



Zápisnica z 1. Zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 18.12.2017

Miesto: budova APVV, Mýtna 23, zasadačka 2. poschodie

Termín: 18. 12. 2017, začiatok 10,00 hod.

Prítomní: Martina Lubyová, Ján Rosocha, Svetlana Gavorová, Dana Peškovičová, Milan Chrenko, Jozef Masarik, Marek Hajduk, Miloslav Milichovský, Pavol Sovák, Štefan Mihina, Marek Franko, Tibor Gregor, Jan Zima, Slavomír Michálek, Pavol Balžanka, Anna Ďurfiná

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia riaditeľom APVV – Mgr. Pavol Balžanka. Riaditeľ APVV privítal všetkých členov na 1.zasadnutí Predsedníctva APVV schváleného Uznesením vlády č.550 dňa 29.11.2017. Riaditeľ APVV oboznámil všetkých členov Predsedníctva APVV s hlavnými materiálmi a dokumentmi, ktoré predstavujú právny rámec fungovania Predsedníctva APVV (Štatút APVV, základné informácie o APVV)
2. Príhovor pani ministerky Martiny Lubyovej k úlohám predsedníctva – „chrániť vedu napomáhať rozvoju vedy na Slovensku a podporovať výkon činnosti v Agentúre“. Pani ministerka poďakovala bývalým členom Predsedníctva APVV za ich kvalitne vykonanú prácu počas ich funkčného obdobia. Následne vymedzila základné ciele a priority, ktoré by malo Predsedníctvo v spolupráci s MŠVVaŠ SR realizovať:
 - napomáhať zvýšeniu účasti slovenských vedcov na programe H2020
 - napomáhať zvýšeniu informovanosti o 9. rámcovom programe
 - zabezpečiť mechanizmus finančnej stability rozpočtu APVV
 - zvýšiť kvalitu a transparentnosť hodnotiaceho procesu APVV
3. Pani ministerka následne odovzdala menovacie dekréty novým členom Predsedníctva APVV a zaželala veľa úspechov v ich funkčnom období.
4. Pán prof. Masarik zbilancoval pôsobenie predchádzajúceho Predsedníctva APVV. Informoval Predsedníctvo o problematickom nastavení rozpočtu APVV na roky 2019 a 2020, v ktorom má opätovne dôjsť k zníženiu finančných zdrojov APVV.
5. Riaditeľ APVV opakovane informoval Predsedníctvo o jeho úlohách a podpore zo strany vedenia APVV a zamestnancov APVV.
6. Riaditeľ APVV navrhol z radov zamestnancov na funkciu tajomníka Dr. Ďurfinu. Tento návrh bol podporený Predsedníctvom, ktoré jednomyseľne hlasovalo za prijatie návrhu.

7. Tajomníčka Predsedníctva APVV oboznámila členov Predsedníctva APVV s princípmi konfliktu záujmov a dôvernosti informácií. Členovia Predsedníctva podpísali oboznámenie s princípmi konfliktu záujmov a dôvernosti informácií v pripravených vyhláseniach.
8. Členovia Predsedníctva APVV boli poučení o BOZP, OOÚ a podpísali potrebné dokumenty.
9. Členovia Predsedníctva APVV sa oboznámili so základnými normami Štatútu APVV a s rokovacím poriadkom.
10. Členovia Predsedníctva APVV jednomyselne hlasovali za prijatie Rokovacieho poriadku.
11. Voľba predsedu prebehla v zmysle pravidiel Štatútu APVV a rokovacieho poriadku.
Členovia predsedníctva za predsedu Predsedníctva APVV navrhli v počte:
12 – prof. Masarik
1 – prof. Sovák
Členovia predsedníctva za predsedu Predsedníctva APVV z navrhovaných kandidátov zvolili v počte:
12 – prof. Masarik
1 – zdržal sa hlasovania (prof. Masarik)
Riaditeľ APVV zagrataloval prof. Masarikovi k funkcii predsedu Predsedníctva APVV.
12. Voľba podpredsedu prebehla v zmysle pravidiel Štatútu APVV a rokovacieho poriadku.
Členovia predsedníctva za podpredsedu Predsedníctva APVV navrhli v počte:
11 – Dr. Michálek
1 – prof. Mihina
1 – Dr. Rosocha
Členovia Predsedníctva za podpredsedu Predsedníctva APVV z navrhovaných kandidátov zvolili v počte:
12 – Dr. Michálek
1 – zdržal sa hlasovania (Dr. Michálek)
Riaditeľ APVV zagrataloval Dr. Michálekovi k funkcii podpredsedu Predsedníctva APVV.
13. Predsedníctvo pri prerokovaní harmonogramu všeobecnej výzvy 2017 poukázalo na problematický prechod povinností spravodajcov jednotlivých odborových Rád pri ukončení ich funkcie v marci roku 2018.
Predsedníctvo APVV hlasovalo o pridelení spravodajcov až v novo kreovaných odborových radách v zmysle harmonogramu VV2017:
Za: 13 členov P.
Proti: 0 členov P.
Zdržal sa: 0 členov P.
S predmetným stavom budú urýchlene oboznámené Odborové rady APVV.

14. Členovia Predsedníctva APVV boli oboznámení s návrhom výzvy bilaterálnej spolupráce – veda – Čína/Slovenská republika. O predmetnej výzve bude hlasované na najbližšom stretnutí Predsedníctva APVV, prípadne formou per rollam.
15. V bode rôzne boli členovia Predsedníctva oboznámení s pripravovanými bilaterálnymi výzvami. Členom Predsedníctva bude emailovou formou zaslaný súbor Smerníc APVV na ich oboznámenie sa a rovnako im bude zaslaná tabuľka so všetkými kontaktnými údajmi jednotlivých členov Predsedníctva.

Uznesenia predsedníctva APVV (P APVV)

UZN 1 P APVV vzalo na vedomie Štatút APVV

UZN2 P APVV schválilo tajomníčku P APVV JUDr. Ing. Annu Ďurfina, PhD. et PhD.

UZN3 P APVV schválilo Rokovací poriadok APVV

UZN4 P APVV zvolilo za predsedu APVV prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. a za podpredsedu PhDr. Slavomíra Micháleka, DrSc.

UZN5 P APVV vzalo na vedomie informácie riaditeľa APVV o činnosti APVV

UZN6 P APVV schválilo výber spravodajcov v rámci hodnotenia všeobecnej výzvy VV2017 až v novo kreovaných odborových radách.

V Bratislave 18.12.2017

Zapísala: JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD.

Schválil: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.