

Zápis z 353. zasedání předsednictva TA ČR

Číslo jednací	TACR/6-28/2017
Datum a čas:	27. 9. 2017, 9:15–13:55 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni:	Petr Očko (PO), Miroslav Janeček (MJ), Martin Bunčeka. (MB), Vladimír Kebo (VK) – do 13 h, Pavel Komárek (PK)
Hosté:	Drahuše Rottová (DR), Luděk Knorr (LK), Radim Klimeš (RK), Lukáš Kačena (LKa), Markéta Kühnelová (MK)
Omluveni:	
Jednání řídil:	Petr Očko (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 352. zasedání přTA
Zápis z 352. zasedání přTA ze dne 22. 9. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Schválení změny Organizačního řádu TA ČR
Předsednictvo schválilo verzi 7 RAD-04 Organizačního řádu Technologické agentury ČR. Platnost a účinnost tohoto dokumentu je stanovena od 1. 10. 2017.
3. Aktualizace a revize pracovních skupin a námětů na zlepšení činnosti TA ČR a informace k evidenci auditů
Předsednictvo bere na vědomí informace o auditech a námětech na zlepšení činnosti TA ČR a žádá o zařazení podnětů plynoucích z 60. zasedání KR do námětů na zlepšení činnosti TA ČR.

Předsednictvo bere na vědomí aktualizaci interních pracovních skupin TA ČR.

Dále se přTA zabývalo přehledem externích pracovních skupin TA ČR a pověřilo KaTA, aby u těch PS, kde jsou nyní jako zástupci TA ČR členové přTA, kterým skončí dne 12. 10. 2017 funkční období, předložila na zasedání přTA v novém složení tento přehled k renominaci zástupců TA ČR, která by měla být provedena nejpozději do poloviny listopadu t. r.
4. Norské fondy – shrnutí dosavadního vývoje, plán dalších aktivit a postup přípravy nového programu
Předsednictvo bylo informováno o současném stavu příprav nového programu s finanční podporou z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů, kdy TA ČR převezme v říjnu od MF roli realizátora tohoto programu.
KaTA představila interní harmonogram vzniku národního programu v rámci Norských fondů.

Předsednictvo bere informace na vědomí a očekává od KaTA předložení dalších podkladů pro odsouhlasení přípravy veřejné soutěže, které budou přTA poskytnuty na základě uskutečnění schůzky k vyjasnění základních parametrů a k určení kontaktních osob, se kterými bude vznik programu konzultován.

5. Souhrnný přehled stavu ukončování administrace programu BETA1

Předsednictvo vzalo na vědomí stav ukončení administrace programu BETA1.

Předsednictvo rozhodlo o provedení navrženého postupu ukončení administrace u projektů TB030MZP016, TB030MMR003 a TB0500MD006.

6. BETA2 – rozhodnutí o snížení počtu účastníků a výzvy k účasti (soutěžní dialog) ve věci veřejné zakázky TITSMMR701

Předsednictvo na základě doporučení komise rozhodlo o snížení počtu účastníků z 8 na 3, a proto zašle 3 Výzvy k účasti v soutěžním dialogu veřejné zakázky TITSMMR701 s názvem „Socioekonomický vývoj periferních oblastí České republiky se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých regionů“.

7. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TH02011002

Předsednictvo rozhodlo o zamítnutí žádosti příjemce projektu TH02011002 o změnu cíle projektu.

TA02020654

Předsednictvo rozhodlo o ukončení projektu se závěrečným stanoviskem „Projekt uspěl podle zadání“ a vzalo na vědomí možnou duplicitu s projektem Eureka LF12017 Subsurface remediation technology based on the synergy of biological and abiotic methods (TRAIN) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

TA02020867

Na základě poskytnutých informací ze strany KaTA rozhodlo přTA o uzavření projektu se závěrečným stanoviskem „Nesplněno zadání, Smlouva však byla dodržena (např. projekt neuspěl z objektivních důvodů)“.

Jednání a rozhodnutí o projektu TA02020867 se nezúčastnil PO z důvodu zamezení střetu zájmů.

TA01011646

Předsednictvo schválilo ukončení projektu se závěrečným stanoviskem „Nesplněno zadání, bude přistoupeno k sankčním ustanovením Smlouvy“, nicméně z důvodu prohlášení

konkurzu na majetek společnosti, a nemožnosti přihlášení pohledávky do konkurzního řízení v důsledku uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek, nebude nárok vzešlý ze sankčních ustanovení TA ČR vymáhán.

