

Záznam z 17. zasadnutia predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 24.1.2008

Prítomní:

Ing. Štefan Boháček, PhD., Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Igor Gerek,
Ing. Alojz Hudec, doc. Ing. Ľubomír Harach, PhD., Doc. Ing. Viliam Pichler, PhD.,
RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD.,
Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Doc. Ing. Róbert Redhammer PhD., Prof. Ing. Mikuláš
Šupín, CSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.,
host.doc. Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár.

2. Schválenie záznamu z 16. zasadnutia predsedníctva APVV

Predsedníctvo schválilo záznam z 16. zasadnutia predsedníctva APVV bez pripomienok.

3. Voľba predsedu a podpredsedu agentúry

V súvislosti s ukončením volebného obdobia predsedu a podpredsedu agentúry podľa Štatútu agentúry uskutočnili sa voľby predsedu a podpredsedu agentúry.

Za kandidáta na predsedu agentúry bol z radov členov predsedníctva agentúry nominovaný Prof. L. Vozár.

Hlasovaním (za: 11 hlasov, zdržal sa: 1, v čase hlasovania neprítomný: 1 člen) bol Prof. Vozár opätovne zvolený za predsedu agentúry.

Za kandidáta na podpredsedu agentúry bol z radov členov predsedníctva agentúry nominovaný Ing. I. Gerek.

Hlasovaním (za: 11 hlasov, zdržal sa: 1, v čase hlasovania neprítomný: 1 člen) bol Ing. Igor Gerek opätovne zvolený za podpredsedu agentúry.

4. Rozpis rozpočtu na rok 2008 - schválenie

Riaditeľ APVV Ing. J. Šedivý predniesol členom predsedníctva návrh rozpisu výdavkov APVV na rok 2008 pre projektové financovanie, ako aj na prevádzku agentúry. Predsedníctvo APVV schválilo rozpis rozpočtu APVV na jednotlivé aktivity v oblasti projektového financovania a prevádzky APVV. Hlavné úlohy agentúry v roku 2008 budú predmetom rokovania najbližšieho predsedníctva APVV v kontexte schváleného rozpočtu agentúry.

Predsedníctvo zároveň poverilo riaditeľa agentúry, aby predložil návrh rozpočtu ministrovi školstva na schválenie.

5. Rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé vedné odbory pre VV2007

Predseda agentúry Prof. Vozár uviedol fakty ohľadom možností alokácie finančných prostriedkov pre novú výzvu VV2007 v kontexte schváleného rozpisu rozpočtu agentúry. Predsedníctvo schválilo postup pri rozdelení finančných prostriedkov: - Finančné prostriedky sa rozdelia úmerne finančným nárokom projektov podaných v jednotlivých odboroch vedy a techniky a zároveň zohľadňujúc osobitne požiadavky pre základný výskum a osobitne pre aplikovaný výskum a vývoj. Zvyšné finančné prostriedky zo všetkých odborových rád, ktoré nie je možné použiť v danej rade v dôsledku finančnej náročnosti projektu na hranicu financovateľnosti, použije agentúra ako finančnú rezervu pre iné programy financované v roku 2008.

Predseda agentúry zároveň poverilo riaditeľa agentúry, aby predložil návrh rozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé vedné odbory výzvy VV2007 ministrovi školstva na schválenie.

6. Analýza hodnotiaceho procesu projektov podaných vo všeobecnej výzve VV2007

Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo agentúry o základných údajoch analýzy výzvy VV007, ktorá bola nosnou výzvou roku 2007. Z tejto analýzy vyplynula potreba aktualizácie pravidiel pre podávanie projektov zo všetkých vedných odborov podľa §12 ods. 2. písm. a) zákona NR č. 172/2005.

Predseda agentúry po rozsiahlej diskusii rozhodlo o utvorení pracovnej skupiny tvorenej členmi predsedníctva. Cieľom práce tejto skupiny bude príprava podkladov pre vypracovanie nových kritérií všeobecnej výzvy.

