

## Zápis z 362. zasedání předsednictva TA ČR

<b>Číslo jednací</b>	TACR/6-37/2017
<b>Datum a čas:</b>	14. 12. 2017, 9:45–13:00 h
<b>Místo konání:</b>	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Přítomni:</b>	Petr Očko (PO), Pavel Komárek (PK), Zdeněk Kůs (ZK), Jiří Plešek (JP), Martin Duda (MDu)
<b>Hosté:</b>	Drahuše Rottová (DR), Luděk Knorr (LK), Lukáš Kačena (LKa), Radim Klimeš (RK), Martin Bunčec (MB), Martina Křepelková (MKř)
<b>Omluveni:</b>	Markéta Kühnelová (MK)
<b>Jednání řídil:</b>	Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 361. zasedání přTA  
Zápis z 361. zasedání přTA ze dne 7. 12. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Seznámení s agendou Bezpečnostního ředitele a bezpečnostní opatření v oblasti emailové pošty  
Bezpečnostní ředitel (BŘ) prezentoval přTA agendu související s jeho činností, a to ochranu bezpečnosti TA ČR a zajišťování společenských a reprezentačních akcí.

V souvislosti s ochranou dat v rámci činností TA ČR se BŘ domluví s novými členy přTA na uskutečnění schůzky k zajištění bezpečnostní prověrky na stupeň „vyhrazené“, pro potřeby možného projednávání záležitostí, které toto vyžadují.

Předsednictvo bylo informováno o spolupráci TA ČR s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR (NÚKIB).

Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o vypnutí funkce automatického přeposílání e-mailů z G Suite účtů agentury, z důvodu zamezení identifikovaného rizika zneužití/úniku informací z TA ČR.

3. Hodnocení návrhu projektu 2. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence  
Tento bod byl odložen a bude projednán na příštím zasedání.
4. Parametry 4. VS EPSILON – bonifikace návrhu projektu  
Předsednictvo se opětovně zabývalo upřesněním parametrů 4. veřejné soutěže programu EPSILON.

5. Základní parametry 1. veřejné soutěže programu NCK1

Předsednictvo bylo informováno účastníky jednotlivých jednání NIP (12. a 13. 12.) o průběhu jednání k přípravě 1. veřejné soutěže programu NCK1.

6. TH02030169 – žádost o povolení výjimky ve vztahu ke způsobilosti nákladů dalšího účastníka

Předsednictvo zamítlo žádost příjemce projektu TH02030169 o povolení výjimky ve vztahu ke způsobilosti nákladů dalšího účastníka projektu.

7. Pozvánky na akce a termíny zasedání přTA v lednu 2018

Předsednictvo se dohodlo, že odpověď na reakci MPO k uskutečnění jednání ke koncepčním záležitostem mezi TA ČR a MPO připraví V. Šumpela a během ledna příštího roku bude dohodnut termín a odpovědní zástupci TA ČR, kteří se jednání budou účastnit.

Předsednictvo se dohodlo na termínech zasedání v měsíci lednu následovně:

**10. 1.** – od 10 h

**18. 1.** – od 10 h

**25. 1.** – od 9 h

PO informoval, že se zástupci SP ČR bude projednána příprava na jejich pracovní skupinu, kde by bylo vhodné diskutovat o koncepci účelové podpory po roce 2020 a na základě diskuze si stanovit výstupy k tomuto tématu. Pro potřeby tohoto jednání zajistí TA ČR prezentaci.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 18.-22. 12. 2017.

8. Analýza rizik 2017

Předsednictvo vzalo na vědomí aktualizaci mapy rizik a stavu plnění protipatření k 31. 12. 2017.

9. BETA2 – postup v rámci vyhlášení VZ

MB prezentoval informační systém pro administraci veřejných zakázek v rámci programu BETA2.

Předsednictvo bere informace na vědomí s tím, že Sekce realizace rezortních potřeb bude tuto informaci předkládat na jednání přTA s pravidelností 1x za měsíc.

10. Usnesení 143. zasedání Pléna České konference rektorů

Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení 143. zasedání Pléna ČKR ze dne 7. 12. 2017.

11. Průběžná informace o programech TA ČR

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

12. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí průběžné informace o čerpání rozpočtu TA ČR za období leden-listopad 2017.

13. Průběžná informace o stavu kontrol

Předsednictvo bere na vědomí průběžné informace o stavu kontrol za období listopad 2017.

<b>Příští zasedání:</b>	21. 12. 2017 od 11:00 h
<b>Místo konání:</b>	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Přílohy:</b>	Prezenční listina z 362. zasedání předsednictva TA ČR Program 362. zasedání přTA
<b>Zapsal/a:</b>	Drahuše Rottová
<b>Kontroloval/a:</b>	Petr Očko