

Záznam z 1. zasadnutia predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 13. 12. 2005

Prítomní: prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., Ing. Igor Gerek, Ing. Alojz Hudec, Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD., RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. Ing. Viliam Pichler, PhD., doc. Ing. Róbert Redhammer, PhD., Ing. Stanislav Sipko, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc., RNDr. Soňa Ftáčniková.

Neprítomní: doc. Ing. Ľubomír Harach, PhD., Dr. Peter Kind

Program zasadnutia:

1/ Voľba predsedu a podpredsedu agentúry

Riaditeľ APVV privítal nových členov predsedníctva a ujal sa riadenia volieb. Voľby predsedu sa uskutočnili v dvoch kolách. V prvom kole boli členmi predsedníctva navrhnutí nasledovní kandidáti: prof. Vozár, prof. Bužek, doc. Patakyová, Ing. Sipko. Dvaja posledne menovaní poďakovali za dôveru ale kandidátku do volieb neprijali. Výsledky tajného hlasovania boli nasledovné: prof. Vozár - 6 hlasov, prof. Bužek - 5 hlasov. Nakoľko k zvoleniu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva (t.j. 7 hlasov), v prvom kole nebol zvolený predseda. Na úvod druhého kola sa prof. Bužek vzdal kandidatúry a hlasovalo sa už len o jednom kandidátovi. V druhom kole bol prof. Vozár zvolený za predsedu pomerom hlasov – 9 za, jeden proti a jeden sa zdržal hlasovania.

Z diskusie vyplynulo odporúčanie, aby podpredsedom agentúry sa stal zástupca podnikateľskej sféry. Za podpredsedu bol navrhnutý a následne v tajnom hlasovaní počtom hlasov 8 (traja sa zdržali) zvolený Ing. Gerek.

Po voľbe sa vedenia zasadnutia ujal prof. Vozár.

2/ Súčasný stav APVV

Riaditeľ agentúry prof. Šucha informoval predsedníctvo o súčasnom stave agentúry ako aj o plánoch a úlohách, ktoré agentúru čakajú v krátkej aj vzdialenejšej budúcnosti.

V budúcnosti (do roku 2007) sa má agentúra rozšíriť až na počet do 70 zamestnancov a jej aktivity sa rozšíria o štrukturálne fondy, konkrétne využijúc finančné nástroje Európskeho hospodárskeho priestoru a nórskeho finančného nástroja.

Bezprostrednejšia budúcnosť sa týka sťahovania agentúry do nových väčších priestorov (pravdepodobne do konca januára 2006) a plánovaného pripojenia SARC-u k agentúre (od 1. 2. 2006).

Agentúra v súčasnosti s 10 manažérmi hodnotí projekty podané v 4. výzve. Celkovo bolo podaných 623 projektov, 93 bolo vyradených prijímacou komisiou z dôvodov formálnych nedostatkov. Na 530 projektov boli oslovení externí posudzovatelia (minimálne 3 na jeden projekt a z toho minimálne jeden zahraničný). Posudky by mali byť skompletizované do konca januára 2006.

3/ Schválenie štatútu APVV

Predseda predložil návrh štatútu agentúry predložený riaditeľom prof. Šuchom a jednomyseľne ho s pripomienkami schválilo. Dopracovaný návrh štatútu bude členom predsedníctva rozposlaný elektronickou poštou. Finálna verzia návrhu štatútu dopracovaná o pripomienky členov predsedníctva by mala byť hotová 18. 12. 2005.

4/ Schválenie rokovacieho poriadku predsedníctva APVV

Predseda predložil návrh rokovacieho poriadku agentúry predložený riaditeľom prof. Šuchom a jednomyseľne ho s pripomienkami schválilo. Rokovací poriadok predsedníctva je prílohou č. 1 tohto záznamu. Na základe diskusie k spôsobu zverejňovania výsledkov rokovania predsedníctvo poverilo doc. Patakyovou, aby preskúmala legislatívny rámec určujúci agentúre povinnosti, rozsah a spôsob verejného poskytovania informácií.

