Predsedníctvo

Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS

Z Á P I S N I C A

z 1. zasadnutia Predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS, konaného dňa 4. februára 2015 v zasadačke Dekanátu fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach

---

Prítomní členovia predsedníctva:	Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., Prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., Prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD., Ing. Slavomír Hredzák, PhD., Marián Závodný, Branislav Petro, Ing. Ladislav Drábik, PhD., Prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. Scient., Ing. Karsten Ivan, Ing. Jozef Levoča
Neprítomný člen predsedníctva:	Ing. Branislav Klocok
Predseda predsedníctva NTP VVIS:	Doc. Ing. Ján Spišák, PhD.
Podpredseda predsedníctva NTP VVIS:	Ing. Peter Košinár, PhD.
Hostia:	Doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD., Doc. Ing. Peter Tauš, PhD., Ing. Peter Gaži, Ing. Martin Korčák, Ing. Július Lišuch, PhD., Ing. Dušan Dorčák, PhD.

1. zasadanie predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS otvoril o 10.25 hod. predseda predsedníctva.

Konštatoval, že zasadanie bolo riadne zvolané v zmysle Stanov združenia, zo 14 členov predsedníctva pri prezentácii bolo prítomných 10 členov, čím zasadanie predsedníctva je uznášaniaschopné. Ospravedlnil sa Ing. Branislav Klocok. Páni Marián Závodný, Ing. Peter Košinár, PhD. a Ing. Jozef Levoča informovali predsedu predsedníctva o ich miernom meškaní, ktoré spôsobilo zlé počasie.

Návrh nižšie uvedeného programu rokovania 1. zasadania predsedníctva NTP VVIS bol doručený všetkým členom predsedníctva, pričom nebol predsedovi predsedníctva predložený žiadny písomný návrh na zmenu alebo doplnenie nasledovného zverejneného programu:

1. Otvorenie a príhovor nového dekana fakulty BERG
2. Menovanie vedúceho sekretariátu a ekonóma združenia
3. Štatút predsedníctva NTP VVIS
4. Plán zasadaní predsedníctva NTP VVIS
5. Plán činnosti predsedníctva NTP VVIS na rok 2015
   - Surovinová politika – poverenie od MH SR jej aktualizáciou
   - Štátny program výskumu a vývoja pre oblasť surovín (magnezit a horčík)
   - Národný program pre oblasť surovín cez ŠF
   - Inovačné stratégie - programy členov – spracovanie
   - Marketing a medializácia
6. Návrh a pripomienky k web stránke NTP VVIS
7. Čerpanie rozpočtu (založenie účtu, ročné poplatky)
8. KIC - členstvo v exkluzívnom klube
9. Rozširovanie členskej základne – noví záujemcovia o členstvo v NTP VVIS
10. Odborná náplň pracovných skupín
11. Diskusia
12. Záver

K predloženému návrhu neboli predložené iné návrhy ani pripomienky.

Hlasovanie: *za - 10 členov,* *proti - 0 členov,* *zdržali sa - 0 členov;*
program rokovania 1. zasadnutia predsedníctva NTP VVIS bol schválený.

Následne predseda predsedníctva predstavil nového dekana fakulty BERG, prof. Ing. Michala Cehlára, PhD. a odovzdal mu slovo.

Pán Cehlár predstavil svojich najbližších spolupracovníkov fakulty, ktorými sú:
prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. Scient. – prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, vzdelávanie v III. stupni VŠ – 1. zástupca dekana
doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni VŠ a pedagogiky
doc. Ing. Peter Tauš, PhD. – predseda Akademického senátu F BERG

Zo svojej pozície dekana fakulty BERG sa bude všemožne usilovať, aby NTP VVIS bola úspešným prvkom, ktorý spája výskumnú oblasť s praxou.

2. *Menovanie vedúceho sekretariátu a ekonóma združenia*

Predseda predsedníctva, Ján Spišák, predložil návrh v zmysle Stanov NTP VVIS, Článok 11 – Predsedníctvo, bod 5. Práva a povinnosti predsedníctva, 5.8 menuje a odvoláva:

- vedúceho sekretariátu,
- ekonóma združenia

Návrh na menovanie vedúceho sekretariátu:	Ing. Dušan Dorčák, PhD.
Návrh na menovanie ekonóma združenia:	Ing. Július Lišuch, PhD.

Pán Drábik navrhol pripraviť návrh na zmenu názvu funkcie „vedúci sekretariátu“ na „Riaditeľ kancelárie“, pri najbližšej zmene Stanov združenia.

K predloženým návrhom neboli predložené iné návrhy ani pripomienky.

Hlasovanie: za - 10 členov, proti - 0 členov, zdržali sa - 0 členov;

Predsedníctvo NTP VVIS schválilo uznesenia čísla 1a/2015 a 1b/2015.

