

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

č. 206

<b>Datum: 15. 5. 2014</b>	<b>Od–do: 9:15–19:00 h</b>
<b>Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6</b>	
<b>Přítomni:</b> Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)	
<b>Hosté:</b> viz prezenční listina	
<b>Omluveni:</b> Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)	
<b>Jednání řídil:</b> Ing. Rut Bízková (RB)	
<p>1. <u>Kontrola zápisu a úkolů z 205. zasedání přTA</u> Zápis z 205. zasedání přTA ze dne 7. 5. 2014 bude předložen ke schválení na 206. zasedání. Úkoly plynoucí z tohoto zápisu jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.</p> <p>2. <u>Představení nové vedoucí kontrolního oddělení</u> R. Klimeš, ředitel sekce III., představil předsednictvu novou vedoucí Oddělení kontroly projektů M. Remerovou.</p> <p>3. <u>Protikorupční strategie a akční plán na rok 2014 – postupová zpráva</u> R. Klimeš společně s pracovníci projektu Rozvoj TA ČR představil přTA rozpracovanou protikorupční strategii (program) a akční plán na rok 2014. Při zpracování tohoto materiálu se vycházelo z podkladu Transparency International. Bylo provedeno několik analýz různých problematických oblastí a navržena implementace opatření, systém kontroly a indikátorů. Bylo zformulováno 7 hlavních cílů pro snížení indikovaných rizik. Tento protikorupční program je plánován na 3, 5 roku, tedy do roku 2017.</p> <p>4. <u>Prvky bezpečnosti v TA ČR – postupová zpráva</u> R. Klimeš podrobně prezentoval přTA jednotlivé dílčí kroky v otázce bezpečnosti, které by měly být aplikovány v TA ČR. Jedná se především o 3 hlavní oblasti bezpečnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• personální bezpečnost;</li><li>• bezpečnost budovy;</li><li>• bezpečnost systémů (IT).</li></ul> <p>Některé z uvedených bezpečnostních opatření jsou již zakotveny ve vnitřních dokumentech TA ČR nebo jsou zohledněny ve smlouvách se zaměstnanci TA ČR.</p> <p>Předsednictvo pověřilo R. Klimeše, aby předal návrh bezpečnostních opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti k diskuzi odborům TA ČR – ZOO TA ČR. O: KaTA T: 19. 5. 2014</p> <p>5. <u>Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů</u></p> <p><b>TA01011105</b> Příjemce žádá zpětně o změnu druhu výsledku a o navýšení počtu výsledků</p>	

projektu.

KaTA navrhuje odmítnutí žádosti z důvodu její nepřipustnosti, žádost o změnu byla podána po datu ukončení řešení projektu.

Předsednictvo odmítá žádost o změnu druhu výsledku a přidání nových výsledků projektu TA01011105.

#### **TD020308**

Žádost o změnu byla předložena na 205. zasedání přTA, kdy byla KaTA pověřena, aby pečlivě ověřila tuto žádost.

Příjemce žádá o schválení změny zdrojů povinného financování u dalšího účastníka z neveřejných zdrojů na ostatní veřejné – institucionální podporu.

KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.

Předsednictvo schvaluje změnu zdrojů uznaných nákladů projektu TD020308.

Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MJ a MB z důvodu zamezení střetu zájmů.

#### **TA01020985**

Příjemce žádá o prodloužení termínu ukončení řešení projektu o 2 měsíce. Nežádá o posun termínu dosažení výsledků. Příjemce nepožaduje navýšení rozpočtu ani další úpravy projektu.

Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili žádost schválit.

KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.

Předsednictvo schvaluje prodloužení termínu ukončení řešení projektu TA01020985 a zároveň prodlužuje dobu odevzdání výsledku projektu.

#### **TA01030722**

Příjemce žádá o prodloužení doby platnosti Smlouvy o poskytnutí účelové podpory z 12/2013 do 12/2016.

Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili žádost schválit.

KaTA shledala nedostatky v řízení projektu, ale příjemce je ve své žádosti dostatečně zdůvodnil a vzhledem k výše uvedenému je možné doporučit schválení změny.

Předsednictvo schvaluje prodloužení doby platnosti Smlouvy projektu TA01030722.

#### **TA03011158**

Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledků projektu.

Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na vědomí.

KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.

Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledků projektu TA03011158.

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

#### **6. SME-19 Směrnice pro poptávková řízení a zadávání veřejných zakázek v3**

Na základě úkolu ze 193. zasedání přTA byla do Směrnice pro poptávková řízení a zadávání veřejných zakázek zpracována otázka výběru služeb.