5/ Zloženie rád APVV

Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu návrhy na zloženie 6 rád APVV a pracovných skupín. Návrhy boli vytvorené na základe návrhových listov zaslaných univerzitami, ústavmi SAV ako aj ZPVVO. Navrhol, aby v radoch bolo orientačne maximálne 11 členov a v pracovných skupinách 7 max. členov. V návrhu zohľadnil hlavne tieto kritériá: kvalita vedeckej a výskumnej práce navrhovaného, regionálne zastúpenie a proporionalita zastúpenia univerzít, SAV a podnikateľského sektoru. Podotkol, že v návrhoch je nedostatok zahraničných expertov.

V diskusii sa otvorila otázka súčasného členstva člena predsedníctva v rade agentúry, príp. jej pracovnej skupiny. Nakoľko predsedníctvo nedospelo ku konsensu záver k tejto bude prijatý na nasledujúcom zasadnutí.

Konsenzom bolo predsedníctvom prijaté odporúčanie vytvoriť 6 rád agentúry s pracovnými skupinami:

- Rada pre prírodné vedy (pracovná skupina pre matematiku, fyziku, astronómiu a informatiku, pracovná skupina pre chemické a chemicko-technologické vedy, pracovná skupina pre vedy o zemi a životnom prostredí a pracovná skupina pre biologické vedy),
- Rada pre technické vedy (pracovná skupina pre energetiku a elektrotechniku, pracovná skupina pre informačné a komunikačné technológie a elektroniku, pracovná skupina pre stavebníctvo, strojárstvo, hutníctvo, baníctvo, drevárstvo a dopravné vedy),
- Rada pre lekárske vedy,
- Rada pre pôdohospodárske a lesnícke vedy,
- Rada pre spoločenské a humanitné vedy (pracovná skupina pre spoločenské vedy, pracovná skupina pre humanitné vedy),
- Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.

Predseda následne podrobne diskutovalo jednotlivé návrhy zloženia rád a ich pracovných skupín. Diskusia bola uzavretá s tým, že návrhy budú dopracované, členom predsedníctva budú poskytnuté návrhové listy kandidátov a na základe týchto informácií bude vytvorený a schválený finálny návrh na zloženie rád a pracovných skupín na najbližšom zasadnutí predsedníctva APVV.

6/ Program APVV na podporu ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy

Riaditeľ APVV predložil predsedníctvu prvý draft návrhu programu APVV. Predsedníctvo konštatovalo, že návrh je vypracovaný kvalitne a obsahuje veľmi potrebné aktivity. Predsedníctvo návrh schválilo s pripomienkami.

Riaditeľ navrhol nasledovný harmonogram výzvy:

začiatok apríla 2006 – vypísanie výzvy

koniec mája 2006 – uzávierka výzvy

september 2006 – začiatok riešenia projektov

7/ Zmena systému hodnotenia záverečných správ o riešení projektov APVV

Predsedníctvo APVV schválilo návrh riaditeľa na zrušenie povinnosti konania verejných záverečných oponentúr, ktoré boli súčasťou procedúry schvaľovania a hodnotenia záverečných správ projektov finančne náročných projektov (viac ako 2 mil. Sk od APVV na celú dobu riešenia).

Najbližšie zasadnutie predsedníctva sa uskutoční 19. 1. 2006 v Bratislave.

Uznesenia predsedníctva agentúry:

UZN1 Predsedníctvo agentúry zvolilo prof. Vozára za predsedu a Ing. Gereka za podpredsedu agentúry.

UZN2 Predsedníctvo agentúry schvaľuje s pripomienkami návrh Štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

UZN3 Predsedníctvo agentúry schvaľuje s pripomienkami Rokovací poriadok Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV 2006/01).

UZN4 Predsedníctvo agentúry schvaľuje s pripomienkami návrh Programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja na podporu ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie vedy.

Zapísala: Soňa Ftáčniková

Schválil Libor Vozár

V Bratislave, 3. 1. 2006

Príloha

- Rokovací poriadok predsedníctva (APVV 2006/01)