



Záznam z 9. zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 3.5.2010

Prítomní:

Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., prof. Ing. Josef Vičan, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Ing. Bibiána Remiarová, PhD., Ing. Jana Blahová, PhD., Ing. Viera Dojčárová, Ing. Brigita Ondreáková

Neprítomní:

Ing. Mgr. Martin Filko, Ing. Igor Gerek, PhD., doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD.

Program zasadnutia

1. Otvorenie

Rokovanie predsedníctva otvoril podpredseda prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

2. Schválenie záznamu z 8 zasadnutia predsedníctva agentúry

Členovia predsedníctva schválili záznam z 8. zasadnutia predsedníctva agentúry. Pripomienky k bodu 5 – schválenie návrhov na zloženie rady pre MVTs a rady LPP - vzniesol doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.

3. Schválenie návrhov členov pracovných skupín pre Radu pre prírodné vedy a pre Radu pre technické vedy

Členovia predsedníctva schválili návrhy členov štyroch pracovných skupín Rady pre prírodné vedy bez pripomienok.

Členovia predsedníctva schválili na návrh prof. Smieška doplnenie pracovnej skupiny 1 Rady pre technické vedy o ďalšieho člena, a to z oblasti elektronika, telekomunikácie, metrológia. Taktiež zobrali na vedomie odstúpenie 1 člena pracovnej skupiny 2 Rady pre technické vedy a následne schválili zloženie pracovnej skupiny 2 rady pre technické vedy. Pracovnú skupinu 3 Rady pre technické vedy schválilo predsedníctvo bez pripomienok.

4. Situačná správa o aktualizácii v čerpaní rozpočtu APVV za rok 2010

Situačnú správu uviedla riaditeľka agentúry a podrobnejšie vysvetlila Ing. Dojčárová, vedúca Odboru ekonomiky APVV. Informovala o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých kategóriách záväzných ukazovateľov rozpočtu.

Predsedníctvo ocenilo predloženú správu po obsahovej i formálnej stránke a zobralo na vedomie plán rozpočtu na rok 2010 a aktuálny stav čerpania finančných prostriedkov.

5. Opatrenia APVV na odstránenie zistených nedostatkov NKÚ pri kontrole postupov pri výbere a monitorovaní riešenia projektov APVV

Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKU, ktorý sa zamerail na postupy pri výbere a monitorovaní riešenia projektov na podporu výskumu a vývoja predstavila a dôvody ich prijatia odôvodnila Ing. Brigita Ondreáková, vedúca Oddelenia kontroly APVV.

Predsedníctvo APVV schválilo opatrenia na odstránenie nedostatkov tak, ako sú uvedené vo všeobecnom dokumente Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ zo dňa 7. 4. 2010 a vo všeobecnom dokumente k 9. zasadnutiu predsedníctva APVV - bod č. 5 zo dňa 30. 4. 2010.

6. Rôzne

Predsedníctvo odsúhlasilo elektronické hlasovanie o 2 dokumentoch v termíne najneskôr 11.5.2010, s ktorými ich stručne oboznámila riaditeľka agentúry:

1/ Výročná správa APVV za rok 2009,

2/ Výročná správa o hospodárení APVV za rok 2009.

Predseda vzalo na vedomie skutočnosť o dvojitom členstve niektorých členov v 2 rôznych radách agentúry.

Predseda agentúry, RNDr. Ján Sedlák, DrSc., súhlasil, že bude zastupovať APVV v európskej asociácii EUROHORCs (European Heads of Research Councils), ktorá združuje predstaviteľov národných organizácií financujúcich výskum a predstaviteľov organizácií uskutočňujúcich výskum.

Riaditeľka informovala o uskutočnení informačných seminárov k vyhlásenej výzve VV2010 na prelome mája a júna.

Predseda schválilo elektronickú formu hlasovania v prípade dodatočného schválenia a poskytnutia finančných prostriedkov na pozastavenú výzvu VMSP-II-2009.

Predseda sa dohodlo, že najbližšie zasadnutie sa bude konať dňa 7. 6. 2010 o 13,00 hod. v APVV

7. Záver zasadnutia

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

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV)

- UZN1** PAPVV schválilo záznam z 8. zasadnutia predsedníctva APVV
- UZN2** PAPVV schválilo návrhy na členov pracovných skupín Rady pre prírodné vedy a návrhy na členov pracovných skupín Rady pre technické vedy
- UZN3** PAPVV zobralo na vedomie plán rozpočtu na rok 2010 a aktuálny stav čerpania finančných prostriedkov
- UZN4** PAPVV schválilo opatrenia agentúry na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKU
- UZN5** Predsedníctvo odsúhlasilo elektronické hlasovanie o Výročnej správe APVV za rok 2009 a Výročnej správe o hospodárení APVV za rok 2009
- UZN6** Predsedníctvo vzalo na vedomie skutočnosť o dvojitom členstve niektorých členov v 2 rôznych radách agentúry
- UZN7** Predseda agentúry, RNDr. Ján Sedlák, DrSc., súhlasil so zastupovaním APVV v európskej asociácii EUROHORCs
- UZN8** Predsedníctvo schválilo elektronickú formu hlasovania v prípade dodatočného schválenia a poskytnutia finančných prostriedkov na pozastavenú výzvu VMSP-II-2009

V Bratislave 3. 5. 2010

Zapísala: Jana Blahová

Schválil: Ján Sedlák