

## Zápis z 296. zasedání předsednictva TA ČR

<b>Číslo jednací</b>	TACR/41-15/2016
<b>Datum a čas:</b>	21. 4. 2016, 13:00–16:30 h
<b>Místo konání:</b>	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Přítomni:</b>	Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunčeka, Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)
<b>Hosté:</b>	Ing. Luděk Knorr (LK), Ing. Michaela Orlová (MO)
<b>Omluveni:</b>	Drahuše Rottová (DR), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
<b>Jednání řídil:</b>	Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 295. zasedání přTA

Zápis z 295. zasedání přTA ze dne 14. 4. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Rozpočet TA ČR s ohledem na finanční prostředky na zaměstnance

Předsednictvo projednalo předložené informace a uložilo KaTA situaci nadále sledovat a podat za 2 měsíce další průběžnou zprávu tak, jak je stanoveno v Plánu činností přTA na rok 2016.

Předsednictvo dále uložilo KaTA připravit a odeslat co nejdříve dotčené rozpočtové opatření k vyřešení situace včetně vysvětlujícího dopisu na RVVI.

3. Schválení vývoje webových služeb pro integraci ISTA a spisové služby TA ČR

Předsednictvo projednalo úpravy/vytvoření některých webových služeb na straně systému elektronické spisové služby tak, aby došlo k datovému a logickému propojení s ISTA. Předsednictvo souhlasí s vynaložením nákladů na úpravy spisové služby kvůli její integraci do ISTA za podmínky, že služba bude dodána včas, tzn. tak, aby dokončení úprav/vytvoření webových služeb byly zkoordinovány s termínem spuštění ISTA.

4. Směrnice v intervalu revize – další postup

Předsednictvo schvaluje návrh dalšího postupu v případě uvedených směrnic.

5. Opatření na základě kontroly NKÚ

Předsednictvo projednalo a schvaluje předložené vyjádření/opatření k identifikovaným nedostatkům.

Předsednictvo uložilo KaTA realizaci navržených opatření dle uvedené odpovědnosti.

6. Prezentace projektu INKA a programu THÉTA pro potřeby RVVI

Předsednictvu byl představen návrh prezentace projektu INKA pro potřeby RVVI a podklad pro prezentaci programu THÉTA. Předložené materiály budou zaslány předsednictvu k případným dalším komentářům a připomínkám tak, aby byly materiály včas odeslány.

7. Vyjádření podpory projektu z OPZ Z „Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě“

Předsednictvo se dohodlo, že s ohledem na již schválenou genderovou politiku a její aplikaci v programech TA ČR (zejména v programu ZÉTA), doporučuje řediteli KaTA udělit podporu navrhovanému projektu OPZ „Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě“.

8. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

**TA02020457**

Předsednictvo schválilo žádost o prodloužení doby řešení projektu, zvýšení celkových uznaných nákladů (navýšením neveřejných zdrojů v roce 2016), posunu termínu dosažení a realizace výsledku, přidání nového výsledku do projektu a změnu dílčího cíle projektu.

9. Závěry z prověřování hodnocení 3. VS OMEGA

Předsednictvo bere na vědomí informaci o závěrech z prověřování hodnocení 3. VS OMEGA a souhlasí s navrženými opatřeními a ukládá KaTA rozeslat zjištěné poznatky oponentům programu OMEGA.

10. Imenování, odvolání a nominace členů odborných poradních orgánů

Předsednictvo jmenuje členy Oborového panelu 9 EPSILON:

- prof. Dr. Ing. Miroslava Svítka,
- Ing. Jana Prokše, Ph.D.,
- Ing. Pavla Csanka,
- doc. Ing. Jiřího Krechla, CSc.,

- Ing. Marka Obitka, Ph.D.,
- Ing. Lud'ka Kováře, Ph.D.,
- Ing. Otto Havleho, CSc., MBA.

Předsednictvo odvolává prof. MUDr. Annu Šedivou, DSc. z funkce členky Oborového panelu 6 programu EPSILON.

11. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 50. zasedání KR  
Předsednictvo souhlasí s předloženým návrhem odpovědi na Doporučení a stanoviska z 50. zasedání KR.
12. Průběžná informace o programech TA ČR  
Předsednictvo se dohodlo, že tento bod bude přesunut na 297. zasedání přTA.
13. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR  
Předsednictvo se dohodlo, že tento bod bude přesunut na 297. zasedání přTA.
14. Průběžná informace o stavu kontrol  
Předsednictvo vzalo předloženou informaci na vědomí.
15. Usnesení Kolegia NKÚ o odvolání proti rozhodnutí o námitkách  
Předsednictvo vzalo předloženou informaci na vědomí.
16. Kontrola z MF – Informace o kontrolním zjištění a přijetí konkrétních opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou  
Předsednictvo vzalo předloženou informaci na vědomí.
17. Harmonogram a stav projektů podávaných do OP Zaměstnanost v gesci MPSV a dalších podaných projektů z jiných programů  
Předsednictvo se dohodlo, že tento bod bude přesunut na 297. zasedání přTA.
18. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období březen 2016  
Předsednictvo vzalo předloženou informaci na vědomí.

19. Různé

Předsednictvo se dohodlo, že za TA ČR se jednotlivých inovačních platforem zúčastní zástupci agentury následovně:

- 27. 4. 2016; 13:00 – 15:00; MD – NIP III – Výroba dopravních prostředků – PK;
- 2. 5. 2016; 13:00 – 15:00; MD – NIP I. – Strojírenství, výroba a distribuce el. energie, elektrotechnika – VK;
- 4. 5. 2016; 10:00–12:00; MD – NIP II. – IT služby a software, elektronika a elektrotechnika – jednání je spojené se zasedáním MAPS – vertikalizace – MB a L. Kačena;
- 9. 5. 2016; 10:00–12:00; MD – NIP IV. – Léčiva a medicínske technologie – sektoroví specialisté – Vladimír Brenner, Dagmar Kudová.

L. Kačena podal informace z jednání pracovní skupiny pro vertikalizaci RIS 3 konaného na ÚV dne 20. 4. 2016 – po poskytovatelích ÚVVVI požaduje, aby pro své národní programy stanovili výši v %, kterým daný program naplňuje RIS 3 strategii, a to pro všechny programy, včetně již končících.

MB se účastnil jednání předsednictva Rady vysokých škol, kde vyjádřil za TA ČR poděkování za podporu v problematice novely zákona o VaVaI.

VK podal informaci o konferenci TRADE FORUM v ČNB, k podpoře Ekonomické diplomacie a mezinárodní spolupráce. Poznámky z jednání byly zaslány členům předsednictva.

<b>Příští zasedání:</b>	28. 4. 2016 od 11:00 h
<b>Místo konání:</b>	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Přílohy:</b>	Prezenční listina z 296. zasedání předsednictva TA ČR Program 296. zasedání přTA
<b>Zapsal/a:</b>	Orlová
<b>Kontroloval/a:</b>	Očko