3. *Štatút predsedníctva NTP VVIS*

Predseda predsedníctva, Ján Spišák, predložil návrh Štatútu predsedníctva NTP VVIS, ktorý bol zaslaný všetkým členom na pripomienkovanie.

Prvá pripomienka od p. Košinára:
Článok X – Rokovací poriadok, bod. 1 upraviť podľa znenia Stanov NTP VVIS
„...Predsedníctvo zvoláva podľa potreby, najmenej však raz za pol roka....“

Druhá pripomienka od p. Legemzu:
Znenie prvej vety v štatúte navrhuje nahradiť nasledovne:
„Predsedníctvo Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín sa v súlade so Stanovami združenia na svojom zasadnutí dňa 4. februára 2015 uznieslo na tomto znení Štatútu predsedníctva (ďalej len "štatút")“

Tretia pripomienka od p. Drábika:
Článok VI – Úhrada výdavkov členom predsedníctva, bod 1 pokračovať textom za:
„... v zmysle platných predpisov, ak sa na tom predsedníctvo neuznesie inak.“

Štvrtá pripomienka od p. Spišáka:
Článok X – Rokovací poriadok predsedníctva – bod 10 navrhuje upraviť nasledovne:
„Záležitosti, ktoré neboli zaradené do programu rokovania predsedníctva a neznesú odklad do ďalšieho predsedníctva možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom najmenej sedemdesiatpäť percent (75%) členov predsedníctva.“

K predloženému návrhu neboli predložené už iné návrhy ani pripomienky a tak dal predseda predsedníctva hlasovať novom znení Štatútu so zapracovanými pripomienkami

Hlasovanie: za - 11 členov, proti - 0 členov, zdržali sa - 0 členov;

Predsedníctvo NTP VVIS schválilo uznesenie číslo 2/2015.

4. *Plán zasadaní predsedníctva NTP VVIS*

Predseda predstavenstva, Ján Spišák, navrhol v zmysle Štatútu predsedníctva, Článok IX - Rokovací poriadok predsedníctva, bod 1. „Predsedníctvo zvoláva a vedie predseda predsedníctva alebo ním poverený člen predsedníctva. Predsedníctvo zvoláva podľa potreby, najmenej však raz za pol roka ...“ aby sa ďalšie zasadnutie konalo v SMZ, a.s. Jelšava, s čím súhlasil aj podpredseda predsedníctva spolu s ostatnými členmi. Zasadanie sa uskutoční v druhej polovici mesiaca október 2015 na Chate Hrádok pri Jelšave. Termín bude upresnený. Jedným z bodov rokovania bude aj príprava valnej hromady.

Pán Ivan navrhol aby ďalšieho zasadania predsedníctva bolo pod patronátom Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s.. Konať by sa mohlo v mesiacoch marec – apríl 2016.

Miesto rokovania: kolovanie, vždy v organizácii iného člena predsedníctva.
Termíny ďalších zasadaní predsedníctva:

por.	termín	čas	miesto	zodpovedný	
				organizácia	osoba
2.	2. $^1/_2$ októbra 2015	10.00	Hrádok Pri Jelšave	SMZ, a.s. Jelšava	Košinár
3.	marec-apríl 2016	10.00		HBP, a.s. Prievidza	Ivan

Hlasovanie: za - 11 členov, proti - 0 členov, zdržali sa - 0 členov;

Predsedníctvo NTP VVIS vzalo na vedomie Plán zasadaní predsedníctva NTP VVIS.

5. *Plán činnosti predsedníctva NTP VVIS na rok 2015*
   - Surovinová politika – poverenie od MH SR jej aktualizáciou
   - Štátny program výskumu a vývoja pre oblasť surovín (magnezit a horčík)
   - Národný program pre oblasť surovín cez ŠF
   - Inovačné stratégie - programy členov – spracovanie
   - Marketing a medializácia

Predseda predsedníctva predstavil prvý bod plánu:
Surovinová politika – snaha poverenie od MH SR jej aktualizáciou a doplnením o VVI aktivity a svetové trendy

- SP je vízia surovinového priemyslu a v podstate aj náplň činnosti NTP VVIS na obdobie do 2035;
- Platforma by sa mala zasadzovať o:
  - definovanie potreby dlhodobého strategického plánu - upraviť, novelizovať „Surovinovú politiky SR“
  - vytvoriť čo najlepšie podmienky pre vytvorenie VVI programov v surovinách;

Diskusia k bodu:

Pán Cehlár načrtol dôležitosť nástrojov pre riadenie tejto politiky.
Pán Janočko vyzval na návrhy, ktoré by sa mali dostať do „Surovinovej politiky SR“, nakoľko prebiehajú komunikácie a konzultácie s MH SR – p. Onačilom.

