

**Zápisnica č. 12 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 11. 2. 2014**

Prítomní: K. Gmucová, K. Iždinský, J. Klačka, M. Kooš, Z. Magurová, K. Nemoga,
P. Pristaš, J. Sedlák, M. Vrzgulová

Ospravedlnený: P. Žeňuch

Hostia: J. Pastorek

- Program:**
1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Prerokovanie stavu transformácie SAV a ďalších otázok s predsedom SAV
 3. Informácia zo zasadnutia P SAV, ktoré sa konalo 6. 2. 2014 (K. Gmucová, Z. Magurová)
 4. Informácie z pracovných skupín Komisie pre transformáciu SAV: pre majetok, pre riešenie organizačnej štruktúry SAV a v.v.i. a pre pracovno-právne otázky
 5. Rôzne
 6. Záver

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu otvorila o 14.00 hod. a ďalej viedla predsedníčka snemu Z. Magurová. Zápisom bola do príchodu členov VS z I. OV zo Smoleníc poverená M. Vrzgulová, ďalej K. Gmucová, overovateľom sa stal J. Sedlák.

Ad 2. Na začiatku rokovania výbor zdefinoval okruhy otázok na rozhovor s predsedom SAV J. Pastorekom súvisiace najmä s transformačným procesom SAV a prijatými uzneseniami na 9. zasadnutí P SAV, ako aj informačnou hodnotou príloh zápisníc zo zasadnutí P SAV, postupmi v prípade pochybení niektorých štatutárov či mediálnymi vystúpeniami na podporu politických strán a hnutí a kandidátov na volenú funkciu. Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti predsedu SAV boli prediskutované len tieto témy:

- Návrh na zlučovanie ústavov do v.v.i. od P. Šajgalíka slúži ako východisko na diskusiu a nebol zatiaľ schvaľovaný v P SAV. Potreba vytvorenia väčších organizačných celkov vyplýva z dôvodu posilnenia ich konkurencieschopnosti voči univerzitám a vysokým školám pri uchádzaní sa o projekty vo výzvach plánovaných v budúcom programovacom období.
- Predseda SAV považuje za podstatné, aby sa dodržal dvojstupňový systém riadenia, pričom by sa po transformácii zachovali značky (názvy) ústavov a voľnosť v personálnej a vednej politike pre pôvodné organizácie, ako aj možnosť ekonomickej samostatnosti čo znamená, že každý ústav bude mať svoj analytický podúčet, bude môcť nakladať naďalej s mimorozpočtovými zdrojmi. "Mantinely" pre spájanie ústavov nie sú zdefinované, avšak podľa predsedu SAV extrémne rozdiely vo veľkosti v.v.i. nie sú vhodné.
- Na otázku k možnému konfliktu záujmov u riaditeľa MMC reagoval predseda SAV informáciou, že tento podáva abdikáciu a bude vypísané nové výberové konanie podľa pravidiel platných pre vedecké organizácie.

Ad 3. O priebehu 9. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo 6. 2. 2014, informovali K. Gmucová a Z. Magurová. Zdôraznili najmä nasledujúce body:

- P SAV prerokovalo Návrh na vypracovanie koncepcie stratégie využívania a rozvoja SAV v súvislosti s budovaním areálu SAV v Bratislave na Patrónke. V súvislosti s tým odznela aj informácia, že J&T plánuje vybudovať kruhový objazd v priestore pred hlavným vchodom do areálu SAV. Pravdepodobne v marci a apríli bude z dôvodu stavebných prác uzatvorený hlavný vchod do areálu SAV, ešte predtým J&T vybuduje zadný vchod do areálu SAV na vlastné náklady. P SAV poverilo I. OV SAV a ÚSTARCH SAV vypracovaním materiálov k otázke rozvoja areálu SAV, Bratislava - Patrónka, a Úrad SAV vyhlásením výberového konania na výber konzultačnej agentúry na riešenie otázok spojených s nakladaním a využitím nehnuteľného majetku SAV.
- V rámci ekonomických a rozpočtových otázok P SAV schválilo rozpis kategórie 630 – Tovary a služby na rok 2014 na rozpočtové a príspevkové organizácie SAV, rozpis limitov zamestnancov na organizácie SAV, prerokovalo ponuku na služby k informačnému systému SOFTIP PROFIT spojené s transformáciou SAV a možný zdroj financovania.
- V rámci legislatívnych a právnych otázok P SAV schválilo Štatút Programu SASPRO, Štatút a Rokovací poriadok Rady Programu SASPRO, Štatút a Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie Programu SASPRO.
- P SAV schválilo návrh nominácií do odborových rád APVV, zloženie Hodnotiacich komisií Programu SASPRO pre I. a II. OV, uložilo doplniť návrhy na členov Hodnotiacej komisie pre vedy o spoločnosti a kultúre a predložiť návrhy na zloženie Rady Programu SASPRO na schválenie Vedeckej rade SAV.
- P SAV uložilo predsedovi Akreditačnej komisie zabezpečiť vydanie osvedčení o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj organizáciám SAV po transformácii.
- P SAV zobralo na vedomie potrebu časového zosúladenia procesu spájania ústavov v súvislosti s transformáciou na VVI a uložilo podpredsedom pre OV SAV urýchlene dokončiť rokovania o spájaní ústavov aj s časovým plánom. Zdôvodnenie potreby extrémneho urýchlenia tohto procesu bolo vysvetlené tým, že podľa predbežných predstáv MŠVVaŠ SR by sa mohli prvé výzvy nového OPVV vypísať koncom roku 2014 so začiatkom riešenia v priebehu r. 2015. Predpokladá sa tiež, že APVV vypíše nové výzvy so začiatkom riešenia koncom roku. Podpredsedníčka SAV E. Majková z týchto dôvodov navrhla zosúladiť kroky súvisiace s transformáciou a predpokladaným spájaním ústavov tak, aby sa ústavy nedostali do problémov pri uchádzaní sa o tieto projekty, t.j. aby mali možnosť sa o ne uchádzať už pod novým IČO. Predsedníctvo uložilo podpredsedom pre OV SAV urýchlene dokončiť rokovania o spájaní ústavov aj s časovým plánom.
- P SAV prerokovalo digitalizáciu Encyklopédie Beliana a odporučilo realizáciu digitálnej verzie encyklopédie Beliana formou neinteraktívnej a nekopírovateľnej prezentácie, ktorá umožní náhľad do textovej a obrazovej časti elektronickej verzie doposiaľ vydaných zväzkov encyklopédie a uložilo zabezpečiť generálny súhlas autorov textovej a obrazovej časti doposiaľ vydaných zväzkov Encyclopaedia Beliana s publikovaním ich obsahu v rámci internetového portálu, zriadeného SAV a na prenosných nosičoch dát v produkcii SAV.