Předsednictvo schvaluje 3 verzi SME-19 Směrnice pro poptávková řízení a zadávání veřejných zakázek.

V souvislosti s projednáváním této Směrnice přTA pověřilo KaTA, aby upravila vnitřní dokumenty (směrnici o vnitřní řídicí kontrole) související s nakládáním finančních prostředků tak, aby odpovídala požadavkům zákona o státní pokladně.

O: KaTA

T: 23. 5. 2014

7. BETA – jmenování člena Rady programu

Předsednictvo na návrh VR jmenuje JUDr. Ivana Dubovického členem Rady programu BETA za MZV.

Předsednictvo si vyžádalo předložení informace, a to v rámci předkládání průběžných informací o programech TA ČR, o stavu programu BETA. KaTA připraví krátkou analýzu o tom, zda se proces zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek zrychlil a zejména se zaměří na zadávání veřejných zakázek MPSV.

O: KaTA

T: 20. 5. 2014

8. EPSILON – dodatečná informace k Zadávací dokumentaci

KaTA předložila přTA dodatečné informace k Zadávací dokumentaci 1. veřejné soutěže programu EPSILON, které budou, v případě schválení přTA, zveřejněny uchazečům prostřednictvím webových stránek.

Z důvodu vyšší transparentnosti způsobu bonifikace uchazečů při hodnocení (v posudku ve veřejné soutěži) a dotazu, který byl podán prostřednictvím aplikace Helpdesk, navrhuje KaTA zveřejnit dodatečné informace k bodu 8. Hodnocení návrhů projektů Zadávací dokumentace.

Předsednictvo po diskuzi souhlasí se zveřejněním upravené informace na webové stránce TA ČR a s vložení dotazu do „Nejčastějších dotazů“ (FAQ) v rámci aplikace Helpdesk.

O: KaTA

T: 16. 5. 2014

9. DELTA – návrh členů do Rady programu

Předsednictvo dle návrhu výzkumné rady schvaluje předložený seznam členů Rady programu DELTA.

Předsednictvo zároveň doporučí VR nominovat do RP ještě další členy a v první řadě zástupce KaTA, a to P. Matolína.

O: přTA+KaTA

T: 26. 5. 2014

10. Rezignace člena Expertní hodnoticí komise programu Centra kompetence

Předsednictvo bere na vědomí rezignaci doc. Ing. Karla Šperlíka, CSc., FEng. z Expertní hodnoticí komise programu Centra kompetence a odvolává jej z této funkce.

KaTA ověří, zda je třeba zajistit nominaci člena EHK programu CK za doc. Šperlíka. V případě, že by bylo nutné jej nahradit, přTA navrhuje jmenovat do této funkce tatora s obdobnou kvalifikací.

O: KaTA

T: 23. 5. 2014

11. Projekt TA ČR a studentů z Cambridge University

Předsednictvo bere na vědomí postup projektu TA ČR a studentů z CU a vyjadřuje pochvalu členům pracovní skupiny, jež se podíleli na přípravě a realizaci tohoto

projektu.

Předsednictvo stanovuje jako zástupce TA ČR na finální prezentaci projektu MB a M. Stehlíkovou. V případě, že by se tito zástupci nemohli zúčastnit, náhradníky byli určeni VK a P. Matolín.

12. Analýzy e-learningového školení

MJ prezentoval přTA výsledky provedené analýzy týkající se oponentů TA ČR, kteří neabsolvovali e-learningové školení.

Na základě požadavku VR ze společného zasedání byly přTA představeny varianty řešení související se znovu získáním kvalitních oponentů, kteří se nezúčastnili školení, a nemohou posuzovat návrhy projektů.

Předsednictvo se dohodlo, že oponenti, kteří nereagovali na nabídku účasti v e-learningovém kurzu, budou osloveni osobním e-mailem člena přTA (MJ) s ujištěním, že TA ČR velmi stojí o další spolupráci, a s vysvětlením, proč jsou realizovány e-learningové kurzy a co je jejich obsahem. Stejným způsobem budou osloveni i oponenti vyřazení z databáze – s výjimkou těch, kteří byli vyřazení na základě špatného hodnocení jejich práce, porušování smlouvy, nebo na vlastní žádost z důvodů nesouvisejících s e-learningovým kurzem. E-mail připraví MJ ve spolupráci s Oddělením podpory hodnocení projektů.

O: přTA+KaTA

T: 23. 5. 2014

Po dohodnutí formálních náležitostí v rámci přTA, budou tyto údaje poskytnuty VR.

