



Záznam z 25. zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 28.11. 2011

Prítomní:

Ing. Štefan Boháček, PhD., RNDr. Marta Cimbáková, Ing. Igor Gerek, PhD., doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., prof. Ing. Jan Kudrna, CSc., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Josef Vičan, CSc., RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

Neprítomní:

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Mgr. Martin Filko, doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Program zasadnutia

1. Otvorenie

Rokovanie predsedníctva otvorila riaditeľka agentúry s ohľadom na ukončený dvojročný mandát predsedu a podpredsedu agentúry.

2. Voľba predsedu a podpredsedu agentúry a tajomníčky predsedníctva

Riaditeľka agentúry v súlade s čl. 4 odsek 3 a 6 Štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja sa ujala riadenia voľby predsedu a podpredsedu agentúry. Za skrutátorov pre voľbu predsedu agentúry boli zvolení: Prof. Vičan 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 8 hlasov z celkového počtu 8 odovzdaných platných hlasov. 1 člen predsedníctva sa zdržal hlasovania.

Riaditeľka agentúry vyhlásila výsledky voľby predsedu agentúry a zablahoželala novozvolenému predsedovi agentúry.

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

V prvom kole volieb bol členmi predsedníctva navrhnutý jediný kandidát, a to:

Prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

Výsledky tajného hlasovania boli nasledovné: Prof. Ing. Josef Vičan, CSc. získal 8 hlasov z celkového počtu 8 odovzdaných platných hlasov. 1 člen predsedníctva sa zdržal hlasovania.

Riaditeľka agentúry vyhlásila výsledky voľby podpredsedu agentúry a zablahoželala novozvolenému podpredsedovi agentúry.

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

Vo verejnom hlasovaní bola jednomyseľne za tajomníčku predsedníctva zvolená Ing. Bibiána Remiarová, PhD., vedúcu Odboru projektov všeobecných výziev a zástupkyňa riaditeľa APVV.

3. Schválenie záznamu z 24. zasadnutia predsedníctva agentúry

Členovia predsedníctva schválili záznam z 24. zasadnutia predsedníctva agentúry.

4. Informácia o elektronických hlasovania predsedníctva

Členovia predsedníctva schválili záznam o elektronických hlasovania predsedníctva v dobe od 1. 7. do 30. 10. 2011, ktoré sa týkali:

- hodnotiacich kritérií pre základný výskum a hodnotiacich kritérií na pre aplikovaný výskum a vývoj pre všeobecnú výzvu VV2011.
- definitívneho znenia nových programov agentúry, ktoré boli upravené do štruktúry, ktorú požadovalo MŠVVaŠ SR s ohľadom na náležitosti potrebné na predloženie tohto materiálu do vlády.
- nominácií na členov odborových rád – technických, lekárskeho a pôdohospodárskych vied.
- návrhu členstva APVV v Science Europe.

Kontrola uznesení predsedníctva agentúry z 24. zasadnutia:

- všetky uznesenia boli splnené

5. Informácia o všeobecnej výzve VV2011

Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo agentúry o prijatých žiadostiach v rámci verejnej výzvy VV2011 (počet, rozdelenie podľa odborov vedy a techniky, rozdelenie podľa charakteru výskumu).

Predsedníctvo agentúry schválilo uznesenie, že základné údaje o verejnej výzve VV2011 v danej štruktúre budú zverejnené na webovej stránke APVV.

Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo o organizačných ako aj finančných aspektoch zabezpečenia hodnotiaceho procesu predložených žiadostí. Predsedníctvo odporučilo kancelárii agentúry poskytnúť zahraničným posudzovateľom certifikát o ich účasti na hodnotení projektov VV 2011.

Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo hlavnými aspektmi súvisiacim s novým spôsobom hodnotenia projektov vo výzve VV2011. V snahe zabezpečiť kvalitný a efektívny postup hodnotenia prijalo predsedníctvo rozhodnutie, že odborové rady môžu navrhnúť doplnenie pracovných skupín o ad hoc členov ako aj vytvorenie ad hoc pracovných skupín v rámci danej odborovej rady. Mandát členov takto vytvorenej pracovnej skupiny ako aj mandát ad hoc menovaných členov do existujúcich pracovných skupín bude viazaný na obdobie hodnotenia výzvy VV2011.

Podmienkou vymenovania ad hoc členov pracovných skupín je skutočnosť, že navrhnutý odborník nie je zodpovedným riešiteľom alebo členom riešiteľského kolektívu projektu podaného do výzvy VV2011. Návrh na doplnenie existujúcich pracovných skupín o ad hoc členov ako aj na zriadenie ad hoc pracovných skupín a návrhy na ich členov je potrebné doručiť po schválení radou prostredníctvom kancelárie agentúry predsedníctvu agentúry na schválenie v zmysle platných predpisov – Štatút APVV a rokovací poriadok rád.

O predložených návrhoch bude predsedníctvo hlasovať elektronicky.

6. Personálne obsadenie v pracovných skupinách odborových rád

Predsedníctvo prerokovalo personálne návrhy v pracovných skupinách rád pre prírodné a technické vedy, ktorú súviseli s ukončením mandátu niektorých členov.

Predsedníctvo schválilo:

- návrh, aby novovymenovaný člen rady pre technické vedy prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. bol členom pracovnej skupiny pre technické vedy č. 3,
- Prof. RNDr. Jána Duszu, DrSc. za člena pracovnej skupiny pre prírodné vedy č. 2,
- Ing. Petra Gemeinera, DrSc. za člena pracovnej skupiny pre prírodné vedy č. 2,

- Doc. Ing. Viliama Hrnčiara, PhD za člena pracovnej skupiny pre technické vedy č. 3,

Poverilo riaditeľku agentúry vymenovaním uvedených členov pracovných skupín.

Predsedníctvo agentúry vzalo na vedomie Abdikácie členov rád:

Prof. Júliusa Horvátha, PhD. z Rady pre spoločenské vedy

Ing. Ladislava Komoru, CSc. z Rady pre prírodné vedy.

Personálne otázky ohľadom nahradenia Abdikovaných členov rád budú riešené v súvislosti s potrebami rád, ktoré budú špecifikované na zasadnutiach rád pri hodnotení projektov výzvy VV2011.

7. Akčný plán Fénix – nové programy agentúry

Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo o liste generálnej riaditeľky Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR M. Cimbákovéj, ktorým požiadala APVV o dopracovanie a zosúladenie obsahu programov APVV na roky 2012-2016 v zmysle popisu úloh Akčného plánu plnenia Stratégie Fénix 1. RNDr. M. Cimbáková informovala predsedníctvo o hlavných dôvodoch požiadaviek formulovaných v predmetnosti liste.

Predsedníctvo diskutovalo o súčasnej situácii ohľadom schvaľovania nových programov agentúry, ktoré pripravilo predsedníctvo agentúry. Konštatovalo, že je veľmi problematické podmieňovať schválenie nových programov prijatím Akčného plánu stratégie Fénix, keďže implementácia programov v rámci naplnenia poslania APVV je zakotvená priamo v zákone.

Predsedníctvo agentúry poverilo riaditeľku agentúry pripraviť odpoveď na predmetný list, pričom predsedníctvo agentúry konštatuje, že:

- program pre doktorandov je možné pripraviť až po upresnení jeho zamerania, vrátane určenia jeho predpokladaného finančného krytia zo strany MŠVVaŠ SR.
- agentúra je pripravená vytvoriť nový program „Slovenské štúdiá“ po získaní doplňujúcich informácií k príprave pilotného programu, ktoré by konkretizovali zámery a ciele daného programu, vrátane určenia predpokladaného finančného krytia pre daný program zo strany MŠVVaŠ SR.
- všetky ostatné požiadavky uvedené v liste boli plne zohľadnené v návrhoch programov APVV zaslaných dňa 2. 8. 2011 na MŠVVaŠ SR.

