



Záznam z 27. zasadnutia predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 6.5.2009

Prítomní:

Ing. Štefan Boháček, PhD., Ing. Alojz Hudec, doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.,
prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD., doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.
Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Jana Blahová, PhD.

Nepřítomní:

Ing. Igor Gerek, prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., doc. Ing. Ľubomír Harach, PhD.,
doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. Ing. Viliam Pichler, PhD.,
doc. Ing. Róbert Redhammer PhD.,

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár.

2. Schválenie záznamu z 26. zasadnutia predsedníctva APVV

Predsedníctvo schválilo záznam z 26. zasadnutia predsedníctva APVV bez pripomienok.

3. Výročná správa o činnosti APVV za rok 2008

Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu na schválenie Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2008. Prezentoval jej základnú štruktúru a údaje v nej uvedené. Členovia predsedníctva v diskusii ocenili obsahovú, ako aj formálnu úroveň výročnej správy.

Predsedníctvo schválilo Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2008 bez pripomienok.

4. Výročná správa o hospodárení APVV za rok 2008

Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu na schválenie Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2008. Informoval, že agentúra naplňala úlohy vyplývajúce zo zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, zo štatútu agentúry a z programového vyhlásenia vlády, v ktorom boli deklarované hlavné priority na budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku. Agentúra na podporu výskumu a vývoja ako rozpočtová organizácia všetky svoje príjmy odvádza do štátneho rozpočtu a svoje výdavky si hradí z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške a štruktúre, ktorá jej je schválená pre daný rozpočtový rok.

Členovia predsedníctva sa v diskusii zaoberali hlavnými aspektmi financovania prostredníctvom APVV. Upozornili, že je potrebné hľadať iný model využitia finančných prostriedkov po uzavretí jednotlivých výziev, kedy po vyhodnotení projektov môžu ostávať voľné finančné prostriedky, avšak tým, že agentúra je rozpočtovou organizáciou mená možnosti prenosu finančných prostriedkov do nasledujúceho obdobia na využitie pre nové verejné výzvy.

Predsedníctvo schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2008 bez pripomienok.

5. Výročná konferencia APVV – informácia

Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o organizačnom zabezpečení prípravy výročnej konferencie, ktorá sa bude konať 28.5.2009 v historickej budove NR SR, Župné námestie 3, v Bratislave. Predpokladaný počet účastníkov je 200.



Predseda sa zaoberalo obsahovou náplňou programu konferencie.
Predsedníctvo schválilo program výročnej konferencie s pripomienkami.

6. Zmena organizačnej štruktúry kancelárie APVV - informácia

Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo agentúry o zmene organizačnej štruktúry, ktorá je predmetom dodatku č.1 Smernice APVV o organizačnej štruktúre kancelárie agentúry. Hlavným dôvodom zmeny štruktúry bolo vytvorenie nových oddelení pod priamym riadením riaditeľa agentúry, a to oddelenia kontroly a oddelenia personalistiky a miezd.

Predseda vzalo predložený materiál o zmene organizačnej štruktúry kancelárie agentúry na vedomie.

7. Rôzne

- riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o zámere MŠ SR prezentovanom v Novom modeli financovania vedy a techniky v SR, aby APVV vyhlásila tematicky orientovanú výzvu na start-up a spin-off firmy v rámci programu Podpora výskumu a vývoja v MSP;
- predsedníctvo rokovalo o výhlade a možnostiach pri tvorbe rozpočtu agentúry na rok 2010.

8. Záver zasadnutia

Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry Prof. Vozár a poďakoval prítomným za účasť.

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV):

UZN1 PAPVV schválilo záznam z 26. zasadnutia predsedníctva APVV

UZN2 PAPVV schválilo Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2008 bez pripomienok

UZN3 PAPVV schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2008 bez pripomienok

UZN4 PAPVV schválilo program výročnej konferencie APVV s pripomienkami

UZN5 PAPVV vzalo na vedomie zmenu organizačnej štruktúry kancelárie agentúry

UZN6 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o zámere MŠ SR, aby APVV vyhlásila tematicky orientovanú výzvu na start-up a spin-off firmy v rámci programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch

V Bratislave, dňa 6.5.2009.

Zapísala: Jana Blahová

Schválil: Libor Vozár