



Záznam z 11. zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 14.6.2010

Prítomní:

Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Mgr. Martin Filko, 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.
Ing. Bibiána Remiarová, PhD., Ing. Jana Blahová, PhD.

Neprítomní:

Ing. Igor Gerek, PhD., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Program zasadnutia

1. Otvorenie

Rokovanie predsedníctva otvoril a viedol podpredseda, prof. Ing. Josef Vičan, CSc. Predsedníctvo odsúhlasilo program 11. zasadnutia.

2. Schválenie záznamu z 10. zasadnutia predsedníctva agentúry

Členovia predsedníctva schválili záznam z 10. zasadnutia predsedníctva agentúry s pripomienkou, ktorá bola akceptovaná a zapracovaná do záznamu.

3. Etická komisia – situačná správa

Predsedníctvo vzalo na vedomie správu o činnosti Etickej komisie APVV. Na základe výsledkov analýzy a záverečných ustanovení správy, predsedníctvo ruší:

a/ štatút Etickej komisie

b/ rokovací poriadok Etickej komisie.

Kancelária agentúry oznámi toto rozhodnutie členom Etickej komisie.

Predsedníctvo navrhuje zriadiť Etickú komisiu v súlade so zákonom 172/2005 v znení zákona 233/2008 Z.z. a organizačným poriadkom APVV.

Predsedníctvo bude informované kanceláriou agentúry o ďalších krokoch agentúry súvisiacich s návrhom na zriadenie Etickej komisie.

4. Postup APVV pri poskytovaní finančných prostriedkov (návrh štruktúry smernice)

Riaditeľka agentúry oboznámila predsedníctvo s dokumentom „Postup APVV pri poskytovaní finančných prostriedkov (interný predpis)“ a účelom jeho vypracovania a použitia. Predsedníctvo zobralo na vedomie dokument Postup APVV pri poskytovaní finančných prostriedkov (interný predpis) a schválilo jeho osnovu.

5. Návrh štruktúry výdavkov APVV podľa reformných opatrení podľa Lisabonskej stratégie

Riaditeľka agentúry oboznámila predsedníctvo s dokumentom „Výdavky na reformné opatrenia realizované v rámci Lisabonskej stratégie“ a dokumentom „Návrh programovej štruktúry rozvoja vedy a techniky“ na roky 2010-2011 a 2012-2013.

Predsedníctvo agentúry zobralo na vedomie predložené dokumenty.

Kancelária agentúry pošle členom predsedníctva správu z monitorovania výstupov riešenia projektov za rok 2009.

6. Informácia o schvaľovaní dokumentov a nominácií elektronickým hlasovaním predsedníctva APVV

Predsedníctvo elektronickým hlasovaním v termíne 26.5.-28.5.2010 schválilo dokumenty:
1/ schému znenia výzvy na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce bilaterálnu spoluprácu,
2/ verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Rakúskej republiky na roky 2011-2012,
3/ verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Maďarskej republiky na roky 2011-2012.

Prílohou záznamu sú stanoviská členov predsedníctva k jednotlivým bodom elektronického hlasovania.

7. Rôzne

Riaditeľka informovala o vzdaní sa 1 člena pracovnej skupiny pre prírodné vedy 2 a jedného člena pracovnej skupiny pre prírodné vedy 4 a o nominácii nového člena do pracovnej skupiny pre prírodné vedy 2.

Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o odstúpení 2 členov pracovných skupín rady pre prírodné vedy a schválilo nomináciu nového člena pracovnej skupiny pre prírodné vedy 2.

Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo opätovne aj možnosťami financovania projektov pozastavenej výzvy VMSP II 2009, zameranej na start-up a spin-off podniky.

Na rokovaní predsedníctva dňa 3.5.2010 bolo navrhnuté preklasifikovanie finančných prostriedkov z podprogramu 06K12, ktoré nebudú z objektívnych dôvodov do konca roka 2010 dočerpané (dôvodom je nízky záujem predkladateľov projektov).

Preklasifikovanie finančných prostriedkov do podprogramu 06K11 v termíne do 30.6.2010 by umožnilo vytvoriť podmienky pre podporu projektov VMSP II 2009 tak, aby nedošlo k výraznému narušeniu harmonogramu riešenia a plnenia stanovených cieľov projektov, ktorých doba riešenia mala byť pôvodne od 1.5.2010 do 31.12.2011.

K tejto problematike sa vyjadril aj prof. Šupín, generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠ SR.

8. Záver zasadnutia

Rokovanie predsedníctva ukončil podpredseda agentúry Josef Vičan a poďakoval prítomným za účasť.

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV)

UZN1 PAPVV schválilo záznam z 10. zasadnutia predsedníctva APVV.

UZN2 Predsedníctvo vzalo na vedomie správu o činnosti Etickej komisie APVV.

UZN3 Predsedníctvo vzalo na vedomie dokument „Postup APVV pri poskytovaní finančných prostriedkov (interný predpis)“ a schválilo jeho osnovu.

UZN4 Predsedníctvo agentúry vzalo na vedomie dokumenty „Výdavky na reformné opatrenia realizované v rámci Lisabonskej stratégie“ a dokumentom „Návrh programovej štruktúry rozvoja vedy a techniky“ na roky 2010-2011 a 2012-2013.

UZN5 Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o elektronickom hlasovaní o dokumentoch a nomináciách uvedených v bode 6.

UZN6 Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o odstúpení 2 členov pracovných skupín rady pre prírodné vedy a schválilo nomináciu nového člena pracovnej skupiny pre prírodné vedy 2.

V Bratislave 14. 6. 2010

Zapísala: Jana Blahová

Schválil: Josef Vičan