Pracovná skupina bude pracovať v zložení: Igor Gerek, Mária Patakyová, Viliam Pichler.

7. Informácia o korešpondenčnom hlasovaní o podpore projektov novej výzvy programu VMSP a vyhodnotenie výzvy VMSP2007

Predseda agentúry informoval o celkových výsledkoch korešpondenčného hlasovania členov predsedníctva, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2007. Dôvodom korešpondenčného hlasovania bola skutočnosť, že rozhodnutie o podporených projektoch výzvy VMSP 2007 sa muselo uskutočniť v dobe platnosti Schémy štátnej pomoci č.XS104.06. Predsedníctvo zobralo na vedomie štatistické údaje o úspešnosti výzvy VMSP2007.

8. Ročná účtovná závierka APVV – informácia

Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu ročnú účtovnú závierku agentúry za rok 2007. Predsedníctvo prerokovalo tento dokument a vzalo ho na vedomie.

9. Upravené znenie výzvy PP7RP2008

Prof. Dado, predseda Rady programu PP7RP, informoval predsedníctvo o možnostiach úpravy znenia výzvy PP7RP2008. Hlavným dôvodom úpravy znenia a postupu spracovania projektov tejto výzvy je zefektívnenie podávania žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov spojených s podaním projektu do výziev 7.RP. Zároveň predložil

predsedníctvu návrh nového znenia výzvy PP7RP2008. Predsedníctvo tento návrh jednomyseľne schválilo.

10. Analýza financovania odborných orgánov agentúry

Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu analýzu financovania odborných orgánov agentúry v roku 2007. Cieľom tejto analýzy bolo poukázať na finančnú náročnosť hodnotiaceho procesu projektov výziev agentúry. Predsedníctvo vzalo predložený materiál na vedomie.

11. Konceptia aktivít agentúry v rámci Európskej nadácie pre vedu

Prof. Dado a Ing. Krivdová predložili predsedníctvu dokumenty súvisiace s aktivitami Európskej nadácie pre vedu (ENV). Predsedníctvo schválilo zverejnenie prieskumu záujmu o aktivity EUROCORES na rok 2008. Zároveň vzalo na vedomie schému financovania aktivít ENV na rok 2008.

12. Rôzne

- Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o zámeroch MŠ SR v rámci dofinancovania projektov 7.RP. Predsedníctvo vzalo túto informáciu na vedomie. Zároveň vyjadrilo podporu myšlienke dofinancovania projektov 7.RP a projektov EUROSTARS prostredníctvom agentúry. Súčasne však upozornilo na problém krytia finančných nákladov týchto aktivít, nakoľko všetky tieto aktivity idú nad rámec schváleného rozpočtu agentúry na rok 2008.
- V rámci zasadnutia predsedníctva agentúry sa uskutočnilo stretnutie s Doc. Ing. Františkom Mátelom, CSc., členom Rady pre prírodné vedy, za účelom doriešenia návrhu Etickej komisie APVV vo veci porušenie dôvernosti informácií a nevhodnosti správania sa počas hodnotiaceho procesu projektov. Doc. Mátelovi bol poskytnutý priestor pre zdôvodnenie svojho konania. Menovaný priznal, že jeho reakcie boli emotívne a neadekvátne a nad svojim konaním vyjadril ľútosť. Predsedníctvo konštatovalo, že konanie členov odborných orgánov má veľký význam vo vzťahu k zainteresovanej obci výskumno-vývojových pracovníkov, preto je mimoriadne dôležité dodržiavať princípy etického správania sa všetkých členov odborných orgánov agentúry. Predsedníctvo konštatovalo, že doc. Mátel svojim konaním porušil etiku člena Rady. Predsedníctvo je toho názoru, že zo strany doc. Mátele nedošlo k porušeniu záväzku dôvernosti, nakoľko z prostredia agentúry došlo k úniku informácií, ku ktorým doc. Mátel nemal prístup. Vzhľadom na prejavenie ľútosti doc. Mátele predsedníctvo navrhuje nevyvodzovať v tejto súvislosti voči doc. Mátelovi ďalšie následky. Na základe uvedeného predsedníctvo vyzýva všetkých zamestnancov agentúry, členov predsedníctva, rád a ich poradných orgánov o dôsledné dodržiavanie mlčanlivosti o všetkých prerokovaných skutočnostiach, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom viažu k hodnoteniu projektov, pokiaľ nebude rozhodnuté o ich zverejnení.

