

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 170**

Datum: 19. 9. 2013	Od–do: 13:10–18:30 h
Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6	
Přítomni: Bízková, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Pilátová a Šulcová Z. (bod 2), Kobert (body 8, 9 a 16), Synek (bod 16), Matolín (body 17 a 18), Slavíková (bod 11), Veselíková (bod 14), Klubal (bod 12)	
Omluveni: Janeček	
Jednání řídil: Bízková	
<p>1. <u>Kontrola zápisu a úkolů ze 168. a 169. zasedání přTA</u> K zápisům ze 168. a 169. zasedání z 5. 9. a 11. 9. 2013 byly akceptovány připomínky a oba zápisy byly schváleny. Úkoly vyplývající z těchto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.</p> <p>2. <u>Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů</u></p> <p>TA01011060 Příjemce projektu podal žádost o změnu počtu výsledků. Dle návrhu projektu plánoval dosáhnout 3 užitných vzorů a 4 patentů a žádá, aby tyto výsledky byly zredukovány do 1 již uděleného patentu. Na základě úkolu přTA vyplývajícího ze 166. zasedání proběhla dne 10. 9. 2013 schůzka za účasti řešitele projektu, statutárního zástupce příjemce a zpravodaje projektu. Výsledkem jednání byla informace, že udělený český patent svými patentovými nároky pokrývá původní patenty a užitné vzory definované v návrhu projektu.</p> <p>Předsednictvo na základě výsledku jednání schvaluje žádost o změnu výsledků projektu TA01011060.</p> <p>Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil Komárek z důvodu zamezení střetu zájmů.</p> <p>TA01010578 Příjemce projektu podal žádost o změnu druhů výsledků z P – patent na F – užitný vzor a přidání nového výsledku. KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.</p> <p>Předsednictvo schvaluje žádost o změnu druhu výsledků projektu TA01010578 a doporučuje kontrolu výdajů na ODV.</p> <p>TA01010153 Žádost o přidání dalšího účastníka projektu TA01010153 byla z projednávání přTA stažena.</p> <p>TA02010477 Příjemce žádá o změnu harmonogramu dílčích cílů projektu z důvodu změny situace na trhu. KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.</p>	

Předsednictvo schvaluje změnu harmonogramu dílčích cílů projektu TA02010477.

TA02021231

Příjemce projektu žádá o prodloužení doby trvání projektu o 12 měsíců, o změnu dílčích cílů, o prodloužení termínu dosažení výsledků a o rozložení uznaných nákladů roku 2014 na roky 2014 a 2015.

KaTA doporučuje žádosti schválit.

Předsednictvo se rozhodlo odložit rozhodnutí k žádostem o změnu projektu TA02021231 do doby po ukončení veřejnosprávní kontroly tohoto projektu.

Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil Komárek z důvodu zamezení střetu zájmů.

TA01010353

Předsednictvo se opětovně zabývalo žádostí o změnu účastníka projektu TA01010353, jež byla projednávána na 167. zasedání a přTA požadovalo doplnění této žádosti. Na základě toho bylo provedeno hodnocení ekonomického zdraví uchazeče.

Předsednictvo na základě předložených informací schvaluje žádost o změnu účastníka projektu TA01010353.

TA02021290

Příjemce požádal o prodloužení termínu dosažení výsledku typu „P“ a typu „F“.

KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.

Předsednictvo schvaluje prodloužení termínu dosažení výsledku projektu TA02021290.

3. Odstoupení člena RPP2 programu ALFA a návrh na doplnění RPP2

Předsednictvo TA ČR bere na vědomí odstoupení RNDr. Hany Sychrové, DrSc., z funkce členky Rady podprogramu 2 programu ALFA.

VR bude o tomto informována a bude požádána o doplnění nového člena Rady podprogramu 2 programu ALFA.

O: KaTA

T: 27. 9. 2013

4. Upřesnění parametrů ve 4. veřejné soutěži programu ALFA

Předsednictvo se opětovně zabývalo upřesněním parametrů pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA.

5. Stížnosti projednané KR k projektům OMEGA 2

Předsednictvo na základě stanovisek kontrolní rady TA ČR zamítá stížnosti k návrhům projektů č. TD020359, TD020268, TD020296, TD020212 a TD020415.

6. Doplnění členů RP a RPP programu ALFA a RP programu GAMA

Předsednictvo pověřuje KaTA, aby dle předloženého materiálu oslovila instituce s žádostí o nominace do RP a RPP (1, 2, 3) programu ALFA (1). Zároveň budou na tyto instituce zaslány žádosti o nominace i do RP programu GAMA a bude osloveno i MPO a MZV s žádostí o nominaci do RP DELTA (2). K žádostem o nominace bude zaslán i strukturovaný životopis, který TA ČR pro nominace do těchto orgánů požaduje.

O1: KaTA

T: 27. 9. 2013

O2: KaTA

T: 27. 9. 2013

Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby urgovala nominace do RP GAMA související s Českou bankovní asociací (3).

O3: KaTA

T: 27. 9. 2013

7. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 25. zasedání KR

Předsednictvo schválilo návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 25. zasedání KR a pověřuje Bízkovou jeho finalizací. Následně pověřuje KaTA dopis odeslat předsedovi KR.

O: KaTA

T: 23. 9. 2013

8. Schválení Statutu TA ČR

Předsednictvu byla předložena ke schválení změna Statutu TA ČR, ke které se již vyjádřila VR a KR.

Předsednictvo schvaluje Statut TA ČR v předložené podobě se zapracovanými připomínkami VR a pověřuje KaTA, aby připravila materiál Statutu pro RVVI.

