

Zápis z 315. zasedání předsednictva TA ČR

Číslo jednací	TACR/41-34/2016
Datum a čas:	29. 9. 2016, 9:00–13:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni:	Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunčeka, 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)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 314. zasedání přTA
Zápis z 314. zasedání přTA ze dne 9. 9. 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 se zabývalo přehledem rozpočtu TA ČR a s ním souvisejícími finančními prostředky na zaměstnance.
3. Druhé předložení programu ÉTA na RVVI
Předsednictvo souhlasí s předloženými úpravami návrhu programu ÉTA dle požadavků RVVI.
4. Návrh programu THÉTA
Předsednictvo schválilo předložený návrh programu THÉTA se zapracováním dohodnutých úprav a ukládá KaTA předložit tento návrh na jednání RVVI plánované na 27. 10. 2016.
5. Schválení témat pro společné výzvy CHIST ERA II COFUND
Předsednictvo schválilo předložené vyplnění preference témat pro společnou výzvu.
6. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení u předloženého seznamu projektů.

Předsednictvo žádá KaTA, aby předložila na jednání přTA zároveň tyto body, které budou projednány společně na zasedání přTA dne 27. 10.:

- Schválení úprav PZ/ZZ a implementačních plánů
- Dílčí strategie komunikace

7. Úsek BETA – schválení postupu v minitendrech TB95TACR999

Předsednictvo schválilo postup v minitendru/ech v rámci veřejné zakázky TB95TACR999 s názvem „Návrh perspektiv tematických oblastí výzkumu, vývoje a inovací reagujících na kontext, obsah a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0)“.

Předsednictvo rozhodlo, že akceptaci nabídek do minitendrů bude z důvodu dodržení operativnosti dle doporučení hodnotící komise provádět předseda TA ČR nebo místopředseda TA ČR v jeho nepřítomnosti. Předsednictvo bude pravidelně informováno o průběhu, zadání jednotlivých minitendrů ze strany resortů, výběru dodavatelů a stavu řešení realizovaných minitendrů.

8. Odvolání člena a předsedy Rady programu EPSILON

Předsednictvo odvolalo Ing. Martina Štíchu z funkcí člena a předsedy RP EPSILON, a to z důvodu ukončení jeho pracovního poměru na MPO na základě písemného oznámení.

Předsednictvo souhlasí se jmenováním Ing. Martina Švolby do RP EPSILON, který byl nominován MPO za Ing. Štíchu, a to za předpokladu, že VR potvrdí rozhodnutí hlasováním per rollam o doporučení Ing. Švolby jako člena RP EPSILON.

Jednání RP EPSILON, které se uskuteční ve dnech 4.-6. 10. povede místopředseda RP Ing. Neumajer.

9. Pozvánky na akce

Předsednictvo se dohodlo, že:

- Euro konference na téma Budoucnost Moravskoslezského kraje se dne 18. 10. zúčastní VK;
- 31. schůze VVKMT, která se uskuteční dne 2. 11. se zúčastní PO a zástupce KaTA;
- semináře „Podpora proexportního potenciálu českých firem a práva duševního vlastnictví“ se dne 10. 11. zúčastní P. Matolín.

Ve dnech 10.–11. 10. se uskuteční mezinárodní konference „KMU – Inovativ: ICT“ s mottem „SMEs: digital innovative networked“. Účast na této konferenci bude dohodnuta operativně.

Dne 11. 10. se uskuteční Česko-izraelský seminář, kterého se PO zúčastní.

Předsednictvo bere na vědomí pozvánku na R&D Management Conference konané ve dnech 1.–5. 7. 2017.

10. Ověření hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o stanoviscích kontrolní rady ke stížnostem podaným na výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o stanoviscích kontrolní rady ke stížnostem podaným na výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu DELTA:

Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnosti k projektům č. TF03000019 a TF03000057 zamítá.

11. Ověření hlasování per rollam ve věci jmenování místopředsedy RP EPSILON
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci jmenování místopředsedy RP EPSILON:

Předsednictvo jmenuje Ing. Václava Neumajera místopředsedou RP EPSILON.

12. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky TI00UVCRO01

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky TI00UVCRO01:

Předsednictvo schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce TI00UVCRO01 s názvem „Návrh perspektiv výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Společnost 4.0)“ Etapa 2.

Předsednictvo pověřuje KaTA vyhlášením veřejné zakázky do konce září 2016.

