

Zápis z 331. zasedání předsednictva TA ČR

Číslo jednací	TACR/6-6/2017
Datum a čas:	24. 2. 2017, 10:10–14:00 h a 15:00-15:55 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni:	Ing. Petr Očko, Ph.D (PO) – účast až v závěru zasedání do 14 h a poté od 15 h, Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunčec, Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK) – účast do 14 h, 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 330. zasedání přTA
Zápis z 330. zasedání přTA ze dne 15. 2. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Schválení Akčního plánu k protikorupčnímu programu pro rok 2017
Předsednictvo souhlasí s Akčním plánem protikorupčního programu TA ČR pro rok 2017 a ukládá bezpečnostnímu řediteli (BŘ) zajistit předání úkolů z Akčního plánu protikorupčního programu 2017 odpovědným zaměstnancům TA ČR k plnění.
3. INKA – plán dalších aktivit
Předsednictvo se zabývalo předloženým materiálem o dalších aktivitách navazujících na projekt INKA.

V průběhu roku 2017 se připravuje nové mapování inovační kapacity ve spolupráci s krajskými Smart Akcelerátory. Jednání k této problematice proběhne 1. 3. v Dolních Břežanech.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí a KaTA bude informovat přTA o závěrech z jednání v Dolních Břežanech.
4. Plán plnění Koncepce a Strategie rozvoje TA ČR
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na příští zasedání.
5. Vypořádání rozpočtu roku 2016 – Závěrečný účet kapitoly za rok 2016
Předsednictvo vyjádřilo souhlas s předložením návrhu závěrečného účtu kapitoly 377 – TA ČR za rok 2016 a se způsobem předložení finální podoby na MF.

6. Směrnice po uplynutí intervalu revize
Předsednictvo schválilo návrh dalšího postupu dle předloženého materiálu.

7. Nová struktura přihlášky návrhu projektu a funkční prototyp přihlášky pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON
Předsednictvo projednalo návrhy parametrů pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON.

Předsednictvo schválilo novou strukturu přihlášky návrhu projektu.

8. Imenování členů do odborných poradních orgánů
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na příští zasedání.

9. Upřesnění parametrů 1. veřejné soutěže PP 2 programu GAMA - Seal of Excellence SME Instrument fáze 1
Předsednictvo se opětovně zabývalo upřesněním parametrů 1. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence SME Instrument fáze 1.

10. Úsek BETA – schválení znění „Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2“
Předsednictvo schválilo předloženou úpravu znění Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 v souvislosti s přidáním Kanceláře prezidenta republiky jako předkladatele potřeb a budoucího uživatele.

11. Závěry a úkoly vyplývající z 69. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí informace z 69. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 70. zasedání VR dne 10. 3. 2017.

12. Schválení zápisu ze společného zasedání přTA, VR a KR ze dne 19. 1.
Předsednictvo schválilo finální verzi zápisu ze společného zasedání přTA, VR a KR ze dne 19. 1. 2017 s doplněním připomínek formálního charakteru od MJ.

13. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení úpravy ZD DELTA 4
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení Zadávací dokumentace pro 4. veřejnou soutěž programu DELTA:

Předsednictvo schválilo Zadávací dokumentaci 4. veřejné soutěže programu DELTA s úpravou dohodnutou na 330. zasedání přTA.

14. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
 - schůzky se zástupci Ch. Doppler, která se uskuteční dne 5. 4. od 9:30 h se zúčastní PO;

- semináře k možnostem zapojení se do výzkumných projektů MO, NATO a EU, který se uskuteční dne 9. 3. 2017, se zúčastní zástupce KaTA;
- konference Byrokratizace vědy aneb Proč nebudeme mít nobelistu?, která se uskuteční dne 20. 4. 2017, se zúčastní zástupce KaTA.

Dne 28. 2. se uskuteční pracovní skupina k implementaci „Průmysl 4.0“ v sídle TA ČR za účasti LK a v tentýž den se PK zúčastní 7. jednání Monitorovacího výboru OP PIK.

Setkání s příjemci k harmonogramu výzev TA ČR – REGON, se uskuteční dne 1. 3. v brněnském JIC za účasti M. Kühnelové a J. Krechla.

V tentýž den se také uskuteční jednání k projektu INKA se Středočeským inovačním centrem (SIC) v Dolních Břežanech, za účasti MB, P. Mašíčka, L. Kačeny a LK.

Dne 3. 3. se PK zúčastní jednání Rady pro komercializaci na Masarykově univerzitě v Brně.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 27. 2.-3. 3. 2017.

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

Předsednictvo bere na vědomí informace o schválených projektech GEECCO, GENDER NET ERA NET PLUS COFUND a New HoRRizon (H2020).

16. Komunikační plán ISTA – průběžná informace

Předsednictvo bere na vědomí informace o plnění komunikačního plánu realizace nového informačního systému TA ČR – ISTA.

17. Zápis z jednání ke spolupráci se sekci energetiky MPO

Předsednictvo vzalo na vědomí zápis z jednání ke spolupráci se sekci energetiky MPO, které se uskutečnilo dne 8. 2. za účasti MB, L. Kačeny a J. Krechla.

18. Usnesení ze 139. zasedání Pléna ČR

Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení ze 139. zasedání Pléna ČR ze dne 16. 2. 2017.

19. Informace o ukončení monitoringu programu ALFA Evropskou komisí

Předsednictvo bere na vědomí dopis ÚOHS s informací o ukončení monitoringu programu ALFA, které bylo prováděno Evropskou komisí.

20. Různé

Předsednictvo schválilo udělení záštity nad veletrhem Czech Republic Business Expo 2017, který se uskuteční v termínu 12.–14. 9. 2017 v Olomouci.

MB informoval o jednání s náměstkyní MV pí Pálkovou, které se uskutečnilo dne 20. 2. 2017.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

Příští zasedání:	9. 3. 2017 od 10:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přílohy:	Prezenční listina z 333. zasedání předsednictva TA ČR Program 331. zasedání přTA
Zapsal/a:	Rottová
Kontroloval/a:	Očko