O: KaTA

T: 30. 9. 2013

9. SME-22 Směrnice o veřejnosprávní kontrole

Předsednictvo schválilo směrnici SME-22 Směrnice o veřejnosprávní kontrole.

10. Roční plán auditů pro rok 2013

Předsednictvo schválilo roční plán auditů pro rok 2013, jež obsahuje plánované audity v období září–prosinec 2013.

11. Harmonogram PR akcí

Předsednictvo se zabývalo harmonogramem PR akcí v měsících září–říjen 2013.

12. INKA – zadávací dokumentace pro JŘBU

Předsednictvo schvaluje předloženou zadávací dokumentaci pro jednací řízení bez uveřejnění v rámci projektu INKA.

13. Návrh EHK – doplňkové informace pro hodnocení 2. veřejné soutěže programu CK

Předsednictvo souhlasí s vypracování přehledu hodnocení pro potřeby jednání EKH, RP a pŘTA v případě projektů 2. soutěže CK dle předloženého materiálu.

KaTA tento přehled zpracuje do konce září 2013.

14. Veřejná zakázka – Analýza státní podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje

Předsednictvo souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu – Analýza státní podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje.

15. Návrh dopisu na RVVI a informace ze semináře k hodnocení výsledků programů

Předsednictvo schvaluje dopis připravený pro RVVI týkající se projektu OP VaVpl a bere na vědomí předloženou informaci ze semináře k hodnocení výsledků programů, který se uskutečnil dne 12. 9. 2013 na Úřadu vlády.

16. Návrh nájemní smlouvy v objektu Evropská 37

Předsednictvo schvaluje návrh nájemní smlouvy s dohodnutými úpravami a pověřuje KaTA dojednat související záležitosti (1).

Dále KaTA připraví harmonogram stěhování, který bude předložen na jednání pŘTA (2).

O1: KaTA

KT: 10. 10. 2013

O2: KaTA

T: 1. 10. 2013

17. Návrh Memoranda of Understanding SIPAC – Suzhou

Předsednictvo schvaluje návrh Memoranda of Understanding se SIPAC a jeho podepsání a pověřuje Matolína zajištěním souvisejících úkonů (1).

Dále přTA pověřuje Matolína předáním podepsaného MoU p. Krechlovi (Czechlvest), který jej následně předá čínské straně (2).

O1: KaTA

T: 30. 9. 2013

O2: KaTA

T: 30. 9. 2013

18. Návrh dohody o spolupráci s Komorou SNS

Předsednictvo vzalo na vědomí návrh dohody o spolupráci s Komorou SNS a doporučuje předat takto formulovanou dohodu Komoře SNS.

Předání návrhu dohody zajistí Matolín.

O: KaTA

T: 27. 9. 2013

19. Průběžná informace o programech TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.

20. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR.

21. Průběžná informace o IS TA ČR

Představenstvo bere na vědomí informace o IS TA ČR.

22. Usnesení předsednictva ČKR

Předsednictvo bere na vědomí Usnesení předsednictva ČKR.

23. Dopis RVVI – Pokyn pro hodnocení výsledků ukončených programů VaVal

Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že RVVI vydala na svém 285. zasedání samostatný Pokyn pro hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který je závazný pro všechny poskytovatele.

24. Rozbor sankcí vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí podpory – předčasné ukončení řešení projektu

Tento bod bude projednán na 171. zasedání.

25. Informace k přípravě programu EPSILON

KaTA informovala přTA o aktuálním stavu přípravy programu EPSILON.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

26. Zápis z jednání s AMSP ČR ze dne 18. 9. 2013

Předsednictvo vzalo na vědomí informaci z jednání s Asociací malých a středních podniků ČR, které se uskutečnilo dne 18. 9. 2013 za účasti Janečka a Bunčeka.

Na základě tohoto jednání přTA ukládá KaTA zaslat AMSP ČR návrh memoranda o spolupráci.

O: KaTA

T: 30. 9. 2013

27. Závěry z jednání s prof. Jílkovou z UJEP a určení termínu říjnového setkání ke statistice

Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání s prof. Jílkovou z UJEP.

Předsednictvo se dohodlo, že termínem pro říjnové setkání ke statistice bude 3. 10. 2013.

28. Různé

Předsednictvo pověřilo právníky KaTA, aby sjednotili částku v rámci zakázek malého rozsahu, která určí přísnější režim oproti přímému oslovování jednoho uchazeče (tedy oslovování alespoň tří uchazečů, hodnoticí komise a zveřejňování na webu TA ČR) s Metodikou pro zadávání veřejných zakázek, které jsou zadávány ze strukturálních fondů EU (1).

O1: KaTA

T: 8. 10. 2013

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby se dotázala na ÚPV, zda ÚPV sleduje finanční přínos udělených patentů – prostředky získané za prodej licencí (2).

O2: KaTA

KT: 30. 9. 2013

Komárek podal krátkou informaci z jednání pracovní skupiny k finančním nástrojům, která se uskutečnila dne 19. 9. 2013.

Předsednictvo se dohodlo na schůzce s p. Smolíkem, který byl do TA ČR pozván na 3. 10. 2013, za účelem diskuse k administraci projektů v rámci programu CK a administrativním nákladům spojeným s účelovou podporou aplikovaného VaV.

Další zasedání:	datum: 26. 9. 2013 v 9:30 h
	místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přílohy:	Prezenční listina ze 170. zasedání předsednictva TA ČR Program 170. zasedání přTA Přehled úkolů ze 170. zasedání přTA
Zapsal:	Rottová
Kontroloval:	Bízková