

Rokovací poriadok rád Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1. Rokovací poriadok rád Agentúry na podporu výskumu a vývoja upravuje postavenie, zásady a spôsob rokovania rád, medzinárodných expertných panelov a pracovných skupín.

Článok 2

Postavenie rady

1. Rada Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „rada“) je odborný orgán Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“) zriadený pre určenú oblasť na posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o získanie finančných prostriedkov na riešenie projektov výskumu a vývoja a rozvojových projektov prostredníctvom agentúry (ďalej len „projektov“) a na kontrolu riešenia projektov, na ktorých riešenie agentúra poskytla finančné prostriedky.
2. Rada pre jednu alebo viac skupín odborov vedy a techniky je odborová rada.
3. Rada pre program agentúry je rada programu.
4. Rada pre aktivity podľa § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.

Článok 3

Príprava zasadnutia rady

1. Program zasadnutia rady navrhuje a zasadnutie rady zvoláva predseda rady (ďalej len „predseda“) podľa potreby.
2. Predseda zvolá zasadnutie rady aj na základe žiadosti predsedníctva alebo riaditeľa, a to do 14 kalendárnych dní od vznesenia požiadavky. Predseda zaradí do programu zasadnutia rady aj témy navrhnuté a špecifikované predsedníctvom alebo riaditeľom.
3. Pozvánku na zasadnutie, program a materiály určené na prerokovanie zasiela tajomník rady (ďalej len „tajomník“) členom rady spravidla najneskôr 7 kalendárnych dní pred termínom jej konania.
4. Zasadnutia rady sa uskutočňujú podľa potreby.

Článok 4

Zasadnutia rady

1. Zasadnutia rady sa zúčastňujú členovia rady a tajomník rady. Zasadnutia rady sa môže zúčastniť riaditeľ, členovia predsedníctva a prizvaní hostia.
2. Zasadnutie rady sa môže uskutočniť prezenčne, online (formou videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov rady) alebo kombinovane. Účastníci zasadnutia potvrdzujú svoju prítomnosť na zasadnutí podpisom v prezenčnej listine, ak sa jedná o prezenčné zasadnutie. Pri online zasadnutí alebo kombinovanom zasadnutí sa prítomnosť účastníkov potvrdzuje spôsobom primeraným možnostiam zasadnutia (napr. zoznamom účastníkov stiahnutým z aplikácie cez ktorú sa realizuje videokonferencia, snímku obrazovky počítača a pod.).
3. Účasť na zasadnutí rady je nezastupiteľná. Ak sa člen rady nemôže zúčastniť na rokovaní, je povinný oznámiť svoju neprítomnosť vopred.
4. Zasadnutie rady vedie jej predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda rady (ďalej len „podpredseda“) alebo predsedom poverený člen rady.
5. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
6. Hlasovacie právo majú iba členovia rady.
7. Uznesenia rady sa prijímajú verejným alebo tajným hlasovaním podľa rozhodnutia rady. Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasujúcich členov rady.
8. V prípade potreby môže rada hlasovať písomne listom alebo elektronicky.
9. Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov, rada rozhoduje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a postupom a podľa kritérií schválených predsedníctvom agentúry.
10. Člen rady je povinný bezodkladne po zistení svojho priameho alebo nepriameho konfliktu záujmov oznámiť túto skutočnosť predsedovi rady a tajomníkovi rady.
11. Ak je člen rady zamestnancom žiadateľa o získanie finančných prostriedkov na riešenie projektu alebo spoluriešiteľa, alebo má iný konflikt záujmov, nie je oprávnený sa zúčastniť na výbere, posudzovaní, schvaľovaní a vyhodnocovaní riešenia projektu ani na hlasovaní o poskytnutí finančnej podpory na jeho riešenie a zdrží sa tiež ovplyvňovania ostatných členov v prospech projektu. Porušenie tejto povinnosti bude považované za nedodržanie § 27 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z., čo bude mať za následok ukončenie členstva v rade na základe § 14 ods. 7 písm. c) bod 3 citovaného zákona.

Článok 5

Orgány rady

1. Orgánmi rady sú predseda, podpredseda.
2. Predsedu a podpredsedu volí a odvoláva rada tajným hlasovaním zo svojich členov.
3. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je 2 roky.
4. Voľby predsedu a podpredsedu sa uskutočňujú oddelene. Kandidátov na predsedu a podpredsedu navrhnú členovia rady.

