

Zápis z 338. zasedání předsednictva TA ČR

Číslo jednací	TACR/6-13/2017
Datum a čas:	27. 4. 2017, 13:00–16:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni:	Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Hosté:	Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK), Ing. Radim Klimeš (RK), Ing. Markéta Kühnelová (MK)
Omluveni:	RNDr. Martin Bunčeka, Ph.D. (MB), Mgr. Lukáš Kačena (LKa)
Jednání řídil:	Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 337. zasedání přTA

Zápis z 337. zasedání přTA ze dne 20. 4. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Rozhodnutí o uzavření rámcových dohod ve veřejné zakázce TITDMVCR701

Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o uzavření rámcové dohody se všemi uchazeči, kteří podali nabídku na uzavření rámcové dohody ve veřejné zakázce TITDMVCR701 s názvem Pilotní ověření a další inovativní vývoj softwaru ELZA.

Rámcová smlouva bude uzavřena s následujícími uchazeči: Cosmotron Bohemia, s. r. o., Mathesio, s. r. o., MARBES CONSULTING s. r. o. a LightComp v. o. s. a s BACH systems, s. r. o.

3. PROEVAL – Návrh režimu postupu za účelem uspokojení provozní potřeby

Předsednictvo schválilo předložený návrh postupu při výběru dodavatele IT služeb pro projekt PROEVAL.

4. SME Instrument fáze 2 – možnost využití Seal of Excellence

Předsednictvo odložilo projednání této záležitosti na příští zasedání.

5. SME-24 Směrnice pro řízení rizik – verze 3

Předsednictvo schválilo předloženou verzi 3 SME-24 Směrnice pro řízení rizik, která byla na základě požadavku auditora TA ČR doplněna.

6. Pozvánky na akce

Předsednictvo se dohodlo, že:

- XXIX. sněmu Hospodářské komory ČR se dne 16. 5. z důvodu časové zaneprázdněnosti zástupce TA ČR nemůže zúčastnit.

- XV. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se uskuteční ve dnech 18. a 19. 5. se z důvodu časové zaneprázdněnosti zástupce TA ČR nemůže zúčastnit.
- koordinační schůzky v návaznosti na NIP III. se dne 2. 5. zúčastní MJ.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 2.-5. 5. 2017.

Předsednictvo bylo informováno o upřesnění termínu a času konání setkání s předsednictvem GA ČR dne 9. 5. a to od 15:30 h do 17:30 h v sídle TA ČR.

7. Návrh programu Národní centra kompetence 1 po projednání na RVVI

PO informoval o aktuálním stavu materiálu návrh programu NCK1.

8. Harmonogram a stav projektů podávaných do OP Zaměstnanost v gesci MPSV a dalších projektů a projekt přípravy webových stránek TA ČR

Předsednictvo bylo informováno, že projekt COFUND CHIST ERA III byl schválen k financování. Začíná tímto proces podpisu grantové dohody.

Předsednictvo vzalo na vědomí informace o projektu PROEVAL, GEECCO, GENDER NET ERA NET PLUS COFUND a New HoRRizon (H2020).

9. Informace o stavu příprav na Den TA ČR 2017

Předsednictvo bylo informováno o stavu příprav Dne TA ČR 2017 a uložilo pokračovat na přípravách této akce s předložením finančního rámce (limitovaného příslibu) k odsouhlasení a průběžné informace k plnění úkolů spojených s přípravou tohoto Dne na zasedání přTA v horizontu 2 měsíců.

10. Informace o stavu příprav na jednání subjektů k úkolům Akčního plánu Národní kybernetické bezpečnosti

Bezpečnostní ředitel informoval přTA o chystaném 1. jednání skupiny pro úkoly stanovené v Národní strategii kybernetické bezpečnosti – bodu E.2.02; které se uskuteční dne 4. 5. za účasti Bezpečnostního ředitele TA ČR.

Na základě této schůzky bude přTA informováno o průběhu a závěrech jednání.

11. Různé

Jednání s předsednictvem GA ČR – upřesnění prezentace

Pro potřeby tohoto jednání připravila KaTA prezentaci, která byla předložena přTA k případnému upřesnění a doplnění.

VK informoval o setkání zástupců JETRO-TA ČR-CI, které se uskutečnilo dne 26. 4. Zároveň

VK informoval, že byl připraven návrh dopisu pro NEDO pro potřeby připravované 6. veřejné soutěže programu DELTA.

Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.

Příští zasedání:	11. 5. 2017 od 11:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přílohy:	Prezenční listina z 338. zasedání předsednictva TA ČR Program 338. zasedání přTA
Zapsal/a:	Rottová
Kontroloval/a:	Očko