



## Z á p i s n i c a

### z Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti SAV dňa 20.11.2017

Prítomní: 38 riadnych členov + 17 emeritných členov

Na rokovaní bolo prítomných viac ako 50% riadnych členov, VZ bolo schopné uznášanania.

#### Program:

##### **Program:**

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu VZ, odovzdanie diplomov novým členom UčS.
2. Informácia o kandidátoch do Rady UčS a kandidátoch na predsedu, schválenie postupu pri voľbách, voľba mandátovej a volebnej komisie.
3. Prezentácie kandidátov na predsedu UčS pre nasledujúce funkčné obdobie.
4. Voľba členov Rady, voľba predsedu UčS
5. Transformácia UčS na celonárodnú pôsobnosť: návrh nového štatútu UčS – informácia, diskusia, schválenie postupu.
6. Rôzne, schválenie uznesení.
7. Záver

#### **Ad 1)**

Zasadnutie otvoril predseda Učenej spoločnosti SAV (ďalej UčS), prof. Noga, ktorý privítal prítomných členov UčS, osobitne však členov zvolených na VZ 21.3.2017, ktorým odovzdal diplomy o členstve. V prvom bode VZ schválilo predložený program, tak ako bol distribuovaný s pozvánkou na VZ.

#### **Ad 2)**

Predseda informoval o návrhoch kandidátov do Rady a na predsedu UčS. Spolu bolo navrhnutých 8 kandidátov do Rady UčS (prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc., Ing. Igor Lacík, DrSc., prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.), z toho traja súhlasili aj s kandidatúrou na predsedu (Bužek, Ježová, Moczo).

Vzhľadom na to, že osobitné volebné poriadky do Rady UčS, ako ani na predsedu UčS doposiaľ neboli vypracované, predseda UčS navrhol nasledovný postup:

- a) Pred samotnou voľbou do Rady budú mať kandidáti na predsedu UčS priestor na krátke prezentácie o svojich programoch pre ďalšie pôsobenie UčS, s následnými otázkami od členov UčS, v celkovom časovom limite zhruba 15 min.
- b) Poradie prezentácií sa určí losovaním.
- c) Po prezentáciách sa zvolí 5-7 členná Rada UčS, v zmysle súčasne platného Štatútu UčS. Na hlasovacích lístkoch môže byť podporených najviac sedem kandidátov. Za zvolených v prvom kole sa považuje najviac sedem kandidátov s najvyššími počtami hlasov, pokiaľ získali nadpolovičnú väčšinu hlasov.
- d) Ak by v prvom kole nebolo zvolených aspoň 5 členov Rady, malo sa uskutočniť aj druhé kolo voľby, pričom kandidát(i) s najnižším počtom hlasov by do druhého kola nepostupovali.

- e) V prípade voľby predsedu sa postupuje podľa štandardného (maximálne) dvojkoľového systému s potrebou získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov UčS.

Tento postup bol jednomyseľne schválený. Následne UčS zvolilo mandátovú a volebnú komisiu v zložení: PhDr. Eva Kowalská, DrSc. a RNDr. Karol Ondriáš, DrSc.

### **Ad 3)**

Losovaním sa určilo poradie prezentácií kandidátov na predsedu nasledovne: 1. prof. Ježová, 2. prof. Bužek, 3. prof. Moczo. Počas prezentácií jednotlivých kandidátov boli ostatní dvaja kandidáti mimo miestnosti prezentácie. Prezentácie prebehli zhruba podľa časového plánu, v diskusnom duchu.

