

Zápis z 324. zasedání předsednictva TA ČR

Číslo jednací	TACR/41-43/2016
Datum a čas:	15. 12. 2016, 12:50–16:40 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni:	Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunčec, 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 323. zasedání přTA
Zápis z 323. zasedání přTA ze dne 8. 12. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Žádost MPO o nominaci člena do Dozorčí rady NIF
Předsednictvo se dohodlo, že nominuje PK jako člena v Dozorčí radě NIF. KaTA připraví na základě rozhodnutí přTA odpověď na MPO s nominací.
3. Žádost z UK o pomoc při řešení projektu s názvem „Globální změna klimatu: Zhodnocení širších souvislostí pro ČR“
Předsednictvo se dohodlo, že na základě žádosti UK bude svolána schůzka pro zjištění bližších informací k této záležitosti.
4. Rozhodnutí o závěrečném stanovisku projektu č. TD010208
Předsednictvo rozhodlo, že projekt TD010208 bude uzavřen se závěrem „Nesplněno zadání, Smlouva však byla dodržena“.
5. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo TA ČR schvaluje ukončení předložených projektů na základě Závěrečných oponentních řízení.
6. Pokrok v přípravě projektu CHIST ERA II a rozhodnutí o alokaci TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí vývoj v přípravě projektu Cofundu CHIST ERA II a rozhodlo o finanční alokaci do projektu
7. Schválení sazebníku odměn hodnotitelům na rok 2017
Předsednictvo schvaluje Sazebník odměn pro hodnotitele TA ČR pro rok 2017 v předložené podobě.

8. Personální obsazení oborových panelů 1 a 10 programu EPSILON

Předsednictvo se dohodlo, že KaTA osloví SP ČR a další relevantní instituce pro zajištění nominací do oborových panelů 1 a 10 programu EPSILON a zároveň bylo přTA požádáno o případné nominace z jejich strany.

Předsednictvo souhlasí s předložením nominace doc. Ing. Rudolfa Kampfa, Ph.D. do OP 10 Doprava k projednání VR.

9. Plán Oponentních řízení na rok 2017

Předsednictvo schválilo předložený Plán oponentních řízení na rok 2017.

10. Úsek BETA – vypořádání závazků z projektu TB0500MV004 (zrušený projekt) „Vypracování certifikované metodiky pro vyhodnocování stavu infrastruktury pro prostorové informace v České republice“

Předsednictvo schvaluje vypořádání nákladů navržené KaTA, tj. vratku ve výši 22 474,50 Kč.

11. Stanoviska kontrolní rady ke stížnostem podaných na výsledky 3. veřejné soutěže programu DELTA a 2. veřejné soutěže programu EPSILON

Předsednictvo souhlasí se stanovisky KR a stížnosti k projektům č. TF03000051, TH02020562 a TH02020419 zamítá a stížnost k projektu č. TH02030232 odmítá.

Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnost k projektu č. TH02010870 odkládá a zároveň prodlužuje lhůtu pro vyřízení stížnosti o 30 dní.

12. Závěry a úkoly vyplývající z 67. zasedání VR a 55. zasedání KR

PO informoval přTA o účasti na 55. zasedání KR a závěrech z tohoto jednání, která budou ještě dodána Kanceláři TA ČR prostřednictvím Doporučení a stanovisek KR z 55. zasedání.

Předsednictvo bylo také informováno o výsledcích jednání 67. zasedání KR.

Obě tato jednání se uskutečnila dne 9. 12. v sídle TA ČR.

13. Program společného zasedání přTA, VR a KR v roce 2017

Předsednictvo projednalo předložený návrh programu společného zasedání přTA, VR a KR.

14. Termíny zasedání přTA v lednu 2017

Předsednictvo se dohodlo na stanovení termínů pro zasedání přTA na leden 2017 následovně:

5. 1. – od 10:00 h

12. 1. – od 10:00 h bez účasti PO

18. 1. – od 10:00 h

26. 1. – od 10:00 h

15. Pozvánky na akce

Předsednictvo se dohodlo, že:

- diskusní setkání na téma „Financování inovací v České republice“ se dne 20. 12. 2016 zúčastní MB;
- 34. schůze VVKMT dne 26. 1. 2017 se zástupce TA ČR nezúčastní.

16. Komunikační plán ISTA – průběžná informace

Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o plnění komunikačního plánu realizace nového informačního systému TA ČR – ISTA.

LK informoval o uskutečněném semináři k testování ISTA, který se uskutečnil dne 12. 12. 2016. Obecně byly pozitivní reakce na zprostředkování veřejného testování ISTA.

17. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období listopad 2016

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

18. Usnesení 138. zasedání Pléna ČKR

Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení 138. zasedání Pléna České konference rektorů ze dne 1. 12. 2016.

19. Různé

VK informoval o účasti na jednání Rady pro exportní strategii ČR u ministra MPO p. Mládka dne 12. 12. 2016.

Na tomto jednání rady zaznělo upozornění na kvalitní práci a poděkování TA ČR, jak zpracovala a prezentovala přehled strategických materiálů při jednání k digitální ekonomice.

Dne 13. 12. se PO účastnil jednání AMSP k daňovým odpočtům, na kterém byl přítomen i místopředseda Bělobrádek. PO zde prezentoval programy TA ČR s tím, že TA ČR nyní připravuje kombinovaný nástroj na daňové odpočty ve spolupráci s ČMZRB.

Na začátku ledna je potřeba svolat k tomuto jednání s ČMZRB.

PO informoval, že se dne 15. 12. zúčastnil XLIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

MB podal krátkou informaci o možné spolupráci s Eureka sekretariátem k využití databáze expertů TA ČR.

MB dále uvedl, že se zúčastnil dne 14. 12. pracovní skupiny SP ČR, kde informoval o veřejné zakázce zaměřené na Průmysl 4.0, že TA ČR zveřejní informace o minutendrech a výstupech na webu TA ČR.

MB se dne 15. 12. zúčastnil 15. Předsednictva RVŠ, kde informoval o výzvách TA ČR připravovaných v příštím roce, a zdůraznil spolupráci s NSR v rámci programu DELTA a také informoval o programu ZÉTA. Dále zde podal informaci o ISTA a požádal členy Předsednictva RVŠ, aby o ISTA šířili informace dále i s ohledem na veřejné testování tohoto systému. Předsednictvu RVŠ bylo také sděleno, že TA ČR bude příští rok předsedat organizaci Taftie a zmínil připravované akce v rámci této aktivity s tím, že TA ČR bude RVŠ o těchto dále informovat.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

Příští zasedání:	22. 12. 2016 od 9:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přílohy:	Prezenční listina z 324. zasedání předsednictva TA ČR Program 324. zasedání přTA
Zapsal/a:	Rottová
Kontroloval/a:	Očko