Pán Spišák zdôraznil snahu o získanie oficiálneho poverenia platformy pre tvorbu a presadenie Surovinovej politiky. NTP VVIS je odborne plne kompetentná pre jej tvorbu.
Pán Hredzák upriamil pozornosť na Energetickú politiku SR, ktorá bezprostredne súvisí so surovinovou politikou. Pán Janočko toto podporil s jasným prepojením suroviny + energetika.
Pán Ivan poznamenal, že oni (HNB) pracujú na energetickej politike. SBK nechce byť pri jej tvorbe , podporí však „tvorčí element".
Pán Spišák vyslovil, že platforma si kladie za cieľ vytvoriť „Surovinovú politiku SR" adekvátnu dnešným a budúcim potrebám SR a EU a verí, že SBK by nás v tom mala podporiť. Zdôraznil, že je treba robiť politiku pre celý surovinový reťazec od prieskumu až po recykláciu. Je potrebné rozpracovať aj sekundárne zdroje surovín.
Pán Havlík vyzval na okamžité rýchle a efektívne konanie.
Pán Levoča poznamenal, že v SBK už dva roky robia na surovinovej politike. Opýtal sa, či je v pláne úplne nová verzia, alebo sa bude pokračovať v už urobenom drafte?
Pán Spišák odpovedal, že by bolo chybou nepokračovať v rozpracovaných a už urobených záveroch.
Pán Levoča odporučil zapojiť širokú verejnosť už do prípravy materiálu, nakoľko ten by nemal byť len pre odbornú verejnosť ale aj pre laikov.
Pán Janočko pomenoval surovinovú politiku vo vzťahu ku kultúre, environmentu a k ľuďom. Dôležitá je spolupráca s MŽP SR.
Pán Drábik očakáva zakomponovanie dlhodobej filozofie, nazerania na surovinovú stratégiu, spolu s podporou pre využívanie surovín na významnejšie, resp. prioritné ciele, s možnosťami dotácií, resp. inou podpornou pozíciou;
Pán Hredzák upozornil, na absenciu spoločností, ktoré sa zaoberajú povrchovou ťažbou surovín; bude nevyhnutné osloviť takéto spoločnosti, resp. inštitúcie pre vstup do NTP VVIS.

Predseda predsedníctva uviedol po ukončení diskusie k prvému bodu nasledovné:
Štátny program výskumu a vývoja pre oblasť surovín (magnezit a horčík) – stav prípravy

- beží intenzívna príprava návrhu projektu;
- štúdia „Magnezit a Horčík" bola odovzdaná a prijatá veľmi dobre; vyplývajúcou povinnosťou bolo pripraviť návrh nového štátneho programu výskumu;
- v súčasnosti prebieha príprava projektu, ktorý pokryje oblasť ťažby a spracovania magnezitu, výroby kovového horčíka a súvisiacu produkciu vodíka a energetiky;
- do 15.3.2015 je možné zapojenia sa do tejto aktivity;

Pán Levoča sa opýtal aká komodita sa plánuje robiť po magnezite?
Pán Spišák odpovedal, že to záleží od dopytu, no najvhodnejšie by bolo presadzovať spoločný výskumný národný program zameraný na slovenské suroviny a jednotlivé suroviny riešiť len ako samostatné aktivity v takomto projekte. Dosiahla by sa tým synergia a lepšie využitie zdrojov a kapacít.
Následne plynulo prešiel k ďalšiemu bodu programu.

Národný program pre oblasť surovín cez ŠF – informácia o možnostiach

- Rozpracovanie priorít RIS3 SK – v prioritných témach sú suroviny spomínané len okrajovo,
- Potreba vyvolania tlaku na MŠVVaŠ SR, aby sa suroviny dostali späť do RIS3 v adekvátnom postavení. Nápomocné v tomto úsilí by malo byť aj jediné členstvo slovenskej výskumnej organizácie v elitnom výskumnom združení KIC Raw materials.

Pán Hredzák poskytol informáciu o finančných prostriedkoch vo výške 2,2 mld. eur, ktoré sú určené na výskum a vývoj v surovinách, kde cca 2 mld. Eur sa umiestni mimo región Bratislavy. Prioritne pôjdu do priemyslu. Spoločnosti, ktoré chcú čerpať tieto prostriedky musia mať v predmete podnikania výskum a vývoj.
Pán Spišák poznamenal, že cieľom úsilia platformy je získať národný program pre suroviny!

Inovačné stratégie - programy členov – spracovanie podnikových inovačných stratégií
Pán Spišák uviedol, že podnikové inovačné stratégie sú podklad pre tvorbu programov sekcií platformy a následne náplne VVI projektov a následne môže byť organizovaná interná „burza" a tvorba VVI siete (potreby a požiadavky na jednej strane – ponuka na strane druhej).
Pán Levoča má pripravenú prezentáciu pre sekciu geológia a bude ju prezentovať.
Pán Spišák ocenil, že už začala spolupráca medzi partnermi NTP VVIS a nielen v sekcií geológia.

