

**Zápisnica č. 69 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 9. 4. 2013**

Prítomní: I. Budinská, K. Izdinský, J. Klačka, M. Koóš, Z. Magurová, P. Matiašovský, P. Pristaš, J. Sedlák, M. Vrzgulová, P. Žeňuch

Program:

1. Otvorenie
2. Informácia zo zasadnutí P SAV (Z. Magurová, P. Žeňuch, J. Sedlák)
3. Odpoveď predsedu SAV na interpeláciu
4. Informácia o voľbách členov snemu na funkčné obdobie 2013 – 2017
5. Príprava zasadnutia Snemu SAV 23. 4. 2013
6. Rôzne
7. Záver

Ad 1. Zasadnutie výboru Snemu SAV o 13.30 hod. otvoril a viedol predseda Snemu SAV J. Sedlák. Zápisom bola poverený P. Žeňuch, overovateľkou sa stala Z. Magurová.

Ad 2. O priebehu rokovaní na zasadnutiach Predsedníctva SAV, ktoré sa konali 7. 3. 2013 a 4. 4. 2013, informovali členov výboru P. Žeňuch, Z. Magurová a J. Sedlák.

Zo zasadnutia P SAV dňa 7. 3. 2013

- Riaditeľ Peter Červeňanský predniesol informáciu o stave prác na VII. zväzku Encyklopédie Beliana; P SAV uložilo vypracovať návrh realizácie digitálnej verzie encyklopédie Beliana.
- P SAV schválilo udelenie Čestnej plakety SAV za zásluhy v biologických vedách RNDr. Desane Liškovej, PhD.
- P SAV schválilo presun jedného pracovného miesta z Ústavu zoológie SAV do Parazitologického ústavu SAV v Košiciach s účinnosťou od 1. 7. 2014 s úpravou rozpočtu dotknutých organizácií v kategóriách 610, 620 a 630.
- P SAV neschválilo vymenovanie P. Hoťku do funkcie riaditeľa Arboréta Mlyňany SAV a na aprílové zasadnutie P SAV prizve na vypočutie kandidátov, ktorí vo výberovom konaní skončili na 2. a 3. mieste. Ing. P. Hoťka, PhD. bol poverený vedením Arboréta Mlyňany SAV.
- J. Bakoš predložil návrh na predĺženie vydavateľskej zmluvy medzi SAV a spoločnosťou Peter Lang, GmbH na ďalších 5 rokov, ktorý P SAV schválilo a uložilo urobiť prieskum citačných ohlasov na publikácie, ktoré vyšli v edícii Spisy SAV vo vydavateľstve Peter Lang.
- P SAV schválilo bezodplatný prevod správy pozemkov v k. ú. Petržalka, okres Bratislava V., vedených na LV č. 2054 zo správy Vedy, vydavateľstva SAV do správy Encyklopedického ústavu SAV v celkovej výmere 8 687m².

Zo zasadnutia P SAV dňa 4. 4. 2013

P SAV na svojom zasadnutí:

- schválilo Výročnú správu o činnosti SAV za rok 2012 s pripomienkami. Spracovaný materiál predloží v termíne do 18. 4. 2013 Snemu SAV na schválenie,
- schválilo návrh Záverečného účtu kapitoly SAV za rok 2012, ktorý predloží na rokovanie Snemu SAV,

- prerokovalo a schválilo rozpis finančných prostriedkov na projekty VEGA,
- schválilo výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov; výsledky budú zverejnené na websav, v Správach SAV a v médiách. Ceny budú odovzdané na seminári s prezentáciami a spoločenským programom v Košiciach.
- schválilo návrhy na Cenu SAV, ktoré predloží predseda SAV na zasadnutie Vedeckej rady SAV,
- schválilo udelenie Čestnej plakety Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách Dr. Huaovi Tayovi Linovi a udelenie Čestnej plakety Jána Jessenia za zásluhy v lekárskejších vedách MVDr. Viere Danielisovej, CSc.,
- s pripomienkami schválilo návrh organizačného zabezpečenia 60. výročia SAV a s pripomienkami vzalo na vedomie informáciu o stave rozpracovanosti bulletinu k 60. výročiu SAV,
- v tajnom hlasovaní schválilo vymenovanie PhDr. Hany Urbancovej, DrSc. do funkcie riaditeľky Ústavu hudobnej vedy SAV s účinnosťou od 1. 5. 2013 na obdobie 4 rokov.
- boli prizvaní dvaja uchádzači, ktorí sa vo výberovom konaní na miesto riaditeľa Arboréta Mlyňany SAV umiestnili na 2. a 3. mieste. Svoju predstavu o riadení organizácie prezentoval P. Maňka, J. Malík svoju kandidatúru stiahol. Na základe tajného hlasovania, po neschválení nového riaditeľa, P SAV vypísalo nové výberové konanie na funkčné miesto riaditeľa Arboréta Mlyňany SAV,
- schválilo edičný plán neperiodických publikácií SAV na obdobie 1. polroka 2013,
- vzalo na vedomie informáciu Výpočtového strediska SAV o zámere inovovať centrálny mailový systém na aplikačnej úrovni s tým, že so zámerom budú oboznámení riaditelia organizácií SAV.

