

**Zápisnica č. 48 zo zasadnutia výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 19. 11. 2015 o 13:00 v zasadačke č. 11 v budove P SAV**

Prítomní: Z. Bartošová, K. Gmucová, J. Gálik, F. Gömöry, Z. Kusá, Ľ. Lacinová, R. Passia, J. Palkovič

Ospravedlnení: K. Nemoga, Ľ. Kľučár

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Informácia zo zasadnutia Transformačnej komisie (Ľ. Lacinová, K. Gmucová)
4. Príprava zasadnutia Snemu SAV
5. Informácia zo zasadnutia P SAV 13.11. 2015 (F. Gömöry)
6. Rôzne
7. Záver

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu o 13:00 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka snemu Ľ. Lacinová.

Ad 2. Program zasadania bol jednomyselne schválený. Zápisom bol poverený F. Gömöry, overovateľom sa stal R. Passia.

Ad 3. Ľ. Lacinová a K. Gmucová informovali o ostatnom zasadnutí Transformačnej komisie. Komisia dospela k záveru, že Štatút SAV nateraz nepotrebuje zmeny. Vzorový organizačný poriadok ešte nie je spracovaný. Komisia má v úmysle vychádzať z organizačných poriadkov zlúčených organizácií.

Komisia pripravila tézy zmien Štatútu Snemu SAV. Dôležité sú návrhy zmien v čl. 1: Podľa nich zastúpenie v Sneme budú mať zo špecializovaných a servisných tie organizácie, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Upraví sa tiež počet zástupcov organizačných zložiek tak, aby v prípade počtu členov akademickej obce prevyšujúceho 75 mal ústav alebo organizačná zložka právo na 2 zástupcov. Z definície výhradných právomocí snemu komisia navrhne vypustiť schvaľovanie štruktúry oddelení a ústavov. Bude presnejšie definovaná procedúra interpelácie funkcionára členom Snemu. Volebný poriadok Predsedníctva SAV bude ošetrovať voľbu predsedu SAV z neúplného počtu členov Predsedníctva SAV, ak sa opakovane nepodarí zvoliť úplné P SAV.

Odporúčania Transformačnej komisie na tieto zmeny budú predmetom najbližšieho rokovania snemu.

Ad 4. Najbližšie zasadnutie Snemu SAV sa uskutoční 16. 12. 2015, vzhľadom na bohatý program sa predpokladá celodenné rokovanie. Do programu budú zaradené nasledovné body:

Zásady tvorby rozpočtu organizácií SAV na rok 2016 (J. Koppel)

Správa o činnosti Výboru Snemu SAV (Ľ. Lacinová)

Voľba predsedu Snemu SAV na ďalšie obdobie (výbor snemu)

Prerokovanie návrhov zásad noviel dokumentov SAV (J. Koppel, Ľ. Lacinová)

Informácia o plnení Programového vyhlásenia Predsedníctva SAV (P. Šajgalík)

Výbor sa dohodol, že na rokovanie snemu bude prizvaný Dr. L. Lapšanský z Ústavu štátu a práva a JUDr. A. Štaffová z Úradu SAV.

Ad 5. Najdôležitejšie informácie zo zasadnutia P SAV 13. 8. 2015 – podali Ľ. Lacinová a F. Gömöry.

V časti venovanej zahraničným služobným cestám:

- Uskutočnilo sa ďalšie zo stretnutí akadémií vied V4, tentoraz obohatené o reprezentantku Lotyšskej akadémie vied. Témami diskusie boli skúsenosti s prechodom na verejné inštitúcie, vzťahy s verejnosťou, aplikovaný výskum. Slovenská styčná kancelária pre výskum a vývoj (SLORD) navrhla, aby sa nasledujúce zasadnutie uskutočnilo v Bruseli.

- E. Majková sa zúčastnila na STS Forum 2015 v Japonsku (Kyoto), zamerané na problematiku fungovania grantových politík a grantových agentúr. Veda sa stále viac globalizuje a Slovensko by malo zachytiť trend priťahovania talentov.

- J. Lapin prezentoval na podujatí „Contribution of the Slovak Republic to ERA“ (Brusel) projekt Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a prenosu technológií. V diskusii najviac rezonovala otázka udržateľnosti projektu a efektívnosti vynaložených prostriedkov.

