

Záznam z 1. zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 9. 11. 2009

Prítomní:

Ing. Štefan Boháček, prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Mgr. Martin Filko, Ing. Igor Gerek, PhD., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., prof. Ing. Josef Vičan, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

Program zasadnutia

1. Otvorenie

Rokovanie predsedníctva otvoril riaditeľ agentúry Ing. Ján Šedivý, CSc., pričom privítal podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja.

2. Príhovor podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja

Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj v úvode svojho vystúpenia odovzdal novým členom predsedníctva menovacie listiny, na základe toho, že dňa 21. 10. 2009 vláda SR uznesením č. 754/2009 schválila materiál „Návrh na vymenovanie členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja“. Zaželel novému predsedníctvu APVV veľa pracovných úspechov. Zároveň ocenil prácu prof. Vozára, ako bývalého predsedu agentúry, pričom vyzdvihol dosiahnuté výsledky pôsobenia bývalého predsedníctva agentúry.

V ďalšej časti svojho príhovoru zhodnotil postavenie agentúry v súčasnosti, pričom vyzdvihol jej dominantné postavenie v systéme financovania výskumu na Slovensku. Predstavil aj svoje predstavy o ďalšom fungovaní agentúry s cieľom skvalitnenia podpory výskumu a vývoja vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja. Poukázal na dôležitosť komplementarity podpory prostredníctvom APVV a Agentúry pre štrukturálne fondy v oblasti financovania výskumu.

V závere svojho vystúpenia osobne zagrataloval všetkým členom nového predsedníctva a následne rokovanie predsedníctva opustil.

3. Štatút APVV

Riaditeľ agentúry oboznámil predsedníctvo so znením Štatútu agentúry, ktorý bol schválený dňa 22. 3. 2006 vládou SR uznesením č. 250/2006. Predsedníctvo vzalo na vedomie Štatút APVV.

4. Voľba predsedu a podpredsedu agentúry

Riaditeľ agentúry v súlade s Čl. 4 odsek 3 a 6 Štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja sa ujal riadenia voľby predsedu a podpredsedu agentúry. Za skrutátorov boli pre voľbu predsedu agentúry zvolení: prof. Dvurečenskij a Ing. Gerek.

V prvom kole volieb bol členmi predsedníctva navrhnutý jediný kandidát, a to: RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

Výsledky tajného hlasovania boli nasledovné: RNDr. Ján Sedlák, DrSc. získal 12 hlasov z celkového počtu 12 odovzdaných platných hlasov.

Riaditeľ agentúry vyhlásil výsledky voľby predsedu agentúry a zároveň zablahožrel novozvolenému predsedovi agentúry.

Nasledovala voľba podpredsedu agentúry. Za skrutátorov boli pre voľbu podpredsedu agentúry zvolení: prof. Dvurečenskij a Ing. Boháček.

V prvom kole volieb boli členmi predsedníctva navrhnutí kandidáti, a to:

Prof. Ing. Josef Vičan, CSc. a Ing. Igor Gerek, PhD.

Výsledky tajného hlasovania boli nasledovné: prof. Ing. Josef Vičan, CSc. získal 8 hlasov a Ing. Igor Gerek, PhD. získal 2 hlasy z celkového počtu 10 odovzdaných platných hlasov.

Riaditeľ agentúry vyhlásil výsledky voľby podpredsedu agentúry a zároveň zablahožrel novozvolenému podpredsedovi agentúry.

Po voľbe sa vedenia zasadnutia ujal RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

5. Informácia o súčasnom stave APVV

Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a Ing. Ján Šedivý, CSc. informovali predsedníctvo o súčasnom stave agentúry, ako aj o plánoch a úlohách, ktoré agentúru čakajú v krátkej aj vzdialenejšej budúcnosti. Prof. Vozár zhodnotil etapu činnosti agentúry od roku 2006, pričom poukázal na hlavné aspekty práce, s ktorými sa bývalé predsedníctvo agentúry zaoberalo. Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o fungovaní kancelárie agentúry. Vo svojom vystúpení poukázal aj na problémy súvisiace s financovaním agentúry, najmä v kontexte výšky rozpočtu agentúry na roky 2009 a 2010.

6. Rokovací poriadok agentúry

Predsedníctvo prerokovalo návrh rokovacieho poriadku agentúry predložený riaditeľom agentúry a jednomyseľne ho schválilo. Rokovací poriadok predsedníctva je prílohou č. 1 tohto záznamu.

7. Rôzne

- Riaditeľ agentúry v súlade s Čl. 4 odsek 9 Štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja navrhol za tajomníčku predsedníctva Ing. Bibiánu Remiarovú, PhD., vedúcu Odboru projektov APVV a zástupkyňu riaditeľa APVV. Predsedníctvo tento návrh jednomyseľne schválilo.
- Predsedníctvo sa dohodlo, že najbližšie zasadnutie sa bude konať dňa 30. 11. 2009 o 13.00 hod. v APVV.

8. Záver zasadnutia

Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry RNDr. J. Sedlák, DrSc. a poďakoval prítomným za účasť.

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV)

UZN1 PAPVV vzalo na vedomie na vedomie Štatút APVV.

UZN2 PAPVV zvolilo za predsedu agentúry RNDr. Jána Sedláka, DrSc. a za podpredsedu agentúry prof. Ing. Josefa Vičana, CSc.

UZN3 PAPVV schválilo rokovací poriadok predsedníctva APVV.

UZN4 PAPVV schválilo návrh, že tajomníčkou predsedníctva agentúry bude Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

V Bratislave 9. 11. 2009

Zapísala: Bibiána Remiarová

Schválil: Ján Sedlák

Príloha: Rokovací poriadok predsedníctva APVV