

**Zápisnica z 2. Zasadnutia
Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja
zo dňa 27.2.2018**

Dátum: 27. 2. 2018, o 13 hod.

Miesto: Zasadacia č. 2, 2. poschodie, Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava

1. Predseda predsedníctva otvoril zasadnutie Predsedníctva a oboznámil členov predsedníctva s dôležitosťou zasadnutia Predsedníctva a výberu členov Odborových rád ako potrebného orgánu pri výbere projektov podporovaných prostredníctvom APVV.
2. Tajomníčka predsedníctva oboznámila Predsedníctvo s ospravedlnenou účasťou prof. Milichovského ako člena Predsedníctva.
3. Predsedníctvo hlasovaním potvrdilo schválenie PHÚ APVV na rok 2018
4. Predsedníctvo hlasovaním potvrdilo schválenie PHÚ APVV na rok 2018 – textová časť
5. Predsedníctvo potvrdilo vzatie na vedomie – vyhodnotenie PHÚ APVV 2017
6. Predsedníctvo potvrdilo vzatie na vedomie – vyhodnotenie PHÚ APVV 2017/textová časť
7. Predsedníctvo hlasovaním potvrdilo schválenie výzvy Slovensko – Čína RD
8. Predsedníctvo hlasovaním potvrdilo schválenie výzvy Slovensko – Izrael RD
Predsedníctvo vzalo na vedomie, že výzva Slovensko – Izrael nebola vyhlásená v predpokladanom termíne, v nadväznosti na žiadosť izraelskej strany o posunutie termínu vyhlásenie výzvy. Aktuálne nie je známy dátum vyhlásenia výzvy a očakáva sa návrh dátumu vyhlásenia výzvy z izraelskej strany.
9. Predsedníctvo rokovalo o návrhoch členov Odborových rád APVV
Predsedníctvo rokovalo o možnosti zníženia počtu členov rád v jednotlivých odborových radách v nadväznosti na množstvo projektov, ktoré sa v radách hodnotia v rámci všeobecných výziev APVV. Predsedníctvo hlasovalo za zníženie počtu členov rád v nasledujúcich radách:

Predsedníctvo schválilo zníženie počtu členov rady na 19 členov Rady pre prírodné vedy.

Predsedníctvo schválilo ponechanie 25 členov Rady pre technické vedy.

Predsedníctvo schválilo zníženie počtu členov Rady pre lekárske vedy na 9 členov.

Predsedníctvo schválilo zníženie počtu členov Rady pre pôdohospodárske vedy na 11 členov.

Predsedníctvo schválilo zníženie počtu členov Rady pre spoločenské vedy na 11 členov.

Predsedníctvo schválilo zníženie počtu členov Rady pre humanitné vedy na 9 členov.

10. Predsedníctvo hlasovalo o návrhoch členov Odborových rád APVV

Predsedníctvo schválilo nasledujúcich členov rady pre Prírodné vedy:

Bača Martin, prof. RNDr. CSc.
Boča Roman, prof. Ing. DrSc.
Broska Igor, RNDr. DrSc.
Fedoročko Peter, prof., RNDr., CSc.
Kaclíková Eva, Ing. CSc.
Kraic Ján, prof., RNDr., PhD.
Marhold Karol, prof., RNDr., CSc.
Oravec Ján, Ing.,CSc.
Plašienka Dušan, prof. RNDr. DrSc.
Samuely Peter, prof., RNDr., DrSc.
Valko Marián, Prof. Ing. DrSc.

Predsedníctvo schválilo nasledujúcich členov rady pre technické vedy:

Baráth Ján, Ing.
Boháček Štefan, Ing., PhD.
Duchovič Peter, Ing.
Ďurikovič Roman, prof. RNDr.PhD
Dusza Ján, prof. RNDr.DrSc.
Gömöry Fedor, doc. Ing. DrSc.
Markovič Jaromír, doc., Ing., PhD.,
Michalík Ján, prof. Ing. PhD.
Návrat Pavol, prof. Ing. PhD.
Petráš Ivo, prof. Ing. DrSc.
Polovka Martin, Ing. PhD.
Szabó Róbert, Ing., PhD.
Šesták Jozef, Ing.CSc.
Šooš Ľubomír, prof. Ing. PhD
Wagner Juraj, Dr. h. c., doc. Ing. PhD.

Predsedníctvo schválilo nasledujúcich členov rady pre lekárske vedy:

Celec Peter, Doc. MUDr. Ing. RNDr., DrSc., MPH
Mareková Mária, prof. Ing. CSc.
Mego Michal, prof. MUDr.DrSc
Sedlák Ján, RNDr. DrSc.
Žilka Norbert, doc. MVDr., DrSc.

