

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

č. 232

<b>Datum: 13. 11. 2014</b>	<b>Od–do: 9:30–13:00 h</b>
<b>Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6</b>	
<b>Přítomni:</b> Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)	
<b>Hosté:</b> viz prezenční listina	
<b>Omluveni:</b> RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)	
<b>Jednání řídil:</b> Ing. Rut Bízková (RB)	
<ol style="list-style-type: none"><li><u>Kontrola zápisu a úkolů z 231. zasedání přTA</u> Zápis z 231. zasedání přTA z 6. 11. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.</li><li><u>Změna loga TA ČR</u> Předsednictvo diskutovalo o návrhu na změnu loga TA ČR a vizuálního stylu TA ČR. Dohodlo se na uskutečnění samostatné schůzky k tomuto tématu.</li><li><u>Otázka podjatosti – definice, úprava dokumentů a návod pro hodnotitele</u> Předsednictvo schválilo předložené materiály definující podjatost z pohledu TA ČR.  Předsednictvo pověřuje KaTA využívat při posuzování nebo prokazování podjatosti či nepodjatosti předložené dokumenty.</li><li><u>Změny v Radě programu BETA</u> Na základě doporučení VR odvolává předsednictvo Ing. Aleše Špidlu z Rady programu BETA a do této Rady jmenuje Ing. Jiřinu Svitákovou, Ph.D.</li><li><u>Jmenování a nominace členů Rady programu EPSILON</u> Na základě doporučení VR jmenuje předsednictvo Ing. Martina Štíchu do Rady programu EPSILON. Předsednictvo jmenuje Ing. Martina Štíchu předsedou Rady programu EPSILON.</li><li><u>Ověření hlasování per rollam ve věci jmenování nového člena Rady programu DELTA</u> Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci jmenování Anny Paskové, M.A. členkou Rady programu DELTA a s jejím jmenováním souhlasí. Zápis o usnesení hlasování přTA per rollam je přílohou tohoto zápisu.</li><li><u>BETA – rozhodnutí o postupu v projektu TB0200MV026</u> Předsednictvo na základě diskuse souhlasí s navrženým postupem v rámci minitendrů dle rámcové smlouvy k veřejné zakázce VaV TB0200MV026 „Vývoj software pro popis archiválií na základě nových Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP“.</li><li><u>INKA – schválení kroků 1D, 1E, 1F a fáze 1</u> Předsednictvo rozhodlo o převzetí předložených výstupů kroků 1D, 1E, 1F</li></ol>	

a všechny ostatní výstupy fáze 1 projektu INKA.  
Předsednictvo rozhodlo o proplacení faktur za tato dílčí plnění.

9. Další spolupráce s ČIN, AFI a AmCham a informace o jejich aktivitách  
Předsednictvo bere na vědomí předložený podklad o organizacích ČIN, AFI a AmCham a jejich aktivitách.

10. Odpověď MF ČR na dotaz o porušení pravidel veřejné podpory  
Předsednictvo se seznámilo s odpovědí MF ČR na žádost TA ČR o výklad zákona č. 218/2000 Sb., a zákona 130/2002 Sb.

11. Výsledky hodnocení oponentů v rámci programu ALFA 4  
KaTA předložila přTA výsledky z kontroly 1. kola hodnocení oponentů v rámci 4. veřejné soutěže programu ALFA.

Předsednictvo bere na vědomí výsledky hodnocení kvality oponentů v rámci 4. VS programu ALFA a schvaluje navrhované vyřazení výrazně špatných oponentů z databáze TA ČR dle přiloženého seznamu, při zachování jejich anonymity. Současně byla diskutována otázka bonifikace vysoce kvalitních oponentů.

12. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP  
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.

13. Informace z návštěvy dr. Zemánkové  
Předsednictvo bere na vědomí informace z návštěvy dr. Zemánkové.

14. Informace o závěrech kulatých stolů k IPR a studie o technologickém transferu v ČR  
Předsednictvo bere na vědomí informace o závěrech kulatých stolů k IPR a s tím související studii o technologickém transferu v ČR.

15. Oznámení příjemce projektu TA04020399 o neuzavření Smlouvy o poskytnutí podpory  
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že příjemce projektu TA04020399 neuzavře Smlouvu o poskytnutí účelové podpory s TA ČR.

16. Pozvánka na Radu pro spolupráci AV ČR dne 25. 11. a další akce  
Předsednictvo se domluvilo na účasti na jednotlivých akcích.

17. Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR  
Předsednictvo se seznámilo s předloženou informací o účasti RB na těchto jednáních:

- 4. 11. s místopředsedou vlády ČR v PSP ČR;
- 5. 11. s prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu Ing. Novákovou;
- 6. 11. účast na 44. zasedání VR;
- 7. 11. účast na 37. zasedání KR.

18. Posun termínů u některých úkolů z agendy předsednictva  
Předsednictvo se dohodlo na posunu termínů předložených některých úkolů z agendy přTA.

**Další zasedání:**

**datum: 20. 11. 2014 v 9:30 h**

**místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00**

<b>Přílohy:</b>	Prezenční listina z 232. zasedání předsednictva TA ČR Program 232. zasedání přTA Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 7. 11 .2014
<b>Zapsal:</b>	Rottová
<b>Kontroloval:</b>	Bízková