5. Na zvolenie predsedu a podpredsedu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov rady.
6. Ak v prvom kole volieb nezískal žiaden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov.
7. Ak v druhom kole volieb nezískal žiadny z kandidátov požadovanú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady, uskutoční sa tretie kolo volieb, do ktorého postupuje kandidát s najväčším počtom hlasov.
8. Ak v treťom kole volieb nebol predseda alebo podpredseda zvolený, voľby sa opakujú s novými kandidátmi.

Článok 6

Tajomník rady

1. Tajomník administratívne zabezpečuje činnosť rady.
2. Tajomníka schvaľuje rada na návrh riaditeľa.

Článok 7

Záver z rokovania rady

1. Tajomník rady vyhotoví z každého zasadania rady záznam zo zasadnutia (ďalej len záznam), ktorý obsahuje najmä uznesenia, závery a stanoviská rady, prípadne rozporné stanoviská členov rady.
2. Tajomník rady zabezpečí do 10 pracovných dní od zasadnutia rady doručenie záznamu predsedovi rady na pripomienkovanie a schválenie a záznam schválený predsedom odošle členom rady a riaditeľovi do 7 pracovných dní po jeho schválení.
3. Záznamy sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Článok 8

Medzinárodné expertné panely

1. Rada môže na odborné hodnotenie žiadostí zriaďovať medzinárodné expertné panely (ďalej len „panel“). Panel má najmenej päť členov, ktorými sú významní odborníci z oblasti pôsobnosti príslušného panelu. Rada zriaďuje panely spravidla v závislosti od zamerania projektov, ktoré majú byť hodnotené v príslušnej verejnej výzve.
2. Každý panel sa skladá z predsedu panelu a členov panelu. Predseda a členovia panelu sú vymenúvaní a odvolávaní riaditeľom po schválení predsedníctvom na návrh príslušnej rady, pričom predseda panelu je členom príslušnej rady. V prípade, že predsedníctvo neschváli navrhovaného člena panelu, resp. predsedu panelu, príslušná rada predloží nový návrh. Rady navrhujú členov panelov spravidla z podkladov zabezpečených zo strany kancelárie agentúry a v súlade so stanovenými odbornými kritériami. Rady môžu navrhnúť náhradníkov, ktorí v prípade potreby (vzdanie sa funkcie člena panelu, odvolanie člena panelu a podobne.) budú predložení kanceláriou agentúry predsedníctvu na schválenie za členov panelov s následne vymenovaní riaditeľom.

3. Člen panelu nemôže byť v pracovnom pomere s „právnickou osobou“ alebo „fyzickou osobou – podnikateľom“¹ uskutočňujúcou výskum alebo vývoj so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike alebo v Českej republike; uvedené neplatí, ak ide o predsedu panelu. Predseda panelu nemá hlasovacie právo.
4. Každý panel má prideleného tajomníka panelu, ktorý administratívne zabezpečuje činnosť panelu. Tajomníka panelu stanovuje riaditeľ.
5. Zasadnutie panelu sa koná podľa potreby a je neverejné. Zasadnutia panelu sa zúčastňujú členovia panelu a tajomník panelu. Zasadnutia panelu sa môže zúčastniť riaditeľ, členovia predsedníctva alebo prizvaní hostia.
6. Na rokovanie panelov príslušných rád sa tento rokovací poriadok vzťahuje primerane.

Článok 9

Osobitné ustanovenia

1. Všetky rokovania o návrhoch projektov, informácie o projektoch a ich hodnotení sú považované za dôverné. Všetci účastníci rokovania o návrhoch projektov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ku ktorým mali prístup počas rokovania o jednotlivých projektoch, o hodnotení projektov a predkladaných odporúčaní a nesmú poskytnúť tieto údaje tretím osobám v písomnej, elektronickej ani ústnej podobe. Členovia rady a panelov sú povinní podniknúť všetky nevyhnutné kroky, zaisťujúce uchovávanie týchto informácií na bezpečnom mieste.
2. Členovia rady a panelov podpíšu písomné prehlásenie o zachovávaní mlčanlivosti vo veciach týkajúcich sa projektov.
3. Na rokovanie pracovných skupín príslušných rád sa tento rokovací poriadok vzťahuje primerane.

Článok 10

Účinnosť rokovacieho poriadku

1. Rokovací poriadok rád nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia predsedníctvom.
2. Rokovací poriadok rád schválilo predsedníctvo dňa 15.05.2024.

Dr. Ing. Robert Mistrík
predseda agentúry

¹ § 4 Zákona 172/2005 Z.z. v platnom znení