

Záznam z 3. zasadnutia predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 23. 2. 2006

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

Program zasadnutia:

1/ Kontrola a schválenie záznamu z 2. zasadnutia predsedníctva

Predseda predsedníctva schválilo záznam z 2. zasadnutia predsedníctva bez pripomienok. Predsedníctvo zobralo na vedomie informáciu predsedu o priebehu korešpondenčného hlasovania, ktorým predsedníctvo odsúhlasilo Postup Agentúry na podporu výskumu a vývoja pri posudzovaní žiadostí z verejnej výzvy z roku 2005 (APVV 2006/05) (hlasovalo 10 členov predsedníctva, schválené jednomyselne).

2/ Informácie o úvodných zasadnutiach rád APVV

Riaditeľ agentúry prof. Šucha informoval predsedníctvo o priebehu zasadnutí rád APVV, ktoré sa uskutočnili v termíne od 10. 2. do 16. 2. 2006. Zasadnutia prebehli vo veľmi konštruktívnej pracovnej atmosfére. Tri rady (rada pre lekárske vedy, rada pre pôdohospodárske vedy a rada pre sociálne a humanitné vedy) si, vzhľadom na to, že nevytvorili pracovné skupiny, rozdelili projekty pre ktoré budú vystupovať vo funkcii spravodajcov. Tieto rady sa dohodli, že do konca marca vyhodnotia návrhy projektov, zostavia poradie žiadostí a navrhnu rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci ich rád. Rada pre prírodné vedy si vytvorila 4 pracovné skupiny a rada pre technické vedy 3 pracovné skupiny. Tieto dve rady schválili ich personálne zloženie ako aj návrhy na predsedov a podpredsedov pracovných skupín, ktorí sú podľa rokovacieho poriadku súčasne členmi rád. Pracovné skupiny si hneď po obdržaní menovacích dekrétov a podpise vyhlásenia konfliktu záujmov a dôvernosti informácií rozdelia projekty a po ich posúdení predložia radám odporúčania k projektom a rady následne navrhnu rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov.

3/ Schválenie zloženia pracovných skupín rád APVV

Predseda predsedníctva zobralo na vedomie informáciu riaditeľa o vymenovaní členov rád agentúry, o ich ustanovujúcich zasadnutiach a voľbách predsedov a podpredsedov rád. Predsedníctvo sa oboznámilo s návrhmi rád na vytvorenie pracovných skupín, vrátane ich predsedov, podpredsedov a ďalších členov. Predsedníctvo hlasovaním odsúhlasilo vytvorenie pracovných skupín vrátane ich predsedov, podpredsedov a ďalších členov. Schválených členov rád a pracovných skupín zverejní agentúra na svojej www stránke.

4/ Kreovanie pracovných skupín predsedníctva a určenie úloh

Predseda agentúry prof. Vozár, predložil predsedníctvu návrh na zloženie 3 pracovných skupín predsedníctva, ktorý vznikol na základe návrhov členov predsedníctva. Po následnej diskusii navrhnutí prítomní členovia predsedníctva prijali členstvo v pracovných skupinách a predsedníctvo odsúhlasilo zloženie a predsedov pracovných skupín predsedníctva nasledovne:

1. Pracovná skupina pre prípravu kritérií hodnotenia návrhov projektov a kritérií hodnotenia priebežných a záverečných výsledkov ich riešenia (*PS kritériá*)
prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. (predseda)
RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.
doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Ing. Alojz Hudec

- prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
2. Pracovná skupina pre prípravu programov agentúry (*PS programy*)
Ing. Štefan Boháček, PhD.
doc. Ing. Róbert Redhammer, PhD. (predseda)
doc. Ing. Viliam Pichler, PhD.
 3. Pracovná skupina pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (*PS MVTS*)
prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
Ing. Igor Gerek
Ing. Stanislav Sipko (predseda)

Predsedníctvo zároveň poverilo v termíne do 15. 3. 2006:

PS kritériá analyzovať súčasné kritériá a postup orgánov APVV pri hodnotení návrhov projektov a navrhnúť zmeny, prípadne nové kritériá a novú filozofiu hodnotenia.

