

Zápis z 291. zasedání předsednictva TA ČR

Číslo jednací	TACR/41-10/2016
Datum a čas:	17. 3. 2016, 10:15–17:25 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni:	Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Hosté:	Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Omluveni:	
Jednání řídil:	Ing. Rut Bízková (RB)

- Kontrola zápisů a úkolů z 289. a 290. zasedání přTA
Zápisy z 289. a 290. zasedání přTA ze dne 25. 2. a 3. a 4. 3. 2016 byly schváleny. Úkoly vyplývající z těchto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
- Schválení Výroční zprávy TA ČR za rok 2015
Předsednictvo schválilo předloženou Výroční zprávu TA ČR s drobnými úpravami a pověřuje KaTA finalizovat dokument a zajistit jeho tisk.
- Plán plnění Koncepce rozvoje TA ČR
Předsednictvo souhlasí se zpracovanou finální verzí Koncepce rozvoje TA ČR, která byla dopracována dle závěrů ze společného zasedání přTA, VR a KR.

Předsednictvo uložilo KaTA:

- zaslat Koncepti rozvoje TA ČR k projednání na RVVI;
- předložit na zasedání přTA plán plnění Koncepce rozvoje TA ČR.

- DELTA 3 – struktura elektronického návrhu projektu a upřesnění parametrů veřejné soutěže
Předsednictvo projednalo upřesnění parametrů 3. veřejné soutěže programu DELTA a strukturu elektronického návrhu projektu.

Předsednictvo schválilo předloženou strukturu elektronického návrhu projektu a příručku pro uchazeče DELTA 3.

5. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA02031453

S ohledem na doplnění požadovaných záležitostí příjemcem se přTA dohodlo na ukončení projektu TA02031453 se stanoviskem „Projekt uspěl podle zadání“.

TG02010011

Předsednictvo schválilo upravení rozpočtu příjemci projektu TG02010011 v roce 2016.

TG02010074

Předsednictvo schválilo upravení rozpočtu příjemci projektu TG02010074 v roce 2017.

6. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení a oponentních řízení

Závěrečná oponentní řízení

Předsednictvo schválilo ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení dle předloženého materiálu u uvedených projektů:

TA02011121, TA02010182, TA02011185, TA02031288, TA02030150, TA01031043, TA02030759, TA02030639, TA01031267, TA02031126, TA02030572, TA02030333, TD020291, TA01011017, TA01020709, TA02021406, TA01020798, TA01020500, TA01020326, TA01021339, TA01021418, TA03010561, TA02011193, TA03020928, TA03011091 a TA03010492.

Oponentní řízení

Předsednictvo bere na vědomí uskutečněná oponentní řízení v roce 2015 dle předloženého materiálu.

7. Memorandum s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou - ČNOPK

Předsednictvo souhlasí se záměrem navázat na rozjednanou spolupráci s ČNOPK a doporučuje přizvat paní Šolcovou opětovně na schůzku.

Předsednictvo schvaluje návrh memoranda o spolupráci typu B mezi TA ČR a ČNOPK.

V souvislosti s tímto bodem RB uvedla, že prezident Fraunhoferovy společnosti bude v nejbližší době v ČR a s ohledem na tuto skutečnost by jej TA ČR měla pozvat k jednání a představení činnosti TA ČR.

Předsednictvo souhlasí s pozváním prezidenta Fraunhoferovy společnosti na TA ČR – zajistí KaTA.

8. Spolupráce s Obchodní komorou Česko-korejské společnosti - ČKS

Předsednictvo bere na vědomí informaci o postavení a působení Česko-korejské společnosti, respektive Obchodní komory Česko-korejské společnosti

Předsednictvo schválilo navržený formát ukotvení spolupráce a souhlasí s podpisem memoranda typu B ve standardním formátu TA ČR.

Předsednictvo žádá KaTA, aby o této spolupráci zveřejnila informace v Newsletteru.

9. Spolupráce s Korea Development Institute

Předsednictvo bere na vědomí informaci o Knowledge Sharing Programu (KSP) a možnosti zapojení TA ČR do společného projektu korejské instituce Korea Development Institute (KDI) a dalších partnerů ze zemí V4.

Předsednictvo souhlasí s uskutečněním schůzky se zástupci KDI dne 1. 4. v Praze, kde bude TA ČR požadovat bližší informace k této spolupráci. Schůzky se zúčastní VK společně s P. Matolínem. K účasti na jednání vyzve TA ČR i zástupce MPO.

10. Obecné informace o kontrolách 2015 ke zveřejnění

Předsednictvo schvaluje zveřejnění předložených obecných informací o kontrolách za rok 2015 a ukládá KaTA zveřejnit je na webových stránkách.

