

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

č. 242

Datum: 29. 1. 2015	Od-do: 13:15-16:30 h
Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6	
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)	
Hosté: viz prezenční listina	
Omluveni: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)	
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)	
<p>1. <u>Kontrola zápisu a úkolů z 241. zasedání přTA</u> Zápis z 241. zasedání přTA z 22. 1. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.</p> <p>2. <u>Prezentace k jednání s místopředsedou vlády ČR</u> Předsednictvo se zabývalo upravenou prezentací k jednání s místopředsedou vlády ČR.</p> <p>3. <u>Plán činnosti předsednictva TA ČR na rok 2015</u> Předsednictvo se dohodlo, že materiál k plánu činnosti přTA na rok 2015 bude upraven a zpřehledněn.</p> <p>4. <u>SME-24 – Směrnice pro řízení rizik</u> Předsednictvo projednalo předloženou SME-24 Směrnici pro řízení rizik. Předsednictvo schválilo SME-24 Směrnici pro řízení rizik.</p> <p>5. <u>Návrh SME-XX Řízení programů</u> Předsednictvo se seznámilo s návrhem SME-XX Směrnice pro řízení programů a dohodlo se, že bude nyní k dispozici přTA k připomínkám.</p> <p>6. <u>Schválení Prohlášení o výhodách nového nastavení Smlouvy</u> Vzhledem k tomu, že se realizátorům projektů postupně navrhuje podpis upravené smlouvy mezi TA ČR a příjemcem k realizaci projektu, je potřebné druhé smluvní straně vysvětlit navrhované změny a výhody podpisu nově navrhované smlouvy. Předsednictvo schválilo prohlášení o výhodách nového nastavení Smlouvy.</p> <p>7. <u>TA01010485 – uznání prokázání dobré víry realizátora projektu</u> Předsednictvo diskutovalo o záležitostech projektu TA01010485 v souvislosti s prokázáním dobré víry k vynaložení části prostředků poskytnutých na projekt.</p>	

8. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení 6 předložených projektů na základě Závěrečných oponentních řízení.
9. První návrh komentářů ke 2. dílčí zprávě projektu IPN Metodika
Předsednictvo schválilo předložený návrh dopisu adresovaný hlavní odborné garantce projektu IPN Metodika s drobnými úpravami.
10. Veřejná zakázka malého rozsahu – Den TA ČR 2015
Předsednictvo na základě předloženého návrhu souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Den TA ČR 2015.
11. Zápis z jednání – Gender a VaV – vyrovnávání příležitostí žen ve výzkumu
RB informovala přTA, že aktivita v rámci vyrovnávání příležitostí žen ve výzkumu zprostředkovaná TA ČR je velmi kladně přijímána a bylo by dobré v ní pokračovat a též využít závěry ze seminářů v programu ZÉTA.
12. Návrh Memoranda o spolupráci s ministerstvem vzdělávání a vědy Ruské federace
Předsednictvo se rozhodlo zatím neuzavřít memorandum o spolupráci mezi ministerstvem vzdělávání a vědy Ruské federace a TA ČR, a to z důvodu nedostatečných finančních prostředků na program DELTA. Toto by způsobilo nefunkčnost memoranda.
13. Vyčíslení nákladů na administraci programů
Předsednictvo bere na vědomí informaci k vyčíslení nákladů na administraci programů TA ČR.
14. Přehled stávajících vnitřních předpisů a směrnice s blížícím se intervalem revize
Předsednictvo bere na vědomí předložený přehled stávajících vnitřních předpisů TA ČR.
15. Oznámení příjemce projektu TH01031421 o neuzavření Smlouvy o poskytnutí podpory
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že příjemce projektu TH01031421 neuzavře Smlouvu o poskytnutí podpory.
16. Dopis MPO k výsledkům 1. veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvo souhlasí s předáním odpovědi na dopis MPO k výsledkům 1. veřejné soutěži programu EPSILON týkající se projektu TH01020384 a důvodů jeho nepodpoření.
17. Harmonogram plánovaných seminářů za ORP a OVS
Předsednictvo bere na vědomí harmonogram plánovaných seminářů za Oddělení realizace projektů a Oddělení veřejných soutěží.
18. Inovační barometr ECB – Erste corporate banking 2014
Předsednictvo bere na vědomí tiskovou zprávu a úplné znění textu Inovační barometr

ECB – Erste corporate banking 2014.

19. Poradenství a konzultace TA ČR pro Centra kompetence

Předsednictvo bere na vědomí informaci o podobě poradenství a konzultace TA ČR pro centra kompetence v roce 2015, jež byla dohodnuta na jednání pracovní skupiny KaTA, předsednictva a VR TA ČR k hodnocení programu CK.

20. Různé

Předsednictvo se dohodlo, že semináře různého zaměření týkající se podpory TA ČR (pro příjemce, žadatele ...), se budou pravidelně konat i v Ostravě a Brně.

RB informovala o jednání se zástupcem Univerzity T. Bati ve Zlíně – fakulta multimediálních komunikací. Se zástupcem Univerzity byla dohodnuta účast v komisi pro výběr děl do výtvarné soutěže TA ČR.

RB uvedla, že dne 11. 2. 2015 se uskuteční otevření vernisáže TA ČR, a to v 15:30 h.

RB informovala přTA o proběhlé kontrole projektu Rozvoj TA ČR.

PK informoval přTA o účasti na 125. výročí založení AV ČR, které se uskutečnilo dne 23. 1. 2015.

PK informoval o účasti na oficiálním otevření podnikatelského akcelérátoru xPORT, pořádaném VŠE dne 27. 1. 2015.

MB informoval o jednání se zástupcem MV ČR, zaměřené na program BETA.

MB dále informoval o jednání Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP), kterého se dne 29. 1. 2015 zúčastnil.

Předsednictvo bere informace na vědomí.

Další zasedání:	datum: 3. 2. 2015 v 16:00 h
	místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00
Přílohy:	Prezenční listina z 242. zasedání předsednictva TA ČR Program 242. zasedání přTA Přehled úkolů z 242. zasedání přTA
Zapsal:	Rottová
Kontroloval:	Bízková