

Z Á P I S N I C A

Z jarnej konferencie Rady slovenských vedeckých spoločností pri SAV s názvom:

Úloha vedeckých spoločností v období organizačných zmien SAV

ktorá sa uskutočnila dňa **12. júna 2015 (piatok) o 11,00 hod.** v spoločnej **zasadačke Ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova ul. 19, 5. posch.** s programom:

1. Úvod, prezentácia

Predseda RSVS V. Milata privítal prítomných a vyzval ich uctiť si pamiatku predsedu RSVS prof. Macháčka, predsedu SFS Dr. Túnyiho a ostatných zosnulých minútou ticha.

2. Voľba volebnej a návrhovej komisie

Volebná komisia v zložení: dr. Dalibor Krupa, prof. Ján Danek
Návrhová komisia v zložení: dr. Radoslav Štefančík, doc. Martin Kalina

3. Kontrola uznesení, Správa o činnosti VV, Správa Revíznej komisie, Členská základňa

Predseda informoval o činnosti VV za uplynulé obdobie: prevode účtu RSVS vo Fio banke, návšteve Daňového úradu, nepodaní projektu s FÚ SAV, stave členskej základne – aktualizácia funkč. aktívu, nahlásenie zmien na MV SR a platbe členského.

Uznesenie č. 1: VZ ukladá V. Milatovi pripraviť návrh na projekt s niektorým Ústavom SAVT: podľa upresnenia K-SAV

Dr. Radoslav Štefančík prezentoval správu Revíznej komisie za obdobie júl 2014 až január 2015, pričom konštatoval, že bol zmenený účet v banke, pričom údaje sa dajú podrobne zmapovať až od tohto obdobia. K dispozícii sú aj údaje za predchádzajúce mesiace roku 2014, ale z nich sa presne nedá vyšpecifikovať jednotlivé finančné pohyby. Predseda revíznej komisie zároveň konštatoval, že všetky kroky Výkonného výboru RSVS boli v sledovanom období v súlade s vnútornými predpismi RSVS a financie boli využité na účely, ktoré boli vopred avizované a schválené Výkonným výborom.

Uznesenie č. 2: VZ berie na vedomie správu Revíznej komisie RSVS.

4. Návrhy na doplnenie VV a RK

Predseda informoval o dodaných návrhoch pre doplňovacie voľby do Výkonného výboru RSVS a vyzval plénum na prípadné doplnenie návrhov. Návrhy z pléna neboli.

5. Doplnujúce voľby VV a RK

Predseda Volebnej komisie dr. Krupa rozdal Kandidátne listiny (20 ks) pre voľby a vykonal voľbu. Volebná komisia zistila nasledovné výsledky: vrátilo sa 20 volebných lístkov. Zvolení noví členovia VV za 1.odd.: prof. Ing. Július Círák, CSc. (SFS, 19 hlasov), 2.odd.: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (SSpoľ'espotrvetV, 18), 3.odd.: PhDr. Radoslav Štefančík, MPol, Ph. D. (SSRP,17), Mgr. Andrea Javorská, PhD. (SFZ,9), Revízna komisia: Doc: RNDr. Martin Kalina, CSc. (JSMF,19) a náhradník VV: Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. (SAS, 8). Predseda novozvoleným členom VV zagrataloval a zaželel veľa síl v budúcej práci.

Uznesenie č. 3: VZ berie na vedomie doplnujúce voľby nových členov Výkonného výboru a Revíznej komisie RSVS.

Uznesenie č. 4: VZ ukladá V. Milatovi nahlásiť zloženie Výkonného výboru na MV SR. Termín: jún 2015.

Po skončení rokovania JK VZ RSVS sa stretol novozvolený VV a na návrh predsedu prof. Milatu bol jednomyseľne zvolený do funkcie podpredsedu RSVS Dr. Štefančík a za hospodárku Mgr. Javorská. Výbor ďalej dohodol, že ďalšou osobou, ktorá bude mať prístupové kódy do bankového účtu RSVS bude nová hospodárka Mgr. Javorská.

6. Príprava jesennej konferencie RSVS

Predseda informoval o predbežnom programe jesennej konferencie RSVS: prezentácie budú mať nasledovné spoločnosti: SAS, Mineralogická a Numizmatická. Uskutoční sa 2. ročník Konferencie mladých s účasťou max. 2 reprezentantov každého Oddelenia SAV

Uznesenie č. 5: VZ ukladá VV zabezpečiť JK RSVS v tomto zmysle. T: november 2015

Uznesenie č. 6: VZ ukladá VV zabezpečiť Štatút súťaže mladých a jeho odkonzultovanie s vedeckými spoločnosťami.

Uznesenie č. 7: VZ súhlasí s návrhom prezentácie SAS, Numizmatickej a Mineralogickej spoločnosti na JK

7. Prezentácia BTB, zmluva o spolupráci

Zástupca BTB Ing. Agáta Mikulová predniesla prezentáciu o návrhu možností spolupráce RSVS a jej členských subjektov s BTB a zodpovedala otázky z pléna.

Uznesenie č. 8: VZ súhlasí s uzatvorením zmluvy RSVS s BTB. T: podpisom zmluvy

Uznesenie č. 9: VZ ukladá VV RSVS zverejniť podpísanú zmluvu na webovej stránke RSVST: 10 dní po podpise

Uznesenie č. 10: VZ ukladá členským spoločnostiam informovať svojich členov o Zmluve s BTB.

8. Rozdelenie finančných prostriedkov spoločnostiam RSVS

Dr. Morovics informoval VZ o rozdelení cca 90 % časti prostriedkov Komisiou SAV podľa modelu z r. 2011 a ich prevode na jednotlivé Ústavy SAV s tým, že členské spoločnosti ich majú čerpať v zmysle platných predpisov. Prekladať elektronické verzie (MS Excel tabuľky) ako aj vytlačené a podpísané verzie pre archiváciu. Prostriedky z ústavov nemajú byť prevedené na účty VS, ale vyúčtované podľa položiek ústavom a ústavy uvádzať v záhlaví akcií ako spoluporiadateľa. Celkový rozpočet bol len cca 40 % minulých rokov a je predpoklad, že bude zachovaný. Nespotrebované prostriedky budú prerozdelené. T: jeseň 2015.

Uznesenie č. 11: VZ ukladá členským spoločnostiam čerpať finančné prostriedky v zmysle platných predpisov.

9. Informácie zo SAV

Dr. Morovics informoval o súčasnej situácii v SAV v súvislosti s transformáciou SAV na verejnú výskumnú inštitúciu s možnosťou podpory činnosti vedeckých spoločností a ich projektov pre ústavy SAV.

10. Rôzne

V diskusii vystúpili viacerí delegáti VZ: Kozák, Bednárík k témou členstva v nadnárodných spoločnostiach. Kritika bola vyjadrená na adresu neaktualizovaných údajov na webovej stránke RSVS.

Uznesenie č. 12: VZ ukladá Výkonnému výboru RSVS úlohu aktualizovať webovú stránku.

11. Záver

Prof. V. Milata, predseda RSVS, zaželel účastníkom v mene VV RSVS príjemné prežitie letných dovolení a zregenerovanie síl.

Zapísal: Dr. Štefančík

Bratislava, 15.6.2015.



Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Predseda RSVS