Predsedníctvo schválilo nasledujúcich členov rady pre pôdohospodárske vedy:

Faix Štefan, prof. MVDr. DrSc.
Golian Jozef, prof. Ing. Dr.

Hauptvogel Pavol, Ing., PhD
Izakovičová Zita, RNDr., PhD., doc.
Nedělník Jan, RNDr., Ph.D.
Stankovská Monika, Ing., PhD
Šálka Jaroslav doc. Dr. Ing.

Predsedníctvo schválilo nasledujúcich členov rady pre spoločenské vedy:

Krivý Vladimír, PhDr., CSc.
Obadi, Saleh Mothana, doc., Ing., PhD.
Výrost Jozef, prof. PhDr. DrSc.

Predsedníctvo schválilo nasledujúcich členov rady pre humanitné vedy:

Čičaj Viliam, PhDr., CSc.
Leško Vladimír, prof. PhDr., CSc.
Marková Dagmar, prof. PhDr. PhD.
Markovič Peter, prof. Ing., PhD.
Ruttkey Matej, doc. PhDr. CSc.
Vedral Jan, prof., MgA., PhD.

Predsedníctvo schválilo nasledujúcich členov rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTŠ)

Ciesarová Zuzana, Ing., CSc.
Ihnát Vladimír, Ing., PhD.
Mudrák Maroš, Ing.
Omastová Mária, Ing., DrSc.
Podlubný Igor, prof. RNDr., DrSc.

Schválení členovia jednotlivých rád doplnia členov v radách, ktorých mandát naďalej pokračuje. Návrh členov rád bude v zmysle zákona a Štatútu APVV postúpený na MŠVVaŠ SR.

11. Informovanie a hlasovanie o výzve programu H2020

Predsedníctvo schválilo vyhlásenie výzvy programu H2020 v prípade uvoľnenia finančných prostriedkov z rozpočtu MŠVVaŠ SR. Predpokladaný čas vyhlásenia výzvy: apríl 2018

12. Rôzne

Rokovanie o nových bilaterálnych výzvach na rok 2018. Predsedníctvo schválilo vyhlásenie bilaterálnych výziev na rok 2018:

- Slovensko-Srbsko
- Slovensko-Portugalsko
- Slovensko-Poľsko
- Slovensko-Južná Kórea

13. Rokovanie a hlasovanie o ukončení výzvy DO7RP na základe žiadosti MŠVVaŠ SR
Predsedníctvo schválilo uzatvorenie otvorenej výzvy DO7RP (2012).
14. Predseda predsedníctva informoval členov o transparentnom výbere hodnotiteľov
prostredníctvom IT systému.
Predseda predsedníctva informoval členov o potrebe zaslania otvoreného listu Vláde
SR v nadväznosti na nespustenie programov v zmysle Uznesenia Vlády SR č. 69
z 24. februára 2016 k Návrhu programov Agentúry na podporu výskumu na obdobie
rokov 2016 – 2019.
Predseda predsedníctva informoval o potrebe dodržiavania úloh rozdelených medzi
agentúru a odborové rady v zmysle platného zákona a Štatútu APVV.
15. Riaditeľ APVV poďakoval členom predsedníctva za odborný a efektívny prístup
k agende APVV a informoval ich o stretnutí so zástupcami „žijemevedu“. Rovnako
informoval členov predsedníctva, že návrhy daného zoskupenia boli už v APVV počas
tohto roka splnené v prípade, že tak dovoľoval zákon a Štatút APVV, ktorými sa APVV
musí riadiť.

Uznesenia predsedníctva APVV (P APVV)

- UZN 1 P APVV schválilo PHÚ APVV na rok 2018
UZN 2 P APVV vzalo na vedomie vyhodnotenie PHÚ APVV 2017
UZN 3 P APVV schválilo výzvu Slovensko – Čína RD
UZN 4 P APVV schválilo výzvu Slovensko – Izrael RD
UZN 5 P APVV vzalo na vedomie, že výzva Slovensko – Izrael nebola zatiaľ vyhlásená
UZN 6 P APVV schválilo zníženie počtu členov jednotlivých rád APVV
UZN 7 P APVV schválilo nových členov jednotlivých rád APVV
UZN 8 P APVV schválilo vyhlásenie výzvy programu H2020
UZN 9 P APVV schválilo vyhlásenie bilaterálnych výziev na rok 2018
UZN 10 P APVV schválilo uzatvorenie otvorenej výzvy DO7RP (2012)

V Bratislave 27.2.2018

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

Schválil: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.