



Záznam z 21. zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 23. 5. 2011

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia

1. Otvorenie

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV RNDr. Ján Sedlák, DrSc. Predsedníctvo odsúhlasilo program 21. zasadnutia.

2. Schválenie záznamu z 20. zasadnutia predsedníctva agentúry

Členovia predsedníctva schválili záznam z 20. zasadnutia predsedníctva agentúry.

3. Kontrola uznesení predsedníctva agentúry z 20. zasadnutia:

UZN3 - splnené;
v dňoch 11. 5. -16. 5. 2011 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie o návrhu modifikácie postupu hodnotiaceho procesu projektov APVV a následne bol tento návrh zaslaný ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

UZN4 - plní sa priebežne

UZN5 - plní sa priebežne

UZN6 - plní sa priebežne

UZN7 - plní sa priebežne

UZN8 - splnené;
nominácie členov rád programov agentúry boli zaslané ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie členov rád programov.

4. Výročná správa o činnosti APVV za rok 2010

Riaditeľka agentúry L. Šuchová komentovala údaje uvedené vo výročnej správe o činnosti agentúry. Predsedníctvo agentúry jednomyseľne Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2010 schválilo.

5. Výročná správa o hospodárení APVV za rok 2010

Riaditeľka agentúry L. Šuchová komentovala ekonomické rozboru uvedené vo výročnej správe o hospodárení agentúry. Predsedníctvo agentúry jednomyseľne Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2010 schválilo.

6. Príprava nových programov APVV na roky 2011-2015

Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch

Členovia predsedníctva poverení prípravou tohto programu - prof. J.Vičan, CSc., Ing. I. Gerek, PhD., Ing. Š. Boháček, PhD. - predložili návrh programu, ktorý vychádzal z iniciatívneho návrhu, ktorý pripravilo vedenie ZPVVO a Rada programu VMSP.

V diskusii zaznelo viacero pripomienok zo strany členov predsedníctva. Predsedníctvo vzalo predložený návrh na vedomie a poverilo členov predsedníctva zodpovedných za prípravu tohto programu doplniť tento návrh v zmysle vznesených pripomienok.

Program na popularizáciu vedy v spoločnosti

RNDr. M. Cimbáková predložila návrh tohto programu. Predsedníctvo v obsiahlej diskusii komentovalo najmä ciele a zameranie tohto programu v kontexte postavenia úloh APVV.

Predsedníctvo schválilo návrh programu s pripomienkami, ktoré budú zapracované, za podmienky, že v rámci novelizácie zákona 172/2005 v platnom znení bude potrebné rozšíriť kompetencie APVV pre oblasť popularizácie vedy.

Program Ľudské zdroje

RNDr. Ján Sedlák, DrSc. informoval predsedníctvo a stave prípravy tohto programu. Predsedníctvo vzalo informáciu na vedomie a poverilo členov predsedníctva, ktorí tvoria pracovnú skupinu na prípravu tohto programu, aby predložili tento návrh na najbližšie rokovaní predsedníctva.

7. Príprava Výročnej konferencie APVV

Predsedníctvo agentúry vzalo na vedomie informáciu riaditeľku agentúry o stave prípravy výročnej konferencie agentúry, ktorá sa bude konať 27. 6. 2011 s názvom 10 rokov APVV v európskom výskumnom priestore. Záštitu na týmto podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca.

8. Rôzne

List predsedu SAV predsedovi APVV

Predsedníctvo agentúry prerokovalo korešpondenciu medzi SAV a riaditeľkou RNDr. Lýdiou Šuchovou na základe listu predsedu SAV prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc., ktorým sa obrátil na predsedníctvo agentúry.

Predsedníctvo vzalo tieto informácie na vedomie.

Uvoľnenie prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. z funkcie člena Rady pre lekárske vedy
Predseda agentúry informoval predsedníctvo, že prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. požiadal ministra školstva, vedy, výskumu a športu o uvoľnenie z funkcie člena Rady pre lekárske vedy.

9. Záver

Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. a poďakoval prítomným za účasť. Najbližšie zasadnutie predsedníctva bude 6. 6. 2011 o 13.00 h v agentúre.

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV)

- UZN1** PAPVV schválilo záznam zo 20. zasadnutia predsedníctva APVV
- UZN2** PAPVV schválilo Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2010
- UZN3** PAPVV schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2010
- UZN4** PAPVV vzalo na vedomie návrh programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch a poverilo členov predsedníctva zodpovedných za prípravu tohto programu doplniť tento návrh v zmysle vznesených pripomienok
- UZN5** PAPVV schválilo návrh programu Popularizácia vedy v spoločnosti s pripomienkami, ktoré budú zapracované, za podmienky, že v rámci novelizácie zákona 172/2005 v platnom znení bude potrebné rozšíriť kompetencie APVV pre oblasť popularizácie vedy
- UZN6** PAPVV vzalo na vedomie informáciu o príprave programu Ľudské zdroje a poverilo členov predsedníctva, ktorí tvoria pracovnú skupinu na prípravu tohto programu, aby predložili tento návrh na najbližšie rokovanie predsedníctva
- UZN7** PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľku agentúry o stave prípravy výročnej konferencie agentúry, ktorá sa bude konať 27.6.2011
- UZN8** PAPVV vzalo na vedomie korešpondenciu medzi predsedom SAV prof. RNDr. Jaromírom Pastorkom, DrSc. a riaditeľkou RNDr. Lýdiou Šuchovou
- UZN9** PAPVV vzalo na vedomie informáciu, že prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. požiadal ministra školstva, vedy, výskumu a športu o uvoľnenie z funkcie člena Rady pre lekárske vedy

V Bratislave 23. 5. 2011

Zapísala: Bibiána Remiarová

Schválil: Ján Sedlák