11. Jmenování a nominace členů rad programů a kolegií odborníků a přiřazení pověřených konzultantů

Předsednictvo jmenuje:

- Michala Černého členem Rady programu DELTA;
- Ing. Pavlínu Adam, Ph.D. členkou Rady programu Centra kompetence;
- Ing. Ivetu Mlezivovou členkou Expertní hodnotící komise programu OMEGA;
- Mgr. Zuzanu Chalupovou členkou Rady programu BETA;
- RNDr. Pavlu Kačabovou členkou Rady programu EPSILON.

Předsednictvo rozhodlo o přiřazení pověřeného konzultanta k projektu TE02000032.

Předsednictvo pověřuje KaTA předložit příložený seznam nominovaných do OP 9 EPSILON VR k projednání.

12. SME-XX Důsledky porušení podmínek poskytnutí podpory

Předsednictvo schválilo SME-XX Důsledky porušení podmínek poskytnutí podpory – verze 1.

13. Účast TA ČR v navazujícím projektu GENDER-NET ERA-NET a Příručka genderově senzitivního vyjadřování

Předsednictvo se zabývalo účastí TA ČR v navazujícím projektu GENDER-NET ERA-NET a předloženou Příručkou genderově senzitivního vyjadřování.

Předsednictvo ukládá KaTA zahájit jednání s konsorciem GENDER-NET ERA-NET za účelem zapojení TA ČR v navazujícím projektu ERA NET Cofound, s ohledem na možnosti financování alespoň v roli pozorovatele.

Předsednictvo přijímá dokument „Příručka pro užívání genderově senzitivního jazyka v komunikaci TA ČR“ a ukládá KaTA jeho rozšíření mezi zaměstnance TA ČR, uveřejnění na webu TA ČR a používání ve všech dokumentech TA ČR.

14. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek

TB9500MD103

Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče GEODÉZIE – TOPOS, a. s., Pulická 377 51801 Dobruška, IČ: 25278878, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB9500MD103 s názvem „Vytvoření návrhu metodiky pro provádění digitalizace ploch a popis datového formátu pro uvažovaný Systém stavu pohybových ploch letišť v České republice pro připravovanou agendu Úřadu pro civilní letectví (etapa I)“ jako nejvhodnější.

TB95MPSV002

Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 11000 Praha, IČ: 00216208, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB95MPSV002 s názvem „Výzkum v oblasti indikátorů cílů udržitelného rozvoje“ jako vhodné.

15. Záležitosti ke zveřejnění na webových stránkách a ostatní publikace

Předsednictvo schválilo předložené finální výstupy (KA1, KA2 a KA7.2) a pověřuje KaTA zveřejněním schválených materiálů na webové stránky TA ČR.

Dále budou postupně finalizovány výstupy za jednotlivé klíčové aktivity a ty posléze bude KaTA předkládat ke schválení přTA a následně budou zveřejňovány na webu, jak již bylo dříve dohodnuto.

Pro potřeby zveřejňování certifikovaných metodik vzniklých s podporou TA ČR, zejména v programu BETA, je již na webových stránkách zřízena samostatná sekce.

Předsednictvo požaduje, aby KaTA pokračovala v postupném zveřejňování všech certifikovaných metodik vzniklých s podporou TA ČR na webové stránky.

Dále KaTA zpracovala novou brožuru o TA ČR, která je již zveřejněna na webových stránkách a v nejbližší době bude připravena v tištěné podobě.

KaTA již připravila a předala do tisku další číslo časopisu TA.DI.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí a souhlasí s předloženými záležitostmi za oblast PR.

16. Vypořádání úkolů z jednání předsednictva TA ČR

Předsednictvo se zabývalo předloženým vypořádáním vybraných úkolů plynoucích z jednání předsednictva TA ČR.

Společně za účasti sekčních ředitelů přTA vypořádalo předložené úkoly.

17. Agenda k předání nově nastupujícímu předsedovi

Předsednictvo bere na vědomí informaci o zvolení nového předsedy TA ČR a opětovném zvolení PK na 2. funkční období. Jmenování byli k 22. 3. 2016, a to usnesením vlády č. 196 ze dne 9. 3. 2016.

Předsednictvo vzalo po diskusi na vědomí zpracovanou agendu k předání nově nastupujícímu předsedovi TA ČR s tím, že žádá o její dopracování. Agenda bude následně předána.

18. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení SME-02i

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení SME-02i Směrnice pro hodnocení návrhů projektů ve 2. veřejné soutěži programu EPSILON.

Předsednictvo schválilo znění SME-02i Směrnice pro hodnocení návrhů projektů ve 2. veřejné soutěži programu EPSILON s tím, že v textu směrnice bude opraveno, že zpravodaj je v případě programu EPSILON členem kolegia odborníků.

19. Ověření hlasová per rollam ve věci veřejných zakázek TB050MZV013 a TB95TACR001

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci veřejných zakázek TB050MZV013 a TB95TACR001:

TB050MZV013

Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Asociace pro mezinárodní otázky, z. s., Žitná 11000 Praha, IČ: 65999533, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB050MZV013 s názvem „Role krajů ČR v sousedské spolupráci“ jako nejvhodnější.

