

Zápis z 337. zasedání předsednictva TA ČR

Číslo jednací	TACR/6-12/2017
Datum a čas:	20. 4. 2017, 10:15–13:45 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. Radim Klimeš (RK), Mgr. Lukáš Kačena (LKa), Ing. Markéta Kühnelová (MK)
Omluveni:	Ing. Luděk Knorr (LK)
Jednání řídil:	Ing. Petr Očko, Ph.D. (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 336. zasedání přTA
Zápis z 336. zasedání přTA ze dne 7. 4. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Upřesnění parametrů 5. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo se zabývalo upřesněním parametrů pro potřeby 5. veřejné soutěže programu DELTA.

KaTA zapracuje dohodnuté připomínky do ZD a tato bude následně předložena i s přílohami přTA ke schválení.

3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TG01010137

Předsednictvo schválilo požadovanou změnu týkající se formálního navýšení rozpočtu v roce 2017 projektu TG01010137.

Jednání a rozhodnutí o projektu TG01010137 se z důvodu zamezení střetu zájmů nezúčastnil VK.

TH02020145

Předsednictvo nevyhovuje námitkám příjemce projektu TH02020145 a potvrzuje platnost vyměřené smluvní pokuty.

Jednání a rozhodnutí o projektu TH02020145 se z důvodu zamezení střetu zájmů nezúčastnil VK.

TH02010992

Předsednictvo se opětovně zabývalo žádostí o změnu příjemce projektu TH02010992, která byla odložena na 332. zasedání kvůli požadavku na doplnění dokumentů k žádosti. Příjemce doložil požadované doplnění.

Předsednictvo na základě doložení požadovaných náležitostí schválilo žádost o změnu týkající se úpravy věcné náplně projektu a posunutí začátku doby řešení na 3/2017 (z původního 1/2017) před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory.

4. Schválení postupu zadávání projektů prostřednictvím minitendrů v programu BETA2

Předsednictvo schválilo postup pro vyhlašování projektů a akceptace řešení prostřednictvím minitendrů v rámci veřejných zakázek zadávaných v programu BETA2.

Předsednictvo rozhodlo, že schválení Výzev do minitendrů bude z důvodu dodržení operativnosti provádět předseda TA ČR nebo místopředseda TA ČR v jeho nepřítomnosti.

Předsednictvo dále 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

5. Žádost MD o zapojení zástupců TA ČR do Platformy pro plně autonomní vozidla

Předsednictvo projednalo žádost MD a dohodlo se nominovat členem Platformy pro plně autonomní vozidla MD za TA ČR Ing. Lud'ka Knorra, který se zúčastní dne 28. 4. zahajovacího jednání Platformy s tím, že sektorová specialistka H. Kovandová se dle dohody s ředitelem KaTA bude zasedání Platformy či vybraných pracovních skupin účastnit.

KaTA zajistí odpověď MD s předáním nominace do Platformy s tím, že do jednotlivých pracovních skupin této Platformy se TA ČR zapojí dle potřeby.

6. Závěry a úkoly vyplývající ze 71. zasedání VR

Předsednictvo bere na vědomí informace ze 71. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 72. zasedání VR dne 3. 5. 2017.

Předsednictvo na základě doporučení nominací VR jmenovalo:

- Ing. Zuzanu Bělohradskou do Rady programu BETA2,
- prof. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D., LL.M., do Oborového panelu 10 programu EPSILON.

7. Pozvánky na akce a termíny jednání přTA v měsíci květnu

Předsednictvo se dohodlo, že:

- konference „Význam digitalizace pro malé a střední podniky“, která se uskuteční dne 25. 4. se zástupce TA ČR nezúčastní.

- Czech-Korea Nuclear Industry Suppliers Forum se dne 27. 4. 2017 VK nezúčastní – zorganizuje schůzku se zástupci KHNP (Korea Hydro and Nuclear Power Co.).
- konference: Inovativní energetika 2017 se dne 3. 5. zúčastní VK.
- seminářů na téma II. Fórum výzkumu a inovací aneb Regionem za výzkumem se v termínu 26. 4. (Liberec) aktivně zúčastní MJ a 11. 5. 2017 (Hradec Králové) PO a KaTA předá kontaktní informace příslušné pracovníci CI.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 24.-28. 4. 2017.