13. Návrh Memoranda o spolupráci mezi TA ČR a Nupharo Park a.s.

Předsednictvo schvaluje návrh textu Memoranda o spolupráci mezi TA ČR a společností Nupharo Park a. s. s tím, že nebude obsahovat odkaz na Akční plán pro každý kalendářní rok. Odpovědnou osobou za tuto spolupráci byla určena RB a E. Kořínková

Předsednictvo ukládá KaTA předložit návrh Memoranda k podpisu (1).

O1: KaTA

T: 23. 5. 2014

Předsednictvo rozhodlo, že Memoranda s jinými organizacemi takového typu bude nazývat Dohodou o porozumění s tím, že bude ještě dále diskutován obsah takové dohody (2).

O: přTA+KaTA

KT: 30. 5. 2014

14. SME-23 Směrnice pro zajištění zpracování posudků, stanovisek a odborných hodnocení v2

Předsednictvo po seznámení s druhou verzí SME-23 Směrnice pro zajištění zpracování posudků, stanovisek a odborných hodnocení shledalo některé nedostatky, které je třeba opravit.

KaTA byla pověřena upravit znění 2. verze Směrnice dle diskuze, a to převážně s ohledem na §21 zákona č. 130/2002 Sb.

O: KaTA

T: 23. 5. 2014

15. Prohlášení k novým Všeobecným podmínkám

KaTA předložila ke schválení prohlášení k novým Všeobecným podmínkám Smlouvy a Rozhodnutí o poskytnutí podpory TA ČR.

Vzhledem k tomu, že byly přijaty nové Všeobecné podmínky a jsou již užívány v praxi, vyvstala potřeba vydat prohlášení k povinnostem a sankcím, které jsou v nich obsažené, aby nedocházelo k interpretačním nejasnostem.

Předsednictvo navrhlo úpravu znění tohoto Prohlášení a po jejich zapracování je zveřejnit na webových stránkách TA ČR (1).

O1: KaTA

T: 20. 5. 2014

Předsednictvo zároveň rozhodlo, že toto Prohlášení bude zasláno všem spolupracujícím organizacím s TA ČR v rámci uzavřených Memorand/Dohod. Zasláno bude též České konferenci rektorů (2). Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby shromáždila e-mailové kontakty na organizace, které s TA ČR mají uzavřena Memoranda/Dohody (např. HK, AVO apod.) s tím, že těmto budou vždy obdobné informace zaslány pro informaci (3).

O2: KaTA

T: 21. 5. 2014

O3: KaTA

T: 23. 5. 2014

16. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP

Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.

17. Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR

RB informovala o proběhlých jednáních.

Předsednictvo bere informace z uskutečněných jednání předsedkyně na vědomí.

18. Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Předsednictvo bere na vědomí zpracovanou analýzu možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací a souhlasí s odesláním děkovného dopisu členům pracovní skupiny, kteří se na přípravě analýzy podíleli.

O: KaTA

T: 23. 5. 2014

19. Informace z jednání místopředsedy TA ČR

MB informoval o svých jednáních.

20. Různé

V rámci jednání přTA proběhlo setkání s delegací z nigerijské agentury NASENI, během kterého bylo podepsáno Memorandum o porozumění.

Předsednictvo žádá MB, aby naplánoval schůzku na MPSV, při které se vyjasní spolupráce v rámci programu BETA (1).

O1: přTA

KT: 22. 5. 2014

PK informoval o své účasti na konferenci pořádané MPO – Inovační infrastruktura, která se uskutečnila dne 15. 5. 2014.

PK informoval, že pozval na pracovní setkání do TA ČR doc. Machana ze Škoda Auto a. s. a. je třeba nyní nalézt termín tohoto setkání (2).

O2: přTA+KaTA

KT: 23. 5. 2014

Předsednictvo v souvislosti s diskusí na zmíněné konferenci MPO rozhodlo o pozvání prof. Hořejšího ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. k pracovnímu setkání – bude nalezen vhodný termín (3).

O3: přTA+KaTA

KT: 23. 5. 2014

Předsednictvo projednalo harmonogram akcí v následujících týdnech.

<b>Další zasedání:</b>	<b>datum: 22. 5. 2014 v 13:00 h</b>
	<b>místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00</b>
<b>Přílohy:</b>	Prezenční listina z 206. zasedání předsednictva TA ČR Program 206. zasedání přTA Přehled úkolů z 206. zasedání přTA
<b>Zapsal:</b>	Rottová
<b>Kontroloval:</b>	Bízková