



Záznam z 1. zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 11. 11. 2013

Prítomní:

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.,
Ing. Rastislav Havrila, PhD., doc. Ing. Ján Kudrna, PhD., RNDr. Eva Majková, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Ing. Anton Marcinčin, PhD., prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.,
JUDr. Anton Ondrej, MBA, prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., MVDr. Ján Rosocha, CSc.,
Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., Ing. Róbert Szabó, PhD
RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

Program zasadnutia

1. Otvorenie

Rokovanie predsedníctva otvoril riaditeľka agentúry RNDr. Lýdia Šuchová, pričom privítala všetkých prítomných.

2. Schválenie programu zasadnutia predsedníctva agentúry

Členovia predsedníctva schválili jednomyseľne program zasadnutia, ktorý navrhla riaditeľka APVV RNDr. Lýdia Šuchová.

3. Schválenie tajomníka predsedníctva

Riaditeľka agentúry v súlade s Čl. 4 odsek 9 Štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja požiadala predsedníctvo o schválenie tajomníčky predsedníctva, za ktorú navrhla Ing. Bibiánu Remiarovú, PhD., vedúcu Odboru projektov všeobecných výziev a zástupkyňu riaditeľky APVV.

Predsedníctvo tento návrh jednomyseľne schválilo.

4. Oboznámenie sa s princípmi konfliktu záujmov a dôvernosti informácií

Riaditeľka agentúry zdôraznila členom predsedníctva dôležitosť dodržiavania zásad predchádzania konfliktu záujmov a mlčanlivosti o prerokovávaných skutočnostiach a oboznámila členov predsedníctva APVV so znením Vyhlásenia o konflikte záujmov a dôvernosti informácií. Tento dokument, deklarujúci rešpektovanie právnych a etických princípov práce člena predsedníctva agentúry, bol následne podpísaný každým členom predsedníctva.

5. Štatút APVV

Riaditeľka agentúry oboznámila predsedníctvo so znením Štatútu agentúry, ktorý bol schválený dňa 22.3.2006 vládou SR uznesením č. 250/2006. Predsedníctvo vzalo na vedomie Štatút APVV.

6. Voľba predsedu a podpredsedu agentúry

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. Skrutátorom bol pre voľbu predsedu agentúry Prof. Viktor Smieško, PhD.

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

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. a RNDr. Eva Majková, DrSc.

Výsledky tajného hlasovania boli nasledovné: prof. Jozef Masarik, DrSc. získal 7 hlasov a RNDr. Eva Majková, DrSc. 6 hlasov z celkového počtu 13 odovzdaných platných hlasov.

Riaditeľka agentúry oboznámila prítomných s výsledkami voľby predsedu agentúry a zároveň zablahoželala novozvolenému predsedovi agentúry prof. J. Masarikovi, DrSc.

Nasledovala voľba podpredsedu agentúry. Skrutátorom bol pre voľbu podpredsedu agentúry Prof. Viktor Smieško, PhD.

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

RNDr. Eva Majková, DrSc.

Výsledky tajného hlasovania boli nasledovné: RNDr. Eva Majková, DrSc. získala 13 hlasov z celkového počtu 13 odovzdaných platných hlasov.

Riaditeľka agentúry oboznámila prítomných s výsledkami voľby podpredsedu agentúry a zároveň zablahoželala novozvolenej podpredsedníčke agentúry.

Po voľbe sa vedenia zasadnutia ujal predseda agentúry prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

7. Rokovací poriadok agentúry

Predsedníctvo sa oboznámilo s návrhom rokovacieho poriadku agentúry predloženým riaditeľkou agentúry. Na základe návrhu predsedu agentúry sa k Rokovaciemu poriadku predsedníctva vyjadria na 2. zasadnutí po jeho dôkladnom preštudovaní.

6. Informácia o súčasnom stave a činnosti APVV

Riaditeľka agentúry RNDr. Lýdia Šuchová informovala predsedníctvo o súčasnom stave agentúry, ako aj o plánoch a úlohách, ktoré agentúru čakajú v krátkej aj vzdialenejšej budúcnosti. Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo o fungovaní kancelárie agentúry. Vo svojom vystúpení poukázala aj na problémy súvisiace s financovaním agentúry, najmä v kontexte výšky rozpočtu agentúry na rok 2014, ktorý nepokrýva potreby zazmluvnených projektov na rok 2014.

8. Diskusia

Hlavnými aspektmi diskusie boli otázky smerovania APVV v kontexte novej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.

Predsedníctvo sa zaoberalo aj problémom financovania APVV.

9. Záver zasadnutia

Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. a poďakoval prítomným za účasť. Predsedníctvo sa dohodlo, že najbližšie zasadnutie sa bude konať dňa 2. 12. 2013 o 13,00 h v APVV.

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV)

UZN1 P APVV schválilo program 1. zasadnutia predsedníctva

UZN2 PAPVV vzalo na vedomie Štatút APVV

UZN3 PAPVV schválilo za tajomníčku predsedníctva agentúry Ing. Bibiánu Remiarovú, PhD.

UZN4 PAPVV zvolilo za predsedu agentúry prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. a za podpredsedníčku agentúry RNDr. Eva Majková, DrSc.

UZN5 PAPVV vzalo na vedomie informácie riaditeľky APVV o súčasnom stave a činnosti APVV

V Bratislave 11.11. 2013

Zapísala: Bibiána Remiarová

Schválil: Jozef Masarik