8. Národní centra kompetence 1 – příprava na 3. jednání pracovní komise

Dne 26. 9. proběhlo interní pracovní jednání s tím, že byl aktualizován program 3. jednání pracovní komise NCK1.

Předsednictvo se zabývalo navrženým postupem pro potřeby 3. jednání pracovní komise pro přípravu vyhlášení veřejné soutěže v rámci programu NCK1 a souhlasí s tímto postupem.

9. HR Award pro Kancelář TA ČR

Předsednictvo souhlasí s tím, že TA ČR bude usilovat o udělení Human Resources Excellence in Research award a požaduje, aby k tomuto přistupovala KaTA jako k internímu projektu a pověřuje KaTA započítáním aktivit s cílem získat logo HR Award.

10. Doporučení a stanoviska z 60. zasedání KR

Předsednictvo se seznámilo s Doporučeními a stanovisky z 60. zasedání KR a dohodlo se na úpravě odpovědi, a to zejména v části 9 zabývající se postřehy členů KR z jednání hodnotících orgánů TA ČR.

KaTA připraví návrh odpovědi, který předloží předsedovi TA ČR ke schválení a následně jej zprostředkuje předsedovi KR.

11. Závěry a úkoly ze 75. zasedání VR

Předsednictvo bere na vědomí informace ze 75. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 76. zasedání VR dne 20. 10. 2017.

76. zasedání VR se zúčastní PO.

12. Pozvánky na akce

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných v termínu 2.-11. 10. 2017.

PK a PO se dne 4. 10. zúčastní Kulatého stolu ITRI a v tento den se LK místo předsedy zúčastní Výboru pro společenské dopady Průmyslu 4.0.

Dne 6. 10. se v sídle TA ČR uskuteční akce „Brífink – 100 dnů družice VZLUSAT-1 na oběžné dráze“, které se zúčastní PO.

Dne 10. 10. se v Českých Budějovicích koná akce CI „Regionem za výzkumem“, na kterou bude vyslán V. Šumpela.

13. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení jmenování členů do RP a EHK programu ÉTA dle příložených seznamů

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení jmenování členů do RP a EHK programu ÉTA dle příložených seznamů:

Předsednictvo jmenuje:

- členy RP ÉTA dle příloženého seznamu.
- členy EHK ÉTA dle příloženého seznamu.

14. Rozpočet TA ČR s ohledem na finanční prostředky na zaměstnance

Předsednictvo bere informace na vědomí a ukládá KaTA situaci nadále sledovat a vyhodnocovat v pravidelném intervalu dle Plánu činností přTA na rok 2017.

15. Informace z předsednictví Taftie

Předsednictvo bere na vědomí stav akcí Taftie ve druhém pololetí 2017.

16. Informace o vnitřních projektech TA ČR

Předsednictvo vzalo na vědomí informace o vnitřním projektu TA ČR s názvem Nový web TA ČR, dále o projektech PROVAL, PROADMIN, GEECCO, GENDER NET ERA NET PLUS COFUND, New HoRRizon, CHIST ERA III. a M-ERA.NET 2 (H2020), které jsou již ve fázi realizace.

VK stručně informoval o výsledcích jednání WP9 projektu NewHoRRizon ve dnech 18. a 19. 9. ve Vídni. Tématem bylo vytvoření NH Network, což navazuje na návrh TA ČR k ustavení Task Force Taftie – RINS.

17. Záznam z jednání řídicího výboru pro elektronizaci VZ

Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání řídicího výboru pro elektronizaci veřejných zakázek MMR, kterého se dne 22. 9. zúčastnil MB.

18. Informace o 20. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Předsednictvo bere na vědomí informace z 20. zasedání Předsednictva RVŠ, které se uskutečnilo dne 21. 9. 2017.

19. Různé

MJ informoval, že dne 5. 12. se v tzv. Bílém domě (administrativní budova Úřadu městské části Praha 8) uskuteční seminář k VaVal a TA ČR je žádána o sdělení, zda se semináře zúčastní.

Předsednictvo se dohodlo, že TA ČR má zájem o účast.

Předsednictvo bylo informováno, že k podpisu memoranda o spolupráci s JIC dojde 11. 10. v 16 h v Brně. Přesné místo, kde se podpis uskuteční, bude ještě upřesněno.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

Příští zasedání:	5. 10. 2017 od 9:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přílohy:	Prezenční listina z 353. zasedání předsednictva TA ČR Program 353. zasedání přTA
Zapsal/a:	Rottová
Kontroloval/a:	Očko