

Zápisnica č. 2/2017
zo zasadnutia Komisie pre transformáciu SAV
dňa 29. novembra 2017

Prítomní: P. Šajgalík, J. Koppel, D. Gálik, K. Marhold, M. Morovics, P. Samuely, P. Siman, F. Simančík, K. Gmucová, Ľ. Kl'učár, Z. Kusá, L. Lapšanský, J. Malík, A. Štaffová

Program:

1. Otvorenie
2. Pripomienky organizácií SAV k návrhom vnútorných predpisov SAV a v. v. i.
3. Vecný zámer zákona o SAV – pripomienky Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
4. Informácia o rokovaní na MF SR
5. Rôzne
6. Záver

1. Otvorenie

Zasadnutie otvoril P. Šajgalík, predseda komisie. Riadenie rokovania následne prevzal J. Koppel.

Do pracovnej skupiny pre vnútorné predpisy sa dopĺňa P. Samuely.

2. Pripomienky organizácií SAV k návrhom vnútorných predpisov SAV a v. v. i.

K dnešnému dňu je pripravených 16 návrhov vnútorných predpisov.

V záujme ponechania čo najväčšej voľnosti v. v. i. pri kreovaní jej orgánov J. Koppel navrhol, aby pre volených členov vedeckých rád v. v. i., predovšetkým s ohľadom na externých členov, ako aj pre členov správnych rád neboli vopred stanovené kvalifikačné predpoklady, ale len minimálne kritériá, ktoré by museli kandidáti spĺňať. Členovia Komisie pre transformáciu SAV sa s týmto návrhom stotožnili.

Odmeňovanie členov Dozornej rady, ktoré bude na základe mandátnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka, by malo vychádzať zo stanoveného základného paušálu, ktorý by mohol byť navýšený podľa veľkosti organizácie.

Z hľadiska rozpočtu budú na základe rokovaní s MF SR pripravené dva interné dokumenty, a to Zásady rozpisu finančných prostriedkov (schvaľuje Snem SAV) a Vnútorné pravidlá hospodárenia v. v. i. (schvaľuje P SAV).

F. Simančík navrhol, aby sa nadväzne na ustanovenia § 37 Zákona o v. v. i. vopred určilo, ktoré vnútorné predpisy SAV ako zakladateľ vydá pre v. v. i. ako vzorové a ktoré vydá ako záväzné nadväzne na § 38 cit. Zákona.

K. Gmucová poukázala na potrebu overenia, či boli zapracované všetky pripomienky organizácií k návrhom vnútorných predpisov.

J. Koppel navrhol, aby sa 1. 12. 2018 zišla pracovná skupina pre vnútorné predpisy a pripravila aktualizované znenie návrhov vnútorných predpisov, ktoré sú v kompetencii P SAV na základe pripomienok organizácií SAV.

Zástupcovia Snemu SAV tlmočili požiadavku, aby sa návrhy vnútorných predpisov po dopracovaní ešte raz predložili na pripomienkovanie organizáciám.

3. Vecný zámer zákona o SAV – pripomienky Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

P. Šajgalík informoval o rokovaní Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie k návrhu vecného zámeru zákona o SAV. Predložený návrh rozporovali hlavne zástupcovia podnikateľskej sféry („Zákon o SAV by si nemala pripravovať sama SAV“). Rokovanie k tomuto materiálu bolo prerušené s tým, že bude vytvorená pracovná skupina, ktorá vecný zámer prepracuje.

Predseda SAV navrhol, aby SAV dopracovala vecný zámer zákona o SAV aj s odôvodnením jednotlivých ustanovení a o takto pripravenom návrhu bude rokovať s relevantnými subjektami.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR prisľúbila, že požiadá o odklad termínu predloženia vecného zámeru zákona o SAV na rokovanie vlády SR (termín je do konca roku 2017).

4. Informácia o rokovaniach na MF SR

Z rokovania na MF SR vyplynuli dva okruhy problémov.