Marketing a medializácia činnosti NTP VVIS

- Podpora postavenia NTP VVIS voči ministerstvám, úradom a organizáciám, s ktorými chceme spolupracovať.
- Získanie nových členov, ako už bolo spomenuté – chýba zastúpenie povrchovej ťažby.

Po ukončení rozpravy dal predseda predsedníctva hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie: za - 13 členov, proti - 0 členov, zdržali sa - 0 členov;

Predsedníctvo NTP VVIS vzalo na vedomie Plán činnosti predsedníctva NTP VVIS.

6. Návrh a pripomienky k web stránke NTP VVIS

Na http://test19.supercomputers.sk/ je spustená web stránka NTP VVIS, ktorú predseda predsedníctva stručne okomentoval a prezentoval. Zároveň vyzval členov na zasielanie podnetov.

Pán Janočko očakáva aj anglickú mutáciu web stránky.

Pán Legemza navrhol zakomponovať do stránky rôzne animácia a videá.

Pán Závodný sa ponúkol k aktívnej pomoci pri navrhovaní celkového dizajnu web stránky NTP VVIS.

7. Čerpanie rozpočtu (založenie účtu, ročné poplatky)

Sekretariát NTP VVIS pripravuje zaslanie faktúr k úhrade členského príspevku na rok 2015 v zmysle prijatého uznesenia na ustanovujúcej valnej hromade.

Pán Drábik poznamenal, že v rozpočte nie je položka pre čerpanie miezd pre vedúceho sekretariátu a ekonóma združenia.
Pán Spišák zdôvodnil riešenie rozpočtu ako provizórne, s tým, že v prvom roku sa reálne náklady ukážu a následne bude možné pripraviť reálny rozpočet. Zmenu rozpočtu je možné schváliť na Valnom zhromaždení.

8. KIC - členstvo v exkluzívnom klube

Predseda predsedníctva ďalej poskytol informáciu o uskutočnenom **KIC Raw Materials, Eastern CLC Kick-Off Meeting** konaného dňa 28.01.2015 vo Wroclawi**:**

KIC Raw Materials - má 6 kolokačných centier (CLC), z toho: CLC East - Wroclaw (zahrňuje aj centrá Freiberg a Leoben)

ESEE CLC Leoben – má v súčasnosti 2 Core a 12 Associated partners. VRP ako jediné dostalo ponuku na zmenu štatútu z asociovaného na core partnera (do konca 2015) a vytvorenie samostatného RIC.

Povinnosť core partnera: - vytvoriť RIC – regionálne inovačné centrum a získať vládnu podporu pre KIC aktivity !

KCA projekty – (75 %) len veľké VVI projekty (EU programy napr. Horizon 2020, resp. národné projekty zvyčajne s priamou vládnou podporou)

KAVA – projekty – (25 %) financované s prostriedkov KIC (90+10 %) (predmetom bude fungovanie, sieťovanie, základný výskum, vzdelávanie, doktorandské štúdium a vzdelávanie pre firmy)

Pán Spišák navrhol skoordinovať činnosť a program: Program VRP CSsP ZaSS - Program NTP VVIS - KIC RIC Košice (KCA projekty a KAVA projekty)

Pozn. V KIC je prísna kontrola financovania! Skúsenosť reprezentanta KIC InnoEnergy - v prípade zlyhania jednotlivého partnera budú financie odobraté všetkým zainteresovaným na projekte!

9. Rozširovanie členskej základne – noví záujemcovia o členstvo v NTP VVIS

Predseda opätovne vyzval členov o kontaktovanie kolegov, spoločnosti, ktoré majú potenciál prispieť k naplneniu cieľov NTP VVIS. Ako už z vyššie vyplynulo, prioritne povrchové dobývanie.

10. Odborná náplň pracovných skupín

Pán Levoča prezentoval "Námet výskumno – realizačného programu pracovnej skupiny Geológia a prieskum v súčinnosti NTP VVIS."

Prezentácia spolu s popisom tvorí prílohu tejto zápisnice.

Predseda predsedníctva ocenil prístup geológov a vyzval všetky ostatné odborné sekcie k vypracovaniu takéhoto materiálu za svoju odbornosť.

11. Diskusia

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

12. Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda predsedníctva NTP VVIS Ján Spišák poďakoval prítomným a 1. zasadnutie predsedníctva NTP VVIS o 12.55 hod. ukončil.

.....
Doc. Ing. Ján Spišák, PhD.
predseda predsedníctva NTP VVIS