TB95TACR001

Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu TB95TACR001 s názvem „Návrh perspektiv společensko-vědního výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0)“

Předsednictvo pověřuje KaTA v souladu s doporučením hodnotící komise zpracovat detailněji specifikované zadání zohledňujícím úkoly stanovené „Národní iniciativou Průmysl 4.0“, které bude zahrnovat nejen perspektivy společensko-vědního výzkumu, ale zejména jeho propojení s novými technologiemi, budoucím technologickým rozvojem a vlivem souvisejících změn na celou společnost včetně veřejné správy a nové zadání připravit k vyhlášení.

20. Pozvánky na akce

Předsednictvo se dohodlo, že 25. schůze VVVKMT se dne 30. 3. zúčastní právník KaTA a MB, popřípadě nový předseda TA ČR.

21. Iniciace a projektový záměr – Komplexní systém poradenství a komunikace pro klienty a zájmové skupiny TA ČR

Předsednictvo se zabývalo předloženým projektovým záměrem projektu Komplexní systém poradenství a komunikace pro klienty a zájmové skupiny TA ČR.

Předsednictvo souhlasí s podáním projektu do OP Z.

22. Projektový záměr – Činnosti TA ČR při zabezpečení projektů

Předsednictvo se zabývalo předloženým projektovým záměrem připravovaného projektu Činnosti TA ČR při zabezpečení projektů navazující na projekt Sektorové služby.

Předsednictvo souhlasí s pokračováním prací na tomto projektu a jeho dopracováním.

23. Průběžná informace o programech TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období únor 2016.

24. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí průběžné informace o čerpání rozpočtu TA ČR za období únor 2016.

25. Schválení vypořádání rozpočtu roku 2015

Předsednictvo diskutovalo o rozpočtu TA ČR a potvrzuje schválení závěrečného účtu kapitoly 377 – TA ČR za rok 2015.

26. Průběžná informace o stavu kontrol

Předsednictvo si vyžádalo dopracování podkladu a jeho předložení na příští zasedání.

27. Zpráva změnová řízení dle SME – 07 za období únor 2016

Předsednictvo bere na vědomí zprávu o změnových řízeních za období únor 2016.

28. Informace k prověření možné duplicity mezi projekty TB05MPSV016 a GA13-33780S

Předsednictvo na základě oponentského posudku konstatuje, že duplicita mezi projekty TB05MPSV016 a GA13-33780S nebyla prokázána.

29. Harmonogram a stav projektů podávaných do OP Zaměstnanost v gesci MPSV a dalších podaných projektů z jiných programů

Předsednictvo vzalo na vědomí předložený harmonogram a stav projektů podávaných do OP Zaměstnanost v gesci MPSV a dalších podaných projektů z jiných programů.

30. Vyhodnocení dotazníku pro členy kolegií odborníků a rad programů

Předsednictvo bere na vědomí závěry z dotazníkového šetření mezi členy kolegií odborníků a rad programů.

31. Zabezpečení databáze oponentů TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí informaci o opatřeních učiněných směrem k zabezpečení databáze oponentů TA ČR.

32. INKA – práce na webu INKA a úschova dat a výstupů

Předsednictvo vzalo na vědomí informace o pracích nutných k dokončení webu INKA, včetně časové náročnosti a také informace o úschově dat projektu INKA.

33. ZÉTA a BETA 2 – vypořádání připomínek RVVI v rámci MPŘ

Předsednictvo bere na vědomí informace o výsledku meziresortního připomínkového řízení k programům BETA 2 a ZÉTA.

34. Různé

Nový informační systém – postup prací

Předsednictvo bere na vědomí předložené informace k novému informačnímu systému a postupu prací na něm.

Předsednictvo uvádí, že podle dostupných informací MZe a MPO využívají strukturu informačního systému TA ČR Patriot, které jim byly poskytnuty dodavatelem TA ČR. Předsednictvo kladně hodnotí sjednocování informačních systémů poskytovatelů, zároveň však má výhrady ke způsobu předání řešení ze strany dodavatele.

Schválení příslibu osvědčení metodiky

Předsednictvo se zabývalo žádostí o vydání příslibu osvědčení metodiky k projektu TD03000258 ze strany TA ČR.

Informace z jednání s náměstkyní Orgoníkovou

RB informovala přTA o dnešním jednání s Ing. Lucií Orgoníkovou náměstkyní místopředsedy vlády ČR pro VaVaI, kde jí byla představena činnost TA ČR.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

TB0500MV001

Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., Prokopova 100/16, Praha, 13000, IČ: 26482789, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB0500MV001 s názvem „Dopady Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 a systému elektronického doručování v ČR – II“ jako vhodné.

Příští zasedání:	23. 3. 2016 od 9:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přílohy:	Prezenční listina z 291. zasedání předsednictva TA ČR Program 291. zasedání přTA
Zapsal/a:	Rottová
Kontroloval/a:	Bunček