Predseda Snemu SAV na zasadnutí P SAV oznámil, že Výbor Snemu SAV do Rady programu centier excelentnosti SAV za odstupujúcu D. Podmakovú deleguje M. Koóša.

Ad 3. Predseda Snemu SAV oboznámil prítomných členov výboru s vyjadrením P SAV na interpeláciu (znenie vyjadrenia je v prílohe tohto zápisu). Po diskusii o odpovedi na interpeláciu sa členovia výboru dohodli, že výbor snemu navrhne Snemu SAV, aby Predsedníctvo SAV zriadilo komisiu pre transformáciu SAV, ktorej členom bude aj zástupca výboru Snemu SAV.

Ad 4. Predseda Snemu SAV informoval o výsledkoch volieb členov Snemu SAV na obdobie 2013 – 2017. Nakoľko do termínu 8. 4. 2013 neobdržal predseda snemu výsledky zo všetkých organizácií a ani všetky potvrdenia nominácií zo špecializovaných organizácií SAV, upozorní príslušné organizácie, aby konali v zmysle žiadosti a podľa článku I ods. 2 Štatútu Snemu SAV, kde zástupcu špecializovanej organizácie volí akademická obec špecializovanej organizácie a následne potvrdí akademická obec vedeckej organizácie príslušného oddelenia vied, ktorú určil výbor snemu takto:

Arborétum Mlyňany: *Ústav krajinskej ekológie SAV;*

Encyklopedický ústav: *Ústav etnológie SAV;*

Ústredná knižnica: *Filozofický ústav SAV;*

Ústredný archív: *Historický ústav SAV;*

Veda: *Ústav politických vied SAV;*

Výpočtové stredisko: *Ústav informatiky SAV.*

Ad 5. Výbor Snemu SAV pripravil program dvoch plenárnych zasadnutí Snemu SAV, ktoré sa uskutočnia dňa **23. 4. 2013** v aule SAV v areáli SAV na Dúbravskej ulici 9. Posledné plenárne zasadnutie Snemu SAV (vo volebnom období 2009 – 2013) sa začne o 12.30 hod.

Po skončení zasadnutia súčasného Snemu SAV bude nasledovať 1. plenárne zasadnutie novokonštituovaného Snemu SAV volebného obdobia 2013 – 2017 s predpokladaným začiatkom o 15.00 hod.

Výbor snemu predloží Snemu SAV návrh, aby v zmysle rotačného systému a doterajších výmen bola postupnosť na pozícií predsedu snemu v budúcom funkčnom období v tomto poradí:

III. komora snemu: apríl 2013 – september 2014;

II. komora snemu: september 2014 – december 2015;

I. komora snemu: december 2015 – marec/apríl 2017 (predseda snemu z I. komory snemu bude zabezpečovať voľby členov do P SAV).

Ad 6. Z. Magurová informovala o 15. pracovnom zasadnutí III. komory Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 3. 2013, na ktorom sa okrem iného riešil pretrvávajúci problém, a to nedostatok disponibilných mzdových prostriedkov v organizáciách. Zdôraznila, že zo zápisnice z 10. pracovného stretnutia III. komory snemu SAV zo dňa 26. apríla 2012 vyplýva, že III. komora už v minulom roku žiadala 3. OV SAV o systémové riešenie mzdovo poddimenzovaných organizácií trvalou úpravou prostriedkov SAV. Nakoľko sa situácia nezlepšila, prijala III. komora Snemu SAV nasledovné uznesenie.
III. komora Snemu SAV zaväzuje členov P SAV za 3.OV SAV predložiť na najbližšom zasadnutí P SAV trvalú úpravu v mzdovom fonde organizácií 3. OV SAV, ktoré nemajú mzdové prostriedky na krytie tarifných plátov.