Predsedníctvo žiada riaditeľa agentúry navrhnuť systémové zmeny a dopracovať systém práce agentúry tak, aby sa podobný prípad neopakoval.

- Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva agentúry bude 13.3.2008 o 13,00 hod.

Uznesenia predsedníctva agentúry:

UZN1 PAPVV schválilo záznam z 16. zasadnutia predsedníctva APVV

UZN2 PAPVV zvolilo za predsedu agentúry Prof. Vozára a za podpredsedu agentúry Ing. I. Gereka

UZN3 PAPVV schválilo rozpis rozpočtu APVV na rok 2008

UZN4 PAPVV poverilo riaditeľa agentúry, aby predložil návrh rozpočtu agentúry na rok 2008 ministrom školstva na schválenie

UZN5 PAPVV schválilo návrh na rozdelenie finančných prostriedkov pre výzvu VV2007

UZN6 PAPVV poverilo riaditeľa agentúry, aby predložil návrh rozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé vedné odbory výzvy VV2007 ministrom školstva na schválenie

UZN7 PAPVV schválilo utvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude pracovať v zložení: Igor Gerek, Mária Patakyová, Viliam Pichler

UZN8 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o korešpondenčnom hlasovaní o podpore projektov novej výzvy programu VMSP a vyhodnotenie výzvy VMSP2007

UZN9 PAPVV vzalo na vedomie ročnú účtovnú závierku agentúry za rok 2007

UZN10 PAPVV schválilo návrh nového znenia výzvy PP7RP 2008

UZN11 PAPVV vzalo na vedomie analýzu financovania odborných orgánov agentúry v roku 2007

UZN12 PAPVV schválilo zverejnenie prieskumu záujmu o aktivity EUROCORES na rok 2008

UZN13 PAPVV vzalo na vedomie schému financovania aktivít ENV na rok 2008

UZN14 PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľa agentúry ohľadom aktivít agentúry súvisiacich s dofinancovaním projektov 7.RP a projektov EUROSTARS, pričom poukázalo na finančnú náročnosť týchto aktivít presahujúcu schválený rozpočet agentúry na rok 2008

UZN15 PAPVV vzalo na vedomie návrh Etickej komisie APVV vo veci porušenia etických princípov zo strany člena rady pre Prírodné vedy Doc. Ing. Františka Matela, CSc.

UZN16 PAPVV schválilo návrh rozhodnutia, že nebude vyvodzovať voči Doc. Ing. Františkovi Mátelovi, CSc. ďalšie následky na základe jeho zdôvodnenia a prejavenia ľútosti nad svojim konaním

UZN17 PAPVV vyzýva zamestnancov agentúry, členov predsedníctva, rád a ich poradných orgánov o dôsledné dodržiavanie mlčanlivosti o všetkých prerokovaných skutočnostiach, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom viažu k hodnoteniu projektov, pokiaľ nebude rozhodnuté o ich zverejnení

UZN18 PAPVV poverilo riaditeľa agentúry navrhnuť systémové zmeny a dopracovať systém práce agentúry tak, aby sa podobný prípad neopakoval

V Bratislave, dňa 24.1.2008

Zapísala: Bibiána Remiarová

Schválil: Libor Vozár