

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre transformáciu SAV
dňa 21.februára 2018

Prítomní: P. Šajgalík, J. Koppel, P. Samuely, P. Siman, M. Morovics, L. Lacinová (za K. Marholda), Ľ. Kľučár, K. Gmucová, Z. Kusá, L. Lapšanský, J. Malík, A. Štaffová

Ospravedlnení: K. Marhold, D. Gálik, F. Simančík

Program:

1. Otvorenie
2. Príprava materiálov pre register v. v. i.
3. Príprava návrhov vnútorných predpisov SAV
4. Diskusia
5. Záver

1. Otvorenie

Rokovanie z poverenia predsedu SAV viedol J. Koppel.

2. Príprava materiálov pre register v. v. i.

Podpredsedovia pre OV SAV informovali o stave prípravy zakladacích listín organizácií. Za 1. OV SAV sú pripravené a s JUDr. M. Genzorovou odkonzultované všetky zakladacie listiny, za 2. a 3. OV SAV sa ešte dopracovávajú. Návrh zakladacích listín bude predložený na zasadnutie P SAV 1. 3. 2018. Na zápis do registra sa pre každého riaditeľa vyhotoví potvrdenie, o tom, že menovaný ku dňu 30. 6. 2018 vykonáva funkciu riaditeľa.

J. Koppel zároveň informoval, že sa listom obrátil na generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky Bc. PhDr. Mareka Hajduka, PhD. s požiadavkou o usmernenie k ďalšiemu postupu pri príprave podkladov pre register v. v. i.

3. Príprava návrhov vnútorných predpisov SAV

J. Koppel predložil návrhy týchto vnútorných predpisov:

- Štatút SAV
- Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie
- Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie

K návrhu Štatútu SAV boli hlavne tieto pripomienky (nejde o úplný súpis pripomienok, ale len o hlavné pripomienky):

- vypustiť ustanovenia čl. I o histórii prijatia zákona o SAV,
- v čl. VII označiť ods. (5) ako ods. (3) a následne upraviť číslovanie odsekov,
- v čl. X stanoviť pre emeritných členov a čestných členov učenej spoločnosti neobmedzený počet,
- upraviť čl. X ods. 7 takto: „Sídлом učenej spoločnosti je Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, Bratislava“

- upraviť čl. X ods. (9) takto:“ Činnosť učenej spoločnosti po organizačnej, technickej a finančnej stránke zabezpečuje sekretariát učenej spoločnosti“
- v čl. X sa v súlade s § 14 Zákona o SAV doplnia niektoré ustanovenia pôvodného znenia Štatútu SAV,
- čl. XII ods. (5) sa slovo „predchádzajúceho“ v poslednej vete nahradí slovom „tohto“
- v čl. XV a následne v celom texte štatútu sa bude používať len slovné spojenie „poradné orgány“
- vypustí sa čl. XIX (Grantová agentúra akadémie a komisia pre vedeckej kvalifikácie zamestnancov budú uvedené v osobitných ustanoveniach)
- v čl. XXI sa doplní ods. (1) „Ak nie je osobitným predpisom alebo vnútorným predpisom...“
- v čl. XXI ods. (1) písm. c) sa vypúšťa slovo „menovaní“.

Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie a Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie (nejde o úplný súpis pripomienok, ale len o hlavné pripomienky):

- v čl. I ods. (3) písm. f) i) sa dopĺňa ...životopis vo forme europassu a následne sa vypustí bod ii) –t.j. požiadavka na predkladanie osobného dotazníka
- v čl. II – všetkých členov výberovej komisie bude menovať predseda SAV,
- uvedú sa niektoré výnimky pre v. v. i. infraštruktúrneho typu
- v čl. IV sa v poslednej vete slovo „dotuje“ nahradí slovom „navýši“.

L. Lapšanský dopracuje predložené návrhy vnútorných predpisov SAV o pripomienky zo zasadnutia Komisie pre transformáciu SAV a J. Koppel predloží predmetné návrhy na zasadnutie P SAV 1. 3. 2018.

4. Diskusia

J. Koppel predložil na diskusiu návrh manuálu k transformácii na v. v. i. pre organizácie SAV. Po pripomienkovaní tohto návrhu členmi Komisie pre transformáciu SAV predloží J. Koppel materiál na rokovanie P SAV 1. 3. 2018.

Schválil: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., v. r.
predseda SAV
predseda Komisie pre transformáciu SAV

Overil: prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

Zapísala: JUDr. Antonia Štaffová