Ad 7. J. Sedlák poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie Výboru Snemu SAV ukončil o 16.00 hod.

V Bratislave 15. 4. 2013

J. Sedlák, v. r.
predseda Snemu SAV

Zapísal: P. Žeňuch
Overila: Z. Magurová

PRILOHA

Vyjadrenie k interpelácii Snemu SAV

Na 46. zasadnutí P SAV dňa 7. februára 2013 vystúpil J. Sedlák, predseda Snemu SAV s interpeláciou a požiadal P SAV, aby predložilo komentár k otázkam, ktoré princípy z modelu transformácie AV ČR bude možné a vhodné použiť pri transformácii SAV a ktoré by sa naopak v podmienkach SAV nedali uplatniť. Zároveň uviedol, že prvým krokom k riešeniu týchto otázok by mohol byť náčrt/znenie interných dokumentov, ktoré definujú činnosť orgánov SAV, napr. ako štatút SAV, organizačná štruktúra SAV, štatút snemu, zriaďovacie listiny organizácie SAV, orgány výskumnej organizácie a podobne.

I. Podrobnú analýzu súčasného právneho stavu obsahuje dokument "Postavenie SAV v právnom poriadku SR" a "Postavenie Akadémie vied Českej republiky."

II. Základné princípy novej právnej úpravy sú stanovené vo "Vecnom zámere transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie" (v znení z 31. 1. 2012), pričom v tomto dokumente sa jasne deklaruje zámer prevziať model, ktorý je v súčasnosti platný v Akadémii vied Českej republiky.

III. Realizácia transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie v zmysle schváleného "Vecného zámeru" si bude vyžadovať, okrem vypracovania príslušnej legislatívy, aj riešenie viacerých vnútro akademických vzťahov, ktoré budú súvisieť predovšetkým:

- so vznikom a zánikom VVI,
- s organizačnou štruktúrou SAV,
- štruktúrou riadenia a kontroly zo strany SAV, ako aj v rámci jednotlivých organizácií SAV,
- s riešením majetkových práv SAV/organizácií SAV,
- s pracovno-právnymi vzťahmi.

V rámci toho bude nevyhnutné v prvej etape vypracovať najmä tieto dokumenty:

- 1) Zásady koncepčných a organizačných zmien organizácií SAV v súvislosti s prípravou ich prechodu na VVI
- 2) Organizačný poriadok SAV
- 3) Štatút SAV
- 4) Vzorovú zriaďovaciu listinu organizácie SAV
- 5) Vzorový organizačný poriadok organizácie SAV
- 6) Vzorový pracovný poriadok
- 7) Vzorový rokovací poriadok dozornej rady
- 8) Smernicu o schvaľovaní úkonov organizácie SAV pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami
- 9) Vzorové pravidlá hospodárenia organizácie SAV

V ďalšej etape bude potrebné vypracovať tieto interné predpisy:

- Pravidlá pre hospodárenie s fondmi (rezervný fond, fond reprodukcie majetku, fond účelovo určených prostriedkov, sociálny fond ...)
- Vnútorný mzdový predpis

- Spisový a skartačný poriadok
- Realizačný projekt transformácie

a ďalšie dokumenty vyplývajúce z procesu transformácie, ako aj interné smernice, ktoré je organizácia povinná vypracovať v zmysle platnej legislatívy (postup pri verejnom obstarávaní, slobodný prístup k informáciám a i.) .

O participácii na vypracovaní predmetných dokumentov rokujeme s Ústavom štátu a práva SAV.

IV. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na:

1. Vypracovanie vládneho návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch (najmä zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied, zákon č. 13/2002 Z. z. transformačný zákon, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, zákon č. 131/2002 Z. z. vysokých školách, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zaujme v zmysle legislatívnych pravidiel vlády SR č. 19/1997 Z. z., ako aj súvisiace odborné, organizačné a administratívne práce vo všetkých fázach predmetného legislatívneho procesu atď.).

2. Vypracovanie dôvodnej správy k návrhu zákona vrátane doložky vplyvov a doložky zlučiteľnosti s právom EÚ a analýzy s popisom očakávaných dôsledkov, výhod, nevýhod a rizík,

a to v súlade so schváleným Vecným zámerom transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie zo dňa 31. 01. 2012 spracovaným advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal, s.r.o.

Predsedníctvo SAV privíta akýkoľvek konštruktívny návrh zo strany Snemu SAV, ktorý prispeje k realizácii transformácie SAV.

Bratislava 22. 2. 2013