- vzťah k Štátnej pokladnici nadväzuje na zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 291/2002 Z. z. v platnom znení (alternatíva podľa § 9, alebo § 8a) – Štátna pokladnica pripraví relevantné metodické usmernenie, navrhujeme realizáciu rozpočtu klienta – v. v. i. podľa § 8a), ako verejné vysoké školy a príspevkové organizácie,
- podľa akého opatrenia MF SR z hľadiska účtovných predpisov by mali fungovať v. v. i. (v súčasnosti sú v platnosti 2 opatrenia)
 - rovnaký systém ako teraz pre RO a PO (tu je nevyriešený problém základného imania),
 - opatrenie pre neziskové organizácie (účtovná osnova). SAV preferuje tento spôsob, ktorý je pre v. v. i. flexibilnejší a podľa ktorého fungujú aj verejné vysoké školy.

Uznesenie č. 1: Komisia pre transformáciu SAV

o d p o r ú č a Predsedníctvu SAV, aby pri rokovaní s MF SR navrhlo uplatniť pre v. v. i.:

- a) Účtovanie a účtová osnova v. v. i. podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v platnom znení,
- b) Realizácia rozpočtu klienta - v. v. i. podľa § 8a zákona o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 291/2002 Z. z. v platnom znení.

5. Rôzne

Harmonogram prípravy prechodu na v. v. i.

Návrh harmonogramu predložil J. Koppel.

Uznesenie č. 2: Komisia pre transformáciu SAV

s c h v a ľ u j e harmonogram prípravy prechodu na v. v. i. s pripomienkami (schválené znenie harmonogramu je v prílohe).

Materiály k jednotlivým okruhom problémov súvisiacich s transformáciou budú predložené na mimoriadne zasadnutie P SAV, ktoré bude na tento účel zvolané v predbežne dohodnutom termíne **30. 1. 2017**.

Predseda Snemu SAV apeloval na to, aby P SAV pripravilo čo najviac vzorových predpisov súvisiacich s transformáciou. Predseda SAV uviedol, že P SAV a odborní pracovníci Ú SAV budú v tejto súvislosti nápomocní organizáciám SAV, ale nemôžu suplovať manažérsku činnosť a právomoc riaditeľov organizácií.

6. Záver

Rozsah právomoci organizačných zložiek

Komisia rozdiskutovala garantovanie úrovne autonómie organizačných zložiek organizácií SAV, osobitne tých, ktoré sa zlúčili pred účinnosťou zákona o v. v. i.

K. Marhold navrhol, aby sa pred návrhom na zápis organizácií SAV do registra v. v. i., v prípade rozporu, mohli akademické obce pôvodných organizácií v tajnom hlasovaní vyjadriť či chcú byť organizačnou zložkou v. v. i.

Schválil: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., v. r.

predseda SAV

predseda Komisie pre transformáciu SAV

Zapísala: JUDr. Antonia Štaffová

Overil: prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

Návrh

Harmonogram prípravy prechodu na v.v.i.

1. Ekonomika (rokovanie s MF SR a ŠP, štrukturálne fondy)
Zodpovedný: Koppel (pracovná skupina)
Termín: januárové zasadnutie P SAV
2. Majetok
Zodpovedný: Simančík (pracovná skupina)
Termín: januárové zasadnutie P SAV
3. Register vvi – do konca decembra podklady z organizácií SAV (prvý draft)
Zodpovední: podpredsedovia OV SAV (pracovná skupina)
Termín: januárové zasadnutie P SAV
4. Vnútorne predpisy
Zodpovedný: Koppel (pracovná skupina)
Termín: januárové zasadnutie P SAV, kompletný návrh - marcové zasadnutie P SAV
5. Odporúčania pre organizácie SAV (manuál)
Zodpovedný: Koppel, podpredsedovia pre OV, ETO
Termín: januárové zasadnutie P SAV
6. Organizačné zmeny (zlučovanie) k 1.3.2018 – ak relevantné
Zodpovední: podpredsedovia OV SAV
Termín: januárové zasadnutie P SAV

Vzhľadom na šírku problematiky budú vyššie uvedené materiály prerokované na mimoriadnom zasadnutí P SAV v januári 2018.