

Komisia pre stratégiu rozvoja SAV

Š T A T Ú T

a rokovací poriadok Komisie pre stratégiu rozvoja SAV

Bratislava august 2021

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Komisia pre stratégiu rozvoja SAV (ďalej len „*Komisia*“) je poradným orgánom Predsedníctva SAV, ktorému napomáha v aktivitách smerujúcich k strategickým rozhodnutiam týkajúcim sa dlhodobého udržateľného rozvoja SAV.
2. Pre členov Predsedníctva SAV *Komisia* pripravuje analytické materiály slúžiace na tvorbu stratégie v oblasti investičného rozvoja, budovaniu partnerstiev, možnosti získavania dodatočných finančných a ľudských zdrojov, marketingu a efektívneho transferu získaných vedeckých poznatkov a technológií do spoločenskej praxe.
3. V organizačnej štruktúre SAV *Komisia* úzko spolupracuje s Predsedníctvom SAV, komisiami SAV, predovšetkým s Komisiou pre ekonomické otázky, Komisiu pre transformáciu SAV, Komisiou pre MVTs, Komisiou pre médiá, komunikáciu a program Otvorená akadémia, ďalej spolupracuje s odbornými útvarmi Úradu SAV, prípadne iných organizácií SAV, ako aj inými subjektmi v zmysle požiadaviek riešenej problematiky.

Článok 2

Predmet činnosti Komisie

1. *Komisia* v rámci svojej činnosti a kompetencií sa zaoberá najmä:
 - tvorbou stratégie dlhodobého a udržateľného rozvoja SAV a jej infraštruktúry, vrátane nehnuteľného majetku, prístrojového vybavenia a ľudských zdrojov,
 - návrhmi a prerokovávaním strategických analýz, vypracovávaných prostredníctvom oddelenia strategických analýz,
 - podieľa sa na koordinácii investičných aktivít SAV, pričom:
 - pripravuje investičné aktivity na obstaranie nového nehnuteľného majetku v zriaďovateľskej (zakladateľskej) pôsobnosti SAV,
 - pripravuje plán ročného čerpania kapitálových prostriedkov z centrálnych zdrojov SAV,
 - vyjadruje sa k otázkam prideľovania centrálnych prostriedkov SAV na rekonštrukcie a opravy majetku mimo prostriedkov prideľovaných na riešenie havarijných situácií,
 - vyjadruje sa k investíciám do prístrojovej infraštruktúry v hodnote nad 50 tis. Eur, pokiaľ sa na takéto investície použijú centrálné zdroje SAV.
 - návrhmi zdieľanej infraštruktúry (spoločné laboratória, prístroje, dielne, dátové úložiská a pod.) v rámci SAV aj s externým prostredím,
 - návrhom a prípravou strategických projektov SAV podporovaných z centrálnych zdrojov,
 - návrhmi na získavanie dodatočných finančných zdrojov prostredníctvom návrhov a riešenia strategických projektov celospoločenského významu,
 - koordináciou investičných aktivít v rámci programov Plánu obnovy a projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ,

- návrhom a realizáciou plánu rozvoja Areálu SAV na Patrónke,
- návrhom a tvorbou nástrojov a systémových opatrení na zabezpečenie efektívneho transferu vedeckých poznatkov a technológií do spoločenskej praxe,
- zabezpečením efektívneho spôsobu ochrany duševného vlastníctva organizácií SAV,
- koordináciou strategických rozhodnutí v spolupráci s MF SR, MIRRI SR, MH SR a MŠVVaŠ SR.

