

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

č. 265

Datum: 30. 7. 2015	Od-do: 9:00–17:00 h
Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6	
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunčec, Ph.D. (MB), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR), Radim Klimeš (RK)	
Hosté: viz prezenční listina	
Omluveni: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Luděk Knorr (LK)	
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)	
<p>1. <u>Kontrola zápisu a úkolů z 264. zasedání přTA</u> Zápis z 264. zasedání přTA z 16. 7. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.</p> <p>2. <u>Projednání návrhů projektů k podpoře ve 2. veřejné soutěži programu GAMA, PP1</u> Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 2. veřejné soutěže programu GAMA, PP1 (GAMA2, PP1), a to za účasti člena kontrolní rady L. Musílka.</p> <p>V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve střetu zájmů, neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu.</p> <p>U návrhu projektu TG02010056 byl předsednictvem navýšen počet bodů o 14; zdůvodnění tohoto postupu je uvedeno v Informačním systému Patriot a v souladu s platnou platnými právními a dalšími předpisy bude zveřejněno na webu TA ČR.</p> <p>U návrhu projektu TG02010067 byl předsednictvem navýšen počet bodů o 28; zdůvodnění tohoto postupu je uvedeno v Informačním systému Patriot a v souladu s platnými právními a dalšími předpisy bude zveřejněno na webu TA ČR.</p> <p>Předsednictvo schválilo k podpoře 11 projektů, včetně 2 projektů uvedených výše.</p> <p>Předsednictvo se dohodlo, že těchto 11 projektů bude podpořeno v celkovém objemu 7,1 mil. Kč na rok řešení 2015 s tím, že na rok 2016 se navrhuje zkrácení těchto projektů o 10 %.</p> <p>Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 3. 8. 2015.</p>	

Budou zveřejněny celkem tři seznamy projektů:

1. Projekty doporučené k podpoře, které vzhledem k objemu finančních prostředků pro GAMA2, PP1 budou podpořeny – bude jim nabídnuto uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
 2. Projekty doporučené k podpoře, které však vzhledem k objemu finančních prostředků pro GAMA2, PP1 budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva s autory návrhů projektů uvedených ve skupině 1. V tomto případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém budou zveřejněny.
 3. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.
3. CK1 – Smlouva o poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce a dále
Předsednictvo se opětovně zabývalo Smlouvou o poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce a dále a dalších souvisejících podkladů u projektů v 1. veřejné soutěži programu Centra kompetence.
 4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TD020216

Předsednictvo se dohodlo na odložení rozhodnutí o této žádosti.

Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnila RB z důvodu střetu zájmů.

TH01031379

Předsednictvo souhlasí s odstoupením od Smlouvy s příjemcem projektu TH01031379.

5. SME-21 Směrnice pro interní audit – verze 3
Předsednictvo schválilo předloženou verzi SME-21 Směrnice pro interní audit – verze 3, kde byla provedena úprava v návaznosti na změnu pokynů MF.
6. INKA – kompletní převzetí výsledků 1. kola cyklického ověření metodiky ve Fázi 2
Předsednictvo převzalo po formální stránce výstupy 1. kola Fáze 2 projektu INKA – Cyklické ověření metodiky na vybraném vzorku inovačních subjektů a konstatuje, že Objednatel plnění zkontroloval a veškeré jím uplatněné vady, které shledal před okamžikem převzetí, byly Dodavatelem odstraněny.

Předsednictvo rozhodlo o proplacení faktury za toto dílčí plnění.
7. Uzavření bližší spolupráce s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou ve formě memoranda o spolupráci a akčního plánu spolupráce pro roky 2015 a 2016
Předsednictvo projednalo předložený návrh memoranda o spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a dohodlo se na podpisu tohoto memoranda.

8. Návrh na uzavření memoranda o spolupráci s Meet2Grow, z. s.
Předsednictvo projednalo návrh na uzavření memoranda o spolupráci se společností Meet2Grow, z. s.

Předsednictvo odkládá rozhodnutí o tomto bodu.

9. Odborní hodnotitelé pro hodnocení 3. veřejné soutěže programu OMEGA
Předsednictvo bere na vědomí předložený seznam odborných hodnotitelů pro program OMEGA a schvaluje odbornou hodnotitelku pro program OMEGA.

10. Závěry z jednání předsedů a místopředsedů orgánů TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání předsedů a místopředsedů orgánů TA ČR, které se uskutečnilo dne 21. 7. 2015 za účasti RB a MB.

11. Pozvánky na akce
Předsednictvo projednalo předložené pozvánky na akce v září 2015.

12. Jednání řídicího výboru projektu Zefektivnění TA ČR
Jako samostatný bod v rámci přTA se uskutečnilo jednání Řídicího výboru projektu Zefektivnění TA ČR. Byly prezentovány informace o současném stavu projektu a bylo navázáno na 264. zasedání, kdy byla dále představena klíčová aktivita č. 3 (KA3) – Nastavení a založení analytických služeb v rámci TA ČR.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

13. Návrhy na doplnění EHK programu OMEGA
Předsednictvo rozhodlo o doplnění EHK programu OMEGA o další členy.

Předsednictvo souhlasí s předložením nominací do EHK OMEGA výzkumné radě TA ČR.

14. Aktualizovaný návrh programu ZÉTA
Předsednictvo schválilo návrh programu ZÉTA a doprovodné materiály s doporučenými úpravami.

Předsednictvo ukládá KaTA předložit návrh programu ZÉTA výzkumné radě TA ČR, a to nejpozději 24. 8. 2015.

15. Schválení Zadávací dokumentace pro nový Informační systém TA ČR
Předsednictvo projednalo předloženou Zadávací dokumentaci a související podklady pro nový Informační systém TA ČR.

Předsednictvo souhlasí s předloženými podklady se zpracováním dohodnuté úpravy a žádá KaTA o vyhlášení veřejné soutěže na tento IS, a to obratem.

16. Výběr potenciálně relevantních obchodních a hospodářských komor pro zadání jejich bližší analýzy a případné budoucí uzavření spolupráce

Předsednictvo se zabývalo plněním úkolu z 262. zasedání k předložení přehledu o relevantních obchodních a hospodářských komorách k potenciální spolupráci s TA ČR.

Předsednictvo bere zpracovaný přehled na vědomí. Tento podklad bude případně využit pro účely některého z dalších projektů TA ČR.

17. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR

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

18. Report – změnová řízení dle SME – 07 za období červen 2015

Předsednictvo bere na vědomí report změnových řízení za období červen 2015.

19. Personální složení Analytického úseku

Předsednictvo se zabývalo podkladem o personálním složení Analytického úseku a bere jej na vědomí.

20. Zápis z jednání s dr. Gajdůškovou

Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání s dr. Gajdůškovou, které se uskutečnilo za účasti RB dne 23. 7. 2015.

21. Různé

RK informoval přTA, že obdržel od pracovní skupiny členů kontrolní rady TA ČR zpracovaný návrh Zprávy z kontroly hospodaření TA ČR za 1. polovinu roku 2015 k vypořádání. Vypořádání ze strany KaTA k tomuto návrhu bude předáno RB ke kontrole a následně zasláno KR.

Předsednictvo projednalo navrhované body za KaTA a přTA pro potřeby 53. zasedání VR, které je plánováno na 11. 9. 2015.

Další zasedání:	datum: 6. 8. 2015 v 9:30 h
	místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00
Přílohy:	Prezenční listina z 265. zasedání předsednictva TA ČR Program 265. zasedání přTA
Zapsal:	Rottová

č.j.: TACR/6896/2015

Kontroloval:	Bízková
---------------------	---------