

**Zápisnica č. 17 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 7. 5. 2014**

Prítomní: K. Gmucová, K. Iždinský, J. Klačka, M. Koóš, Z. Magurová, K. Nemoga, J. Sedlák, M. Vrzgulová

Ospravedlnení: P. Pristaš, P. Žeňuch

Program: 1. Otvorenie a schválenie programu
2. Informácia z 12. zasadnutia Predsedníctva SAV dňa 6. mája 2014 (J. Sedlák, Z. Magurová)
3. Príprava plenárneho zasadnutia Snemu SAV 28. mája 2014
4. Rozličné
5. Záver

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu otvorila o 8.00 hod. a ďalej viedla predsedníčka snemu Z. Magurová. Zápisom bol poverený J. Sedlák, overovateľkou sa stala M. Vrzgulová.

Ad 2. O rokovaní 12. zasadnutia P SAV, ktoré sa konalo 6. mája 2014, členov výboru snemu informoval J. Sedlák. Vzhľadom na skutočnosť, že všetci členovia výboru snemu už majú prístup k interným materiálom rokovania P SAV, uviedol, že P SAV najmä schválilo:

- zvýšenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach SAV v Devínskej Novej Vsi a na Dúbravskej ceste;
- správu o zúčtovaní finančných vzťahov SAV so štátnym rozpočtom za rok 2013;
- pridelenie financií pre vedecké časopisy I. OV a III. OV na rok 2014;
- mechanizmus prechodu/prevodu nehnuteľného majetku do „S“ v. v. i. a jeho návratu novovzniknutým v. v. i. v časovo obmedzenom prechodnom období;
- výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov;
- zvýšenie mzdových prostriedkov organizáciám o príspevky tarifného platu pre víťazov konkurzu Podporného fondu Š. Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV;

a vzalo na vedomie:

- informáciu o Návrhu rozpočtu kapitoly SAV na roky 2015 – 2017;
- pracovné návrhy spájania vedeckých organizácií I. OV a II. OV, III. OV predloží návrh spájania organizácií na mimoriadne zasadnutie P SAV dňa 23. mája 2014.

Výbor konštatoval, že predložené pracovné návrhy podpredsedov OV zatiaľ ešte neodrážajú všetky závery dohovorov medzi ústavmi a nekorešpondujú s deklarovanou požiadavkou parity, ktorá odznela na zasadnutí Snemu SAV dňa 8. apríla 2014.

Ad 3. Výbor snemu prerokoval návrh programu na zasadnutie Snemu SAV dňa 28. mája 2014, ktorý začne o 9.00 hod. Obsahom rokovania by mala byť diskusia o právnom rámci, v ktorom bude pôsobiť transformovaná SAV a jej organizácie. Zároveň poveril predsedníčku snemu, aby dohodla vystúpenie predsedu SAV k priebehu transformácie organizácií SAV a vystúpenia podpredsedov OV k problematike spájania vedeckých organizácií v jednotlivých OV.

Ad 4. Výbor snemu diskutoval časový harmonogram transformačného „úsilia“. Dospel k záveru, že aj vzhľadom na rozporuplnosť medzi znením pracovných návrhov spájania vedeckých organizácií do jednotlivých v. v. i. a diskusiami v radách riaditeľov, resp.

predbežných dohovorov medzi vedeniami organizácií, bola by vhodná nasledovná postupnosť krokov:

- zasadnutie Komisie pre transformáciu SAV, kde by sa sformulovali východiská pre vecný zámer zákona o v. v. i. a pre návrh novely Zákona o SAV, načrtla základná štruktúra SAV po transformácii a návrh vzorového štatútu v. v. i.;
- následne by malo mimoriadne zasadnutie P SAV schváliť príslušné materiály ako východiská pre transformačný proces organizácií SAV a tie v súlade s uznesením snemu SAV predložiť členom snemu pred zasadnutím Snemu SAV ako aj vedeckým radám organizácií prostredníctvom ich predsedov a štatutárom organizácií SAV;
- k uvedeným materiálom by sa Snem SAV vyjadril na plenárnom zasadnutí dňa 28. mája 2014.

Kvôli lepšej spätnej väzbe od členov snemu a vedenia organizácií sa výbor snemu rozhodol, že požiada členov snemu a riaditeľov o vyplnenie ďalšieho (v poradí druhého) dotazníka tak, aby jeho výsledky (spolu s výsledkami z prvého dotazníka) boli k dispozícii na najbližšom zasadnutí Komisie pre transformáciu SAV. Na návrh K. Nemogu výbor snemu zaradil do dotazníka otázku o vytvorení interného registra nehnuteľného a hnutel'ného majetku organizácie a odporučil K. Nemogovi iniciovať diskusiu o otázke registra na rokovaní pracovnej skupiny pre majetok.

Na zasadnutí P SAV venovanom transformácii organizácií SAV, ktoré sa uskutoční 23. mája, sa zúčastnia Z. Magurová, J. Sedlák a K. Iždinský.

Na seminári Významné osobnosti SAV v roku 2014 bude výbor snemu zastupovať J. Sedlák.

Predseda oboznámila výbor snemu s listom predsedu SAV s uznesením č. 242.C., ktorým schválilo zlúčenie Arboréta Mlyňany SAV a Ústavu ekológie lesa SAV k 1. 7. 2014 a listom obsahujúcim oznámenie výsledkov volieb do VR CHÚ SAV.

Ad 5. Z. Magurová poďakovala všetkým za aktívnu účasť a rokovanie ukončila o 10.30 hod. O konaní najbližšieho zasadnutia výboru snemu sa dohodnú predsedovia komôr po skončení mimoriadneho zasadnutia P SAV.

V Bratislave 12. mája 2014

Z. Magurová, v.r.
predsedníčka Snemu SAV

Zapísal: J. Sedlák
Overila: M. Vrzgulová