8. Úloha APVV v ERA

Predseda agentúry Dr. Sedlák a generálna riaditeľka SVaT MŠVVaŠ SR prezentovali hlavné ciele novej európskej platformy Science Europe. Uviedli, že hlavným cieľom je harmonizácia aktivít inštitúcií financujúcich ako aj inštitúcií realizujúcich projekty výskumu a vývoja v jednotlivých členských krajinách. Predsedníctvo diskutovalo o formách zapojenia APVV v novo formujúcej sa štruktúre v rámci EÚ.

9. Nový program PP7RP

Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo o snahe kancelárie agentúry vedúcej k aktivitám na zvýšenie úspešnosti slovenských subjektov v Rámcových programoch EÚ formou podpory prípravy projektov 7RP. Keďže program agentúry PP7RP v roku 2010 skončil, na základe požiadavky Rady MVTs sa agentúra obrátila listom na MŠVVaŠ SR s požiadavkou o vypracovanie všeobecne záväzného predpisu určujúceho podrobnosti o poskytnutí finančných prostriedkov na prípravu projektov podľa odseku 2 písm. c) zákona 172/2005. Ako však uviedla generálna riaditeľka RNDr. Cimbáková, na prípravu takéhoto predpisu nie je plná opora v zákone, a preto je potrebná novelizácia zákona č. 172/2005 v platnom znení.

Z diskusie vyplynulo, že v súčasnosti jedinou možnosťou je príprava nového programu agentúry zameraného na uvedené aktivity.

Predsedníctvo poverilo Radu pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu vypracovať návrh programu na podporu prípravy projektov RP EÚ.

10. Rôzne

Riaditeľka agentúry informovala členov predsedníctva o podmienkach ich pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o vykonaní práce v roku 2012, ako aj možnostiach uplatňovania cestovných náhrad súvisiacich s účasťou na zasadnutiach predsedníctva.

11. Záver

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

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV)

- UZN1** PAPVV zvolilo za predsedu agentúry RNDr. Jána Sedláka, DrSc. a za podpredsedu agentúry Prof. Ing. Josefa Vičana, CSc. a za tajomníčku predsedníctva Ing. Bibiánu Remiarová, PhD.
- UZN2** PAPVV schválilo záznam z 24. zasadnutia predsedníctva APVV.
- UZN3** PAPVV schválilo záznam z o elektronických hlasovania predsedníctva v dobe od 1. 7. do 30. 10. 2011.
- UZN4** PAPVV schválilo uznesenie, že základné údaje o verejnej výzve VV2011 v navrhutej štruktúre budú zverejnené na webovej stránke APVV.
- UZN5** PAPVV prijalo rozhodnutie, že odborové rady môžu navrhnúť doplnenie existujúcich pracovných skupín o ad hoc členov ako aj vytvorenie ad hoc pracovných skupín (vrátane nominácie odborníkov za ich členov). Mandát ad hoc pracovných skupín ako aj ad hoc doplnených členov do pracovných skupín sa bude viazať len na obdobie hodnotenia výzvy VV2011. O predložených návrhoch bude predsedníctvo hlasovať elektronicky.
- UZN6** PAPVV schválilo zaradenie novomenovaných členov rád do pracovných skupín príslušných rád APVV a poverilo riaditeľku agentúry vymenovaním nových členov pracovných skupín.
- UZN7** PAPVV vzalo na vedomie abdikáciu dvoch členov Rady pre prírodné vedy a Rady pre spoločenské vedy.
- UZN8** PAPVV poverilo riaditeľku agentúry odpovedať na list MŠVVaŠ SR ohľadom nových programov APVV.
- UZN9** PAPVV vzalo na vedomie informácie o Science Europe.

UZN10 PAPVV poverilo Radu pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu vypracovať návrh programu na podporu prípravy projektov RP EÚ.

V Bratislave 28. 11. 2011

Zapísala: Bibiána Remiarová

Schválil: Ján Sedlák