Ad 4. Komisia pre transformáciu SAV na svojom 3. zasadnutí dňa 15.1.2014 a 4. zasadnutí dňa 24.1.2014 rokovala o materiáli ÚŠaP SAV „Právna analýza východísk a cieľov schválenej koncepcii transformácie SAV.“ O priebehu rokovaní pracovných skupín pre majetok, pre riešenie organizačnej štruktúry SAV a v.v.i. a pre pracovno-právne otázky, ktoré kreovala Komisia pre transformáciu SAV na svojom 4. zasadnutí, informovali M. Kooš (majetok), Z. Magurová, K. Gmucová, J. Klačka (organizačná štruktúra), K. Iždinský a J. Sedlák (pracovno-právne vzťahy).

- V oblasti majetku sa riešila otázka vlastníctva budov. Z troch navrhnutých variantov
A – každý ústav bude vlastníkom priestorov, ktoré užíva v súčasnosti
B – budovu dostane jeden z ústavov, ktoré v nej sídlia, ostatné budú v podnájme
C – vlastníkom bude niekto „tretí“, napríklad obdoba THS
komisia vybrala možnosť A. Otvorenou otázkou zostal zatiaľ majetok typu Kongresové centrum a podobný.
- V oblasti organizačnej štruktúry sa pripravujú podklady k novele Zákona o SAV. Najvýznamnejšia zmena sa bude týkať organizácií SAV, ktorými už nebudú rozpočtové a príspevkové organizácie, ale verejné výskumné inštitúcie. Tretia časť zákona o SAV týkajúca sa organizácií bude upravovať len špecifické otázky týkajúce sa verejných výskumných inštitúcií zriaďovaných SAV a úprava všeobecných otázok bude obsiahnutá v novom zákone o v.v.i., na ktorý sa zákon o SAV bude odvolávať. Otázku kreačnej právomoci P SAV bude riešiť zákon o v.v.i., ktorý vzniká pod gesciou MŠVVaŠ. Podklady k legislatívnemu zámeru k uvedenému návrhu zákona pre Komisiu pre transformáciu SAV pripravil Ústav štátu a práva SAV.
- V oblasti pracovno-právnych vzťahov sa pracovná skupina priklonila k názoru, že by mali byť naďalej upravené Zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (č. 553/2003 Z.z.). Pracovné zmluvy tvorivých zamestnancov budú uzatvárané len na dobu určitú, do 12-tich mesiacov po transformácii budú vypísané konkurzy a následne uzavreté nové terminované zmluvy s tými tvorivými zamestnancami, čo mali zmluvy na dobu neurčitú.

Ad 5.

- Výbor prerokoval potrebu zvolania plenárneho zasadnutia Snemu SAV na 20. 2. 2014. Po štvrtkovom zasadnutí výboru snemu predsedníčka snemu Z. Magurová pošle pozvánky s upresneným programom.
- Členovia výboru snemu konštatovali, že v zápisniciach zo zasadnutí P SAV absentujú prílohy k prerokovávaným bodom a poverili Z. Magurovú, aby upozornila predsedu SAV na neplnenie tejto povinnosti.
- Predsedníčka informovala výbor o zmene zastúpenia Elektrotechnického ústavu SAV v sneme. Doterajšieho člena V. Cambela nahradil F. Gömöry.
- Predsedníčka snemu oboznámila výbor s listom riaditeľa ÚŠaP SAV zo dňa 10.2.2014, ktorý adresoval ministrovi vnútra ako reakciu na jeho článok v týždenníku TREND č.5 v tabletovej verzii zo dňa 6.2.2014.

Ad 6. Z. Magurová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu ukončila o 17.15 hod.

Zasadnutia P SAV dňa 6. 3. 2014 sa zúčastnia Z. Magurová a M. Vrzgulová.

Nasledujúce zasadnutie výboru Snemu SAV sa uskutoční 13. 2. 2014 o 14.00 hod. na Štefánikovej 49, prizvaní sú predsedovia pracovných skupín Komisie pre transformáciu SAV.

Zasadnutie Snemu SAV sa uskutoční 20. 2. 2014 o 12.30 hod. v Aule SAV na Patrónke.

V Bratislave 11. 2. 2014

Zapísali: M. Vrzgulová, K. Gmucová
Overil: J. Sedlák

Zuzana Magurová, v. r.
predsedníčka Snemu SAV