Předsednictvo se dohodlo na termínech zasedání v měsíci květnu následovně:

4. 5. – uskuteční se dle potřeby

11. 5. – od 11-15 h

18. 5. – uskuteční se dle potřeby

25. 5. – 10-14 h

8. Schválení Výroční zprávy TA ČR za rok 2016

Předsednictvo se seznámilo s předloženou Výroční zprávou TA ČR za rok 2016 s tím, že schválilo její znění, ale zpráva bude ještě upravena v části Úvod. Případné připomínky ze strany přTA budou ještě vypořádány a část zprávy bude přeložena do anglického jazyka.

Kontrolou finálního znění zprávy byl pověřen PO.

9. Program Národní centra kompetence

PO informoval o doručených připomínkách k návrhu programu NCK 1, které dosud TA ČR v rámci MPŘ obdržela.

PO uvedl, že dojde nejprve k vypořádání připomínek podaných ÚV, ze strany pana předsedy RVVI, a dle toho bude upraveno znění návrhu programu ve spolupráci s předsedou VR, které bude zprostředkováno RVVI na její jednání dne 27. 4. 2017.

10. Informace k přípravě nových webových stránek TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí postup prací v rámci realizace interního projektu nového webu TA ČR a žádá o další informace v dohodnutém intervalu.

11. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období březen 2017

Předsednictvo vzalo na vědomí přehled změnových řízení uskutečněných v měsíci březnu 2017.

12. Průběžná informace o programech TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí informace o programech TA ČR za období březen 2017.

13. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu TA ČR za období leden-březen

2017.

14. Průběžná informace o stavu kontrol

Předsednictvo bere na vědomí informace o stavu kontrol prováděných TA ČR za období březen 2017.

15. Informace z předsednictví Taftie – duben

Předsednictvo bere na vědomí stav příprav akcí Taftie pro první pololetí 2017, které zahrnuje:

24. 4. – Expertní setkání 2 (v NTM)

25. 4. – EWG meeting (v NTM)

16. 5. – Workshop Akademie TAFTIE (TA ČR)

15. 6. – Board meeting (TA ČR)

16. 6. – Výroční konference (velký sál Černínského paláce)

16. Informace pro členy V4 – velké infrastrukturní celky VaV

Předsednictvo bere na vědomí plnění dojednaných úkolů vyplývajících z jednání zástupců V4 podporujících VaV ze dne 6. 10. 2016.

17. Usnesení 140. zasedání Pléna ČKR

Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení 140. zasedání Pléna ČKR ze dne 13. 4. 2017.

18. Záznam z jednání vysoké skupiny pro chemii

LK informoval o jednání Vysoké pracovní skupiny pro chemii na MPO, které se dne 28. 2. 2017 zúčastnil.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

19. Různé

Screening zájmu o spolupráci s Japonskem

Předsednictvu byl prezentován výsledek provedeného screeningu zájmu o spolupráci s Japonskem, kdy TA ČR obdržela 8 reakcí.

Spolupráce s Koreou na KSP programu 2017/18

VK předložil přTA zprávu ze služební cesty do Varšavy (3.-5. 4.), kde se zúčastnil akce Final Reporting Ceremony and Senior Policy Dialogue. Následně pak dne 7. 4. proběhlo v sídle TA ČR jednání s korejskými partnery High-level Policy Dialogue k programu KSP za účasti PO.

MJ informoval o požadavku z Univerzity Pardubice na samostatný seminář k významu jednotlivých výsledků RIV, nicméně s ohledem na omezené a vyčíslené personální kapacity

TA ČR není možno separátní seminář udělat.

PK informoval přTA o dokumentu k transferu znalostí od CTT AV ČR a s ohledem na to, že se tento dokument zabývá otázkou, co je a co naopak není smluvním výzkumem, bylo by dobré, aby TA ČR v tomto byla sladěna s AV ČR.

KaTA zajistí schůzku s pracovníky AV ČR (pí Šolcovou a p. Lazerem) k této záležitosti, které se zúčastní i právníci TA ČR.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

Příští zasedání:	27. 4. 2017 od 10:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přílohy:	Prezenční listina z 337. zasedání předsednictva TA ČR Program 337. zasedání přTA
Zapsal/a:	Rottová
Kontroloval/a:	Očko