13. Komunikační plán ISTA po zapracování dohodnutých úprav na 314. přTA

Předsednictvo bere na vědomí dopracovaný Komunikační plán ISTA dle závěrů z 314. zasedání přTA.

14. Průběžná informace o programech TA ČR

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

15. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období srpen 2016.

16. Průběžná informace o stavu kontrol

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu provedených kontrol.

17. Nový informační systém - postup prací

LK informoval přTA o postupu prací na novém informačním systému (ISTA) včetně řízení rizik a výsledků intenzivního testování funkcionalit prototypu 2.

Předsednictvo bere informace na vědomí a po zevrubné diskuzi konstatuje, že KaTA věnuje otázce finalizace a spuštění ISTA maximální pozornost a péči.

18. Harmonogram a stav projektů podávaných do OP Zaměstnanost v gesci MPSV a dalších projektů

Předsednictvo bere na vědomí předložené informace o připravovaných interních projektech TA ČR.

Zároveň bylo přTA seznámeno se stavem projektu PROEVAL, jehož realizace byla zahájena od 1. 9. 2016.

19. Informace o činnosti Technologické agentury České republiky včetně informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích za 1. pololetí 2016 předkládaná kontrolní radou TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí zpracovaný podklad pro potřeby KR s názvem „Informace o činnosti Technologické agentury České republiky včetně informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích za 1. pololetí 2016“, který bude prezentován na 31. schůzi VVKMT dne 2. 11. 2016.

20. Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2016

Předsednictvo vzalo na vědomí zpracovanou Zprávu o činnosti VR TA ČR za rok 2016, která bude, po dojednání formálních záležitostí se Sekretariátem RVVI, předána na říjnové jednání RVVI.

21. Aktualizace výstupu klíčové aktivity 7.2: Výzkum, vývoj a inovace – definice pojmů, cíle veřejné a soukromé podpory, situace v ČR

Předsednictvo bere na vědomí provedení aktualizace výstupu klíčové aktivity 7.2 v návaznosti na novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

22. Informace ze služební cesty do Krynice

Tento bod bude projednán na příštím zasedání.

23. Informace z 53. zasedání KR

MB informoval přTA o účasti na 53. zasedání KR, které se uskutečnilo dne 23. 9. 2016.

24. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období srpen 2016

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

25. Informace k úpadku společnosti Vítkovice Power Engineering, a. s.

Předsednictvo vzalo na vědomí informace o úpadku společnosti Vítkovice Power Engineering, a. s., a s tím související postup u 4 projektů, u kterých je tato společnost účastníkem – budou podány žádosti o změnu tak, aby došlo k naplnění cílů projektů.

26. Informace z jednání s DG Research and Innovation na téma „Women in KETs“ a s DG Education and Culture o možnosti zapojení TA ČR do JRC

Předsednictvo bere informace vyplývající z jednání zástupce TA ČR na DG Research and Innovation ohledně opatření k podpoře rovných příležitostí v programu KETs na vědomí. Stejně tak bere na vědomí informaci z jednání s Karlem Bartákem z DG Education and Culture ohledně možného zapojení TA ČR do činností Joint Research Centre EC.

27. Informace o účasti na diseminační konferenci GENDER-NET ERA-NET a na navazující „9th European Conference on Gender Equality in Higher Education“

Předsednictvo bere informace vyplývající ze závěrů diseminační konference GENDER-NET ERA-NET a z „9th European Conference on Gender Equality in Higher Education“ na vědomí.

28. Různé

MB informoval přTA o stavu příprav na 4. veřejnou soutěž programu DELTA s NSR, respektive s BMBF.

PK informoval o účasti na jednání koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity, které se uskutečnilo dne 26. 9. 2016.

R. Klimeš dále uvedl, že od 1. 10. budou 2 kanceláře v sídle Hadovka přepsány k užívání GA ČR a od 1. 1. 2017 budou zbylé nájemní prostory v budově Hadovka přenechány k užívání Ústavu pro studium totalitních režimů – TA ČR bude hradit nájem pronajatých prostor a Ústav služby.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí a požaduje, aby o tomto byla informována KR.

VK informoval, že pro potřeby hodnocení 3. veřejné soutěže programu DELTA obdržela TA ČR předběžné hodnocení projektů z korejské strany. Tyto budou k dispozici Radě programu při hodnocení.

Předsednictvo bere informace na vědomí.

Příští zasedání:	5. 10. 2016 od 9:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přílohy:	Prezenční listina z 315. zasedání předsednictva TA ČR Program 315. zasedání přTA
Zapsal/a:	Rottová
Kontroloval/a:	Očko