Článok 3

Organizačná štruktúra a konštituovanie komisie

1. *Komisia* je kolektívnym, menovaným orgánom, založeným na princípe odbornosti z členov Predsedníctva SAV, zástupcov výboru Snemu SAV, organizácií SAV, Úradu SAV, prípadne ďalších odborných zamestnancov SAV. Členstvo v *Komisii* je čestné a nezastupiteľné. Všetci členovia *Komisie* majú rovnaké hlasovacie práva.
2. Členov *Komisie* schvaľuje Predsedníctvo SAV na návrh predsedu *Komisie*, ktorého menuje Predsedníctvo SAV na návrh predsedu SAV.
3. *Komisiu* tvorí predseda, podpredseda, tajomník a ostatní členovia podľa menovania Predsedníctvom SAV. Predseda *Komisie* je členom Predsedníctva SAV.
4. Predseda *Komisie*:
 - zvoláva a riadi zasadnutia *Komisie*,
 - stanovuje program jej zasadnutí,
 - je oprávnený pre zabezpečenie činnosti *Komisie* požadovať súčinnosť iných komisií SAV, útvarov Ú SAV a ich zamestnancov, organizácií SAV a ďalších subjektov v štruktúre SAV podľa potreby,
 - predkladá návrhy *Komisie* na rokovanie Predsedníctva SAV v súlade s Rokovacím poriadkom SAV,
 - zastupuje *Komisiu* navonok.
5. Podpredseda *Komisie* zastupuje predsedu *Komisie* počas jeho neprítomnosti alebo na základe jeho poverenia v plnom rozsahu.
6. Tajomník *Komisie* zabezpečuje organizačno-administratívne práce súvisiace s činnosťou komisie.
7. *Komisia* je zriadená na dobu funkčného obdobia Predsedníctva SAV.
8. Členovia *Komisie* sú vymenovaní na dobu do skončenia funkčného obdobia Predsedníctva SAV, resp. do odvolania člena *Komisie* Predsedníctvom SAV.

Článok 4

Rokovací poriadok Komisie

1. *Komisia* zasadá podľa aktuálnej potreby. Zasadnutia *Komisie* zvoláva predseda *Komisie*. Predseda *Komisie* je povinný zvolať zasadnutie *Komisie* ak o to písomne požiadajú najmenej štyria jej členovia
2. Program zasadnutia stanovuje predseda *Komisie*, každý člen má právo najneskôr deň pred zasadnutím *Komisie* zaradiť bod na prerokovanie *Komisie* podľa vlastného

uváženia. Program zasadnutia *Komisie* schvaľujú členovia *Komisie* na začiatku jej zasadania.

3. Rokovanie *Komisie* je verejné. *Komisia* je oprávnená prizývať na svoje zasadnutia zástupcov organizácií SAV, prípadne odborných zamestnancov Úradu SAV a členov Predsedníctva SAV .
4. O zasadnutí *Komisie* vyhotovuje tajomník *Komisie* zápisnicu.
5. Na zabezpečenie realizácie záverov prijatých na zasadnutiach *Komisie* prijíma rozhodnutia vo forme uznesení nasledovne:
 - o uzneseniach *Komisie* hlasuje ak je v čase hlasovania prítomná nadpolovičná väčšina jej členov vrátane predsedu alebo podpredsedu *Komisie*,
 - ak bolo v tej istej veci podané niekoľko návrhov, hlasuje sa o nich v opačnom poradí, ako boli podané,
 - hlasuje sa zdvihnutím ruky, ak sa aspoň traja členovia *Komisie* nevyslovili za tajné hlasovanie,
 - návrh je prijatý, ak za návrh hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov *Komisie*. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu *Komisie*, v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu *Komisie*,
 - v prípade, že člen komisie nesúhlasí s prijatým uznesením, jeho pripomienky budú na jeho výslovnú žiadosť uverejnené v zápisnici zo zasadnutia *Komisie*.
6. *Komisia* môže o neodkladných záležitostiach a o návrhoch, na prerokovanie ktorých nie je možné zvoliť zasadnutie, rozhodnúť per rollam na základe žiadosti predsedu *Komisie*. Pri hlasovaní per rollam všetci hlasujúci členovia dávajú svoj hlas na vedomie ostatným členom *Komisie*, vrátane možných výhrad k návrhu, o ktorom sa hlasuje. O výsledku hlasovania sa spíše zápisnica, v ktorej budú tieto výhrady uvedené. Hlasovanie per rollam nie je možné, ak takýto postup odmietnu najmenej 4 členovia *Komisie*. V takom prípade predseda *Komisie* zvolá riadne zasadnutie *Komisie*.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1. Cestovné náklady členov komisie spojené s účasťou na zasadnutiach ako aj náklady spojené s jej činnosťou hradí Úrad SAV z centrálnych zdrojov SAV.
2. Tento štatút a rokovací poriadok *Komisie* bol vydaný v súlade s ustanoveniami Štatútu SAV. V prípade rozporu platia ustanovenia Štatútu SAV
3. Platnosť nadobúda dňom schválenia Predsedníctvom SAV a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle SAV.
4. Každá zmena alebo doplnok štatútu je platná až po schválení Predsedníctvom SAV.
5. Štatút a rokovací poriadok *Komisie* schválilo Predsedníctvo SAV na zasadnutí dňa 5. augusta 2021.

Bratislava 11. 8. 2021

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda SAV