- D. Gálik sa v Budapešti zúčastnil na workshope k Open Access. Bude potrebné vypracovať zásady OA politiky SAV, pričom sa dá čerpať zo skúseností iných inštitúcií.

- P. Šajgalík, E. Majková a K. Fröhlich boli členmi delegácie, sprevádzajúcej prezidenta SR na oficiálnej ceste do Estónska a Fínska. Navštívili pritom aj Helsinskú univerzitu, kde rokovali o postupe projektu CEMEA

V bode venovanom kontrole plnenia uznesení:

- Návrh SAV na posunutie termínu podávania záverečných správ projektov VEGA z 15. 1. na 30. 1. nenašiel podporu v Predsedníctve VEGA, keďže v rezorte školstva by to vyvolalo prílišné oneskorenie rozpisu dotácií.

V ďalších bodoch:

- Neboli vyčerpané všetky prostriedky, vyčlenené na doktorandské štúdium. Doktorandi (okrem novoprijatých) dostanú paušálnu koncoročnú odmenu 300,00 Eur.

PSAV schválilo:

- návrh zásad rozpisu rozpočtu, podliehajú schváleniu Snemu a budú teda bodom najbližšieho rokovania Snemu SAV

- ponechanie prostriedkov, ktoré THS ÚSV Bratislava získala predajom budovy B (Patince), na účely zakúpenia motorového vozidla

- rozdelenie fondu PSAV na odmeny členom PSAV, VS SAV, Grémia SAV, komisií SAV, riaditeľom organizácií a dotáciu pre pracoviská v rozpočtovej a príspevkovej sfére

- finančnú podporu pre stavebné úpravy na Ústave merania a detašovanom pracovisku Elektrotechnického a Fyzikálneho ústavu v Piešťanoch
- prechod Ústavu genetiky a biotechnológií a Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky z rozpočtovej na príspevkovú formu hospodárenia
- účelovú dotáciu pre Výpočtové stredisko na prevádzku superpočítača Aurel
- zaradenie prihlášok v tretej výzve programu SASPRO (bude prizvaných 13 uchádzačov)
- zapojenie SAV do programu spolupráce Kórea – V4
- návrhy na vymenovanie nových riaditeľov (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Ústav divadelnej a filmovej vedy) a vypísanie nového výberového konania na ústave, kde kandidát nedosiahol potrebné kvórum v akademickej obci (Parazitologický ústav)

P SAV vzalo na vedomie tiež informáciu o analýze čerpania rozpočtov Ústavu experimentálnej fyziky a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra v rokoch 2010 – 2014. Bola vypracovaná ako reakcia na opakované vyjadrenia ministra vnútra R. Kaliňáka o neodôvodnených rozdieloch vo financovaní ústavov SAV, ktoré prezentoval v médiách pri hodnotení zavádzania reformy ESO. Členovia P SAV majú za úlohu adekvátnym spôsobom túto analýzu využiť pri vysvetľovaní rozpočtu organizácií vo vzťahu k ESO médiám a verejnosti.

Ad 6.

- F. Gömöry informoval o seminári k hodnoteniu výskumu, ktorý zorganizovala Univerzita Komenského 11. 11. 2015. Odznali hodnotné prednášky I. Podlubného, M. Urbana, J. Ilavskej a P. Mocza. Skúsenosti takýchto expertov by SAV mala využiť pre potreby skvalitnenia vlastných systémov hodnotenia.

- webová stránka snemu je zle dostupná a málo prehľadná, predsedníčka požiada Výpočtové stredisko o nápravu

- v diskusii o systéme informovania o práci Úradu SAV výbor prijal nasledovné uznesenie:

Výbor Snemu SAV žiada predsedu SAV zabezpečiť spracovanie Správy o činnosti Úradu SAV za rok 2015 v podľa rovnakej osnovy, ako ju spracúvajú organizácie SAV, a jej zaradenie do zoznamu Výročných správ organizácií SAV na webovej stránke SAV.

Ďalšie zasadnutie výboru bude 14. 12. v popoludňajších hodinách.

Ad 7. Ľ. Lacinová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu ukončila o 15:27 hod.

V Bratislave 25. 11. 2015

Ľ. Lacinová
predsedníčka Snemu SAV

Zapísal: F. Gömöry

Overil: R. Passia