PS programy navrhnúť predsedníctvu APVV nové programy APVV, ktoré v súlade s programom MINERVA pripraví agentúra pre rok 2007.

PS programy sa bude podieľať na vypracovaní výziev pre program APVV „Podpora ľudského potenciálu v oblasti VaV a popularizáciu vedy“. Termín bude upresnený podľa dátumu schválenia tohto programu vládou SR.

PS MVTS na základe Výnosu MŠ SR o organizácii aktivít v rámci MVTS vypracuje návrhy na programy a výzvy na podporu tých aktivít, ktoré budú určené do kompetencie APVV. Termín – podľa vydania Výnosu MŠ SR.

5/ Informácia/ diskusia o štatúte APVV

Riaditeľ agentúry prof. Šucha informoval predsedníctvo o výsledku medzirezortného pripomienkového konania k štatútu APVV. Konštatoval, že väčšina pripomienok bola zapracovaná až na pripomienku k čl. 2, ods.2, ktorá hovorí o tom, aké aktivity môže agentúra ďalej vykonávať. Predsedníctvo APVV

- zobralo na vedomie predložený návrh štatútu agentúry, ktorý vzišiel z medzirezortného pripomienkovaného konania
- trvá na znení čl. 2, ods. 2 štatútu agentúry, lebo podľa predsedníctva má zásadný význam pre zmyslupné a komplexné fungovanie APVV.

6/ Rozličné

Riaditeľ APVV prof. Šucha informoval o svojej návšteve ministra školstva Szigetihó a o problémoch spojených s priradením SARC-u k APVV.

Na žiadosť riaditeľa predsedníctvo diskutovalo problém konfliktu záujmov v súvislosti s hodnotením projektov v radách a pracovných skupinách. Riešili sa otázky či by APVV mala poskytnúť možnosť predkladateľom pri podávaní návrhov projektov identifikovať, ktorého člena rady alebo pracovnej skupiny si neželá ako spravodajcu a to z dôvodu možného nepriameho konfliktu záujmov. PAPVV sa rozhodlo, že § 27, ods. 1 zákona 172/2005 jednoznačne definuje konflikt záujmov a APVV nebude postupovať nad rámec týchto ustanovení pri hodnotiacom procese.

Predseda APVV prof. Vozár informoval o svojej účasti na zasadnutí predsedníctva SAV.

Otvoril otázku posunutia termínu začiatku riešenia projektov v prípade neskorého podpisu zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Po dlhšej diskusii venovanej tomuto problému sa predsedníctvo rozhodlo, že problém vyžaduje hlbšiu analýzu a predsedníctvo prijme stanovisko až na jej základe.

Predsedníctvo rozhodlo, že jeho členovia do 3. 3. 2006 pošlú elektronicky riaditeľovi APVV prof. Šuchovi návrhy na členov rady pre program APVV „Podpora ľudského potenciálu v oblasti VaV popularizácie vedy“

Najbližšie zasadnutie predsedníctva sa uskutoční 29. 3. 2006 v APVV.

V prípade potreby (ak vláda SR schváli program APVV „Podpora ľudského potenciálu v oblasti VaV popularizácie vedy“) je plánované mimoriadne zasadnutie PAPVV na 8. 3. 2006 o 13. 00 v APVV.

Uznesenia predsedníctva agentúry:

- UZN1 Predsedníctvo agentúry schvaľuje Postup Agentúry na podporu výskumu a vývoja pri posudzovaní žiadostí z verejnej výzvy z roku 2005 (APVV 2006/05).
- UZN2 Predsedníctvo agentúry schvaľuje vytvorenie pracovných skupín rád agentúry vrátane ich predsedov, podpredsedov a ďalších členov.
- UZN3 Predsedníctvo agentúry zobralo na vedomie upravený návrh štatútu APVV.
- UZN4 Predsedníctvo agentúry schvaľuje vytvorenie pracovných skupín predsedníctva agentúry vrátane ich predsedov a ďalších členov.

Zapísala: Soňa Ftáčniková

Schválil Libor Vozár

V Bratislave, 1. 3. 2006

Prílohy

- 1. Zoznam členov pracovných skupín
- 2. Upravený návrh štatútu APVV