

Zápis z 293. zasedání předsednictva TA ČR

Číslo jednací	TACR/41-12/2016
Datum a čas:	1. 4. 2016, 9:00–11:00; 12:00-12:40 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni:	Ing. Petr Očko, Ph.D. (PO), 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. Petr Očko, Ph.D. (PO)

Mezi 11.a12. hodinou se uskutečnilo setkání zaměstnanců TA ČR s novým předsedou.

1. Kontrola zápisu a úkolů z 292. zasedání přTA

Zápis z 292. zasedání přTA ze dne 23. 3. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Podklady pro jednání dne 12. 4. k interim hodnocení programu CK

Předsednictvo projednalo připravené podklady pro potřeby jednání k průběžnému hodnocení programů Centra kompetence, které se uskuteční dne 12. 4.

3. Jmenování a odvolání členů odborných poradních orgánů

Předsednictvo jmenovalo RNDr. Jiřího Slováka členem Oborového panelu 8 programu EPSILON a odvolalo Ing. Jana Macuru z funkce člena Rady programu BETA.

Předsednictvo pověřilo KaTA oslovit Český báňský úřad s žádostí o nominaci nového člena RP BETA.

4. Přípravy na Den TA ČR 2016

Na základě plnění úkolu z 293. zasedání byl předsednictvu předložen podklad obsahující informace k přípravě Dne TA ČR 2016.

Předsednictvo schválilo stávající postup příprav.

5. Návrh změn a aktualizace nominací do externích pracovních skupin TA ČR
Předsednictvo se zabývalo návrhem změn na účasti v externích pracovních skupinách za bývalou předsedkyni TA ČR a navrhovanými změnami účasti zástupců TA ČR v dalších externích pracovních skupinách.
6. Zpráva o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2015 a Návrh odměn členů KR za rok 2015
Předsednictvo vzalo na vědomí předloženou Zprávu o činnosti KR za rok 2015.
7. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče GREEN Solution, s. r. o., U průhonu 17000 Praha, IČ: 28471091, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB050MZP009 s názvem „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“ jako nejvhodnější.
8. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TH01010997

Předsednictvo schválilo žádost příjemce projektu TH01010997 o úpravu rozpočtu s tím, že celková míra dotace bude zachována a navýšení celkového rozpočtu je z neveřejných zdrojů příjemce.

9. Kontrola uložení dokumentů s utajovanými informacemi
Předsednictvo bere na vědomí informaci o provedené kontrole uložení dokumentů s utajovanými informacemi včetně závěru kontroly o řádné evidenci a uložení příslušných dokumentů.
10. Podklady pro 60. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí podklady zpracované KaTA pro potřeby 60. zasedání VR.
11. Různé

Souhrnné informace o Informačním systému TA ČR

LK představil krátce souhrnnou informaci o novém informačním systému TA ČR s názvem „ISTA“. LK uvedl, že se dne 1. 4. od 14 h uskuteční jednání Řídicího výboru ISTA a závěry z tohoto jednání budou předloženy na zasedání přTA.

Pozvánky na akce

Předsednictvo projednalo účast na předložených akcích.

Předsednictvo se dohodlo, že diskusní konference s názvem Jihomoravský kraj – Místo k žití, místo k podnikání se dne 27. 4. zúčastní MJ;

Dále bylo dohodnuto, že se akcí Expert session No 2 – Improving access to venture capital for innovative companies dne 21. 4. a Taftie EWG meetingu dne 22. 4. zúčastní M. Vicenová a účast zástupce přTA bude dohodnuta později.

VK podal krátkou informaci z informačního semináře TA ČR pro uchazeče 2. veřejné soutěže programu EPSILON, který se uskutečnil dne 30. 3. v Brně. Souhrnná zpráva bude zpracovaná KaTA po semináři v Praze.

Příští zasedání:	6. 4. 2016 od 9:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přílohy:	Prezenční listina z 293. zasedání předsednictva TA ČR Program 293. zasedání přTA
Zapsal/a:	Rottová
Kontroloval/a:	Očko