### **Ad 4)**

Mandátová a volebná komisia konštatovala, že pre voľbu do Rady UčS bolo odovzdaných 55 volebných lístkov, z toho 54 bolo platných. Do Rady UčS bolo v jednom kole zvolených sedem členov: prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc., Ing. Igor Lacík, DrSc., prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Pri voľbách predsedu UčS sa zúčastnilo 52 členov UčS. V dvoch kolách bol za predsedu UčS pre nasledujúce funkčné obdobie 4 rokov zvolený prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

### **Ad 5)**

Prof. Noga upresnil postup pri transformácii UčS pre celonárodnú pôsobnosť. Podľa novelizácie zákona o SAV schválenej popri zákone o verejnej výskumnej inštitúcii, bude s platnosťou od 1.7.2018 §3 v odsekoch 3 až 5 znieť:

(3) Akadémia na účely reprezentácie, propagácie rozvoja vedy a rozširovania jej vedeckých poznatkov zriaďuje učenú spoločnosť ako čestný orgán akadémie, ktorého členmi sa môžu stať významní vedci, ktorí obohatili vedu v Slovenskej republike i v zahraničí. Členmi učenej spoločnosti sa môžu stať aj významní vedci zo zahraničia.

(4) Členom učenej spoločnosti patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri plnení úloh vyplývajúcich z účelu, na ktorý sa zriadila učená spoločnosť, podľa osobitného predpisu.

(5) Názov učenej spoločnosti, spôsob jej zriadenia a finančné zabezpečenie určuje štatút akadémie.

Štatút učenej spoločnosti bude podľa § 9 ods. 7 písmeno f) schvaľovať Vedecká rada SAV.

Vzhľadom na §3 ods. (5) je žiaduce a potrebné, aby UčS predložila transformačnej komisii SAV a následne snemu text, ktorý sa tohto odseku týka, tak aby znenie v následne schválenom štatúte odrzkadľovalo úsilie a vôľu UčS pôsobiť na celonárodnej nadrezortnej úrovni. Prof. Noga predložil prvý návrh textu, o ktorom sa následne diskutovalo. V texte bol zdôraznený odkaz na vedecké spolky a spoločnosti, ktoré sa na území dnešnej Slovenskej republiky snažili vytvoriť priestor na interdisciplinárnu diskusiu a komunikáciu, ako i priamu nadväznosť na v súčasnosti pôsobiacu UčS. Okrem všeobecných odsekov kopírujúcich zákon, bolo potrebné navrhnúť názov a spôsob zriadenia transformovanej učenej spoločnosti. Po diskusii bol väčšinou hlasov odsúhlasený návrh, aby nová Rada UčS v štatúte SAV presadzovala názov „Učená spoločnosť Slovenska“. Spôsob zriadenia a kontinuita so súčasnou UčS je zdôraznená osobitným odsekom:

*„Učená spoločnosť Slovenska je nástupcom Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied, a jej prvými členmi a funkcionármi sa stávajú členovia a funkcionári Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied zriadenej podľa pôvodného zákona 133/2002 a čl. XIV Štatútu SAV platného od 1.10.2005.“*

VZ podporilo postup a ideový rámec navrhovaného textu do štatútu SAV. Prof. Noga v krátkosti zhrnul postup po schválení nového štatútu SAV, keď bude potrebné predložiť do VR SAV na schválenie aj nový štatút UčS. Prvý návrh bol distribuovaný s programom súčasného VZ a výsledný návrh štatútu UčS sa upraví v zmysle znenia štatútu SAV a pozmeňovacích návrhov v priebehu 1. polroka 2018.

**Ad 6)**

VZ prijalo uznesenie k bodu 5) v znení:

VZ zaväzuje Radu UčS, aby ešte v priebehu roka 2017 dopracovala návrh článku o „Učenej spoločnosti Slovenska“ do pripravovaného štatútu SAV v zmysle záverov z diskusie, t. j. ponechať ideový rámec a upraviť text tak, aby sa odkaz na predchádzajúce spoločnosti integroval do odseku (1). Súčasne poveruje Radu UčS, aby takýto návrh v čo najkratšom čase predložila transformačnej komisii SAV na zapracovanie do návrhu štatútu SAV.

Zapísali: O. Križanová, J. Noga

Overil: V. Baláž

6.12.2017

Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.