

**Z á p i s n i c a č. 8 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 08. 10. 2013**

Prítomní: K. Gmucová, K. Izdinský, M. Kooš, Z. Magurová, P. Pristaš, J. Sedlák,
P. Žeňuch
Ospravedlnení: J. Klačka, K. Nemoga, M. Vrzgulová
Program: 1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia z 5. zasadnutia P SAV zo dňa 03. 10. 2013 (M. Kooš,
Z. Magurová)
4. Informácia zo zasadnutia Komisie pre transformáciu SAV (Z. Magurová)
5. Rôzne
6. Záver

Ad 1. Zasadnutie Výboru Snemu SAV o 13.35 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV Z. Magurová.

Ad 2. S predloženým návrhom programu členovia výboru snemu jednomyseľne súhlasili a nenavrhli žiadne doplnky. Za zapisovateľa 8. zasadnutia bol určený M. Kooš a za overovateľku K. Gmucová.

Ad 3. O rokovaní na 5. zasadnutí Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo dňa 03. 10. 2013, členov výboru oboznámili M. Kooš a Z. Magurová. Informovali najmä o tom, že P SAV:

- schválilo pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu SAV na základe požiadaviek organizácií (zálohové financovanie projektov ŠF EÚ, havárie);
- schválilo návrh Komisie SAV pre spoluprácu s VS na rozdelenie sumy 6 350 € (príspevok na realizáciu projektov spolupráce VO-VS) podľa rozpisu na jednotlivé vedecké spoločnosti;
- schválilo uvoľnenie 6 352,42 € z účelovej položky 15 000 € na zneškodnenie starých ekologických záťaží a nebezpečných odpadov v roku 2013 (refundovanie 80 % nákladov pre 4 organizácie);
- schválilo 3 návrhy na menovanie do funkcie riaditeľa organizácie SAV na základe výsledku výberového konania;
- schválilo pridelenie finančných prostriedkov (spolu 5 5361 €) z rozpočtu SAV na podporu dvadsiatich projektov MVTS v 3. etape r. 2013 v rámci platných zásad;
- schválilo financovanie 4 projektov z rozpočtu SAV na základe 1. spoločnej výzvy v rámci programu JRP SAV-TUBITAK;
- schválilo 1 projekt CE SAV pre 3. odd. vied (Historický ústav SAV);
- schválilo Edičný plán neperiodických publikácií SAV 2013/II. podľa predloženého návrhu Edičnej rady SAV (celková suma 65599 €);
- schválilo uvoľnenie finančných prostriedkov (spolu 10 150 €) podľa predloženého zoznamu pre organizácie SAV na organizovanie aktivít v rámci Týždňa vedy a techniky;
- schválilo bezodplatný prevod nehnuteľností v Trenčianskych Tepliciach zo správy THS ÚSV SAV do správy SAV (pozemok, stavby, múry);

- súhlasilo s rozšírením a prehĺbením účasti SAV v programe ERA.NET pre oblasť medicínskych vied a s indikatívnym rozpočtom 1 výskumného projektu vo výške 25000 €/rok na obdobie 3 rokov pre oblasť medicíny;
- súhlasilo so zastupovaním predsedu SAV na zasadnutiach valného zhromaždenia (General Assembly) v Science Europe a menovalo D. Ježovú za reprezentantku SAV v Science Europe;
- presunulo na ďalšie rokovanie schválenie Osnovy Výročnej správy SAV a organizácií SAV za rok 2013 s tým, že bude vymenovaná komisia zložená z predsedu SAV, podpredsedov SAV a vedeckého sekretára SAV, ktorá zakomponuje do osnovy náležité úpravy a predloží ju na novembrové zasadnutie P SAV;
- vzalo na vedomie informáciu o doterajších krokoch zameraných na predaj objektov B a C rekreačného zariadenia SAV v Patinciach.

Výbor snemu vzal na vedomie informácie o rokovaní P SAV.

Ad 4. Z. Magurová informovala o zasadnutí Komisie pre transformáciu SAV. Predseda komisie informoval prítomných, že:

- Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie na svojom rokovaní schválila zámer transformácie SAV,
- bol odoslaný list ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou o prípravu zákona o verejno-výskumných inštitúciách, zákona o Slovenskej akadémii vied a zaradenie týchto zákonov do Plánu legislatívnych úloh vlády;
- prebieha verejné obstarávanie na advokátsku kanceláriu, ktorá sa bude podieľať na príprave novej legislatívy k transformácii SAV;
- uskutočnili sa rokovania s Ústavom štátu a práva SAV, ktorý sa bude podieľať na príprave podkladov a právneho stanoviska k transformácii SAV (t.j. pripraví koncepčné právne východiská, ktoré by z hľadiska SAV mali byť zohľadnené v legislatívnom procese pri príprave zákonov týkajúcich sa SAV);
- tajomníčkou komisie sa stala D. Lengyelová, novými členmi komisie sa stali A. Štaffová a J. Koppel.

Po diskusii komisia prijala uznesenia, na základe ktorých poverila:

- podpredsedov SAV pre jednotlivé oddelenia, aby v rámci svojich oddelení realizovali diskusie o štruktúre a forme organizácií, predložili výstupy vo forme návrhov realizácie a pripravili materiál týkajúci sa návrhov majetkových vzťahov k jednotlivým nehnuteľnostiam (prenájom/ vlastníctvo/spoluvlastníctvo);
- podpredsedov SAV E. Majkovú a P. Šajgalíka, aby vyhodnotili prieskum týkajúci sa návrhov budúcich majetkových vzťahov k jednotlivým nehnuteľnostiam a pripravili návrh riešenia špecializovaných pracovísk SAV.

Ad 5. Na základe informácie Z. Magurovej o zasadnutí 3. komory snemu (dňa 08. 10. 2013) a následnej diskusie, výbor snemu prijal uznesenie:

Výbor snemu odporúča P SAV požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby bola SAV zaradená do zoznamu subjektov, ktorým sa oznamuje začiatok medzirezortného pripomienkového konania.

- Výbor snemu vzal na vedomie: a) informáciu Z. Magurovej: o e-mailovej správe od Š. Lubyho, adresovanej predsedníčke snemu, K. Izdinskému, J. Sedlákovi a K. Gmucovej;

o e-mailovej správe členky snemu SAV Z. Kusej; o liste podpredsedníčky SAV D. Podmakovej; b) informáciu P. Pristaša o per rollam hlasovaní Komisie pre životné prostredie SAV.

- V súvislosti s pripomienkami viacerých členov snemu k neskorému zverejňovaniu zápisníc (resp. k chýbajúcim zápisniciam), výbor snemu skonštatoval, že na situáciu viackrát upozorňoval kompetentných. Výbor snemu nemôže prebrať zodpovednosť za neskoré zverejňovanie zápisníc zo svojich zasadnutí, nakoľko nemá prístupové práva na editáciu webovej stránky SAV.
- Nasledujúce zasadnutie Výboru Snemu SAV sa bude konať v utorok 12. 11. 2013 o 12.00 hod. Zasadnutia P SAV dňa 07. 11. 2013 sa zúčastnia Z. Magurová a K. Nemoga.
- Plenárne zasadnutie Snemu SAV sa uskutoční 17. 12. 2013 o 12.30 hod. v Aule SAV na Patrónke.

Ad 6. Predsedníčka Snemu SAV Z. Magurová poďakovala prítomným za aktívne rokovanie a zasadnutie ukončila o 16.05 hod.

V Bratislave, 08. 10. 2013

Zuzana Magurová
predsedníčka Snemu SAV

Zapísal: M. Kooš
Overila: K. Gmucová