voľbách sa členmi nového Výboru Snemu SAV stali za I. komoru Katarína Gmucová, Karol Iždinský a Karol Nemoga, za II. komoru Miroslav Kooš, Peter Pristaš a Ján Sedlák, za III. komoru Zuzana Magurová, Monika Vrzgulová a Peter Žeňuch a za špecializované pracoviská Jozef Klačka.

Predsedomi komôr sa stali Karol Iždinský v I. komore, Ján Sedlák v II. komore a Zuzana Magurová v III. komore.

K bodu 5: J. Sedlák zvolal novozvolených členov Výboru Snemu SAV na krátku poradu. Po jej skončení oznámil Snemu SAV, že kandidátkou Výboru Snemu SAV na funkciu predsedníčky Snemu SAV v prvom trimestri funkčného obdobia Snemu SAV je Zuzana Magurová. Zároveň informoval o spôsobe voľby predsedníčky Snemu SAV, keď za platný bude považovaný taký volebný lístok, na ktorom člen snemu napíše meno kandidátky a prečiarknutím označí svoju voľbu (súhlasím/nesúhlasím).

Pred aktom voľby predsedníčky Snemu SAV predložil J. Sedlák návrh na rotáciu na poste predsedu Snemu SAV vo funkčnom období 2013 – 2017 v poradí: III. komora – II. komora – I. komora. K tomuto návrhu nebola žiadna diskusia a Snem SAV tento návrh jednoducho schválil.

Predseda volebnej komisie M. Kooš rozdal volebné lístky a Snem SAV pristúpil k voľbe predsedníčky Snemu SAV.

K bodu 6: Po spočítaní hlasov predseda Snemu SAV J. Sedlák oznámil, že Z. Magurová získala celkovo 77,0 % bodov (počty hlasov za/proti/neplatný: I. komora 14/1/0; II. komora 16/0/0; III. komora 17/1/2) a stala sa predsedníčkou Snemu SAV v prvom trimestri funkčného obdobia 2013 – 2017. J. Sedlák zablahoželel Z. Magurovej k zvoleniu do funkcie a odovzdal jej vedenie schôdze.

Z. Magurová poďakovala členom Snemu SAV za prejavenu dôveru a vyhlásila, že sa bude snažiť využiť svoje skúsenosti pri práci pre akadémiu najmä pri príprave a priebehu procesu transformácie.

K bodu 7: V rámci tohto bodu ako prvá vystúpila Z. Bartošová, ktorá nastolila problém schvaľovania záverečného účtu SAV. Podľa jej názoru by mal byť tento materiál dostupný oveľa skôr a snem by mal mať prostriedky na to, aby ho mohol dať posúdiť nezávislému audítorovi a navrhla, aby sa snem venoval tomuto problému na svojom ďalšom zasadaní. V diskusii potom vystúpili viacerí členovia snemu upozorňujúci na problémy spojené s auditom (K. Gmucová, J. Sedlák). Na problém nedostupnosti niektorých materiálov upozornila aj Z. Kusá a V. Páleník. Z. Magurová pripomenula, že všetky zápisnice a uznesenia zo zasadaní či už Snemu SAV, jeho komôr, alebo Výboru Snemu SAV sú voľne dostupné na web stránke Snemu SAV. K tomuto bodu rokovania nenavrhoval snem žiadne uznesenie.

K bodu 8: Z. Magurová prečítala návrh uznesení:

Uznesenie č. 1

Platný spôsob úpravy volebného lístka je, že člen snemu napíše mená maximálne troch kandidátov pri voľbe členov výboru snemu v I., II. a III. komore snemu, alebo jedno meno v prípade voľby zástupcu špecializovaných pracovísk.

Uznesenie č. 2

Snem SAV zvolil členov Výboru Snemu SAV na funkčné obdobie 2013-2017:

za I. komoru – K. Gmucová, K. Iždinský, K. Nemoga,
za II. komoru – M. Koóš, P. Pristaš, J. Sedlák,
za III. komoru – Z. Magurová, M. Vrzgulová, P. Žeňuch,
za špecializované pracoviská SAV – J. Klačka.

Uznesenie č. 3

Snem SAV zvolil predsedov komôr Snemu SAV:

za I. komoru – K. Iždinský,
za II. Komoru – J. Sedlák,
za III. komoru – Z. Magurová.

Uznesenie č. 4

Snem SAV schválil rotáciu vo funkcii predsedu Snemu SAV v poradí III., II., I. komora.

Uznesenie č. 5

Snem SAV za predsedníčku Snemu SAV na prvý trimester funkčného obdobia 2013 – 2017 zvolil Z. Magurovú.

Snem SAV všetky uznesenia jednomyselne schválil.

K bodu 9: Predsedníčka Snemu SAV Z. Magurová potom poďakovala prítomným za konštruktívny priebeh rokovania a rokovanie Snemu SAV o 16.15 hod ukončila.

V Bratislave dňa 30. 4. 2013

Zapísal: P. Pristaš

Overil: J. Klačka

Zuzana Magurová
predsedníčka Snemu SAV