

Zápis z 366. zasedání předsednictva TA ČR

Číslo jednací	TACR/15-3/2018
Datum a čas:	25. 1. 2018, 9:10–12:40 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni:	Petr Očko (PO), Pavel Komárek (PK), Jiří Plešek (JP), Martin Duda (MDu)
Hosté:	Drahuše Rottová (DR), Petr Matolín (PM), Markéta Kühnelová (MK), Radim Klimeš (RK), Martin Bunčeka (MB), Martina Křepelková (MKř)
Omluveni:	Zdeněk Kůs (ZK)
Jednání řídil:	Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 365. zasedání přTA

Zápis z 365. zasedání přTA ze dne 18. 1. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Příprava na hodnocení návrhů projektů v 1. veřejné soutěži programu ÉTA

Předsednictvu byl prezentován zavedený postup při jednání k hodnocení návrhů projektů a způsob jejich projednávání.

Pro potřeby přTA k tomuto hodnocení budou po jednání RP zpřístupněny informace z jednání předchozích hodnotících stupňů, a to v rámci ISTA a KaTA připraví přehledovou Excel tabulku s výsledky z těchto jednání.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

3. Upřesnění parametrů 3. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence SME Instrument – fáze 1; ve 4. uzávěrce roku 2017 a 1. uzávěrce roku 2018

Předsednictvo projednalo a upřesnilo parametry 3. VS programu, GAMA, PP2 – Seal of Excellence (SoE).

Předsednictvo bylo informováno, že se uskuteční prezenční jednání RP, které bude zároveň sloužit i pro potřeby závěrečných oponentních řízení 1. a 2. VS PP2. Členové RP zde budou informováni o přípravě nového programu GAMA2. U 4. VS PP2 proběhne pouze hlasování per rollam RP.

4. Jmenování a odvolání členů, předsedů a místopředsedů RP a OP THÉTA a RP BETA2

RP THÉTA

Předsednictvo odvolává Ing. Miroslava Vrbu, CSc. a Ing. Martina Michka z RP THÉTA.

Předsednictvo jmenuje Ing. Lud'ka Knorra předsedou RP THÉTA.
Předsednictvo jmenuje Ing. Tomáše Smejka místopředsedou RP THÉTA.
Předsednictvo jmenuje Ing. Jana Pokorného členem RP THÉTA.

OP THÉTA

Předsednictvo odvolává Ing. Jana Pokorného z OP THÉTA.

Předsednictvo jmenuje Ing. Miroslava Vrba, CSc. a Ing. Martina Michka členy OP THÉTA.

Předsednictvo jmenuje doc. Ing. Jána Džugana předsedou OP THÉTA.
Předsednictvo jmenuje doc. Dr. Ing. Tadeáše Ochodka místopředsedou OP THÉTA.

Předsednictvo jmenuje do OP THÉTA:

doc. Karla Noháče, Ph.D., doc. Dr. Ing. Tadeáše Ochodka, prof. Ing. Miroslava Příhodu, CSc.,
Ing. Vladimíra Křenka, Ing. Antonína Felbera, Ing. Laca Mravce, Ing. Jiřího Konfršta, Ph.D.,
doc. Ing. Miroslava Chomáta, CSc. a Ing. Břetislava Mikela, Ph.D.

RP BETA2

Předsednictvo jmenuje Ing. Vladimíra Vlka členem RP BETA2.

5. Revize vnitřních předpisů TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí informace o vnitřních předpisech a souhlasí s revizí navržených vnitřních předpisů a s ponecháním navržených vnitřních předpisů ve stávající verzi.

6. Multilaterální i bilaterální zahraniční akce v prvním pololetí 2018

Předsednictvu byl představen přehled plánovaných zahraničních akcí v rámci Taftie, OECD, V4 a další. Zmíněny byly také akce ke COFUNDům a match-makingová setkání k programu DELTA.

V dubnu t. r. by se mělo uskutečnit setkání se zástupci FFG v sídle TA ČR a přTA bylo požádáno, aby se všichni členové tohoto jednání zúčastnili. Jedním z témat jednání budou velké infrastruktury pro VaV a spolupráce s TA ČR.

Dále se v letošním roce uskuteční workshop s pracovníky OECD ke vstupům TA ČR do přehledového dokumentu OECD o ČR. Tato záležitost bude zajištěna ve spolupráci s MZV.

7. Závěry a úkoly vyplývající ze 79. zasedání VR

Předsednictvo bere na vědomí informace ze 79. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 80. zasedání VR dne 16. 2. 2018.

Dle požadavku VR připraví KaTA podklad pro jednání RVVI obsahující shrnutí o předsednictví TA ČR v rámci organizace Taftie.

Kancelář TA ČR osloví členy přTA v souvislosti s přípravou podkladů pro 80. zasedání VR týkající se nominací do RP NCK1 s žádostí o návrhy.

8. Pozvánky na akce

Předsednictvo se dohodlo, že:

- slavnostního shromáždění k 25. výročí založení České konference rektorů se zúčastní PO, PK, MDu, JP a ZK.
- pozvánka na setkání ke konceptu Green Deals dne 15. 2. bude předána KaTA k využití.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 29.1.-2. 2. 2018.

9. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR

Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za leden-prosinec 2017.

10. Vyhodnocení plnění úkolů Akčního plánu k protikorupčnímu programu TA ČR za rok 2017

Předsednictvo vzalo na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z Akčního plánu k protikorupčnímu programu TA ČR za rok 2017.

11. Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů

Předsednictvo vzalo na vědomí informace o vnitřních projektech.

12. Informace o projektech z H2020

Předsednictvo bere na vědomí informace o vnitřních projektech financovaných z Horizontu 2020.

13. Různé

Návrh textu k vyhlášení 1. VS programu NCK1 ke zveřejnění

Předsednictvo se zabývalo vypořádáním připomínek k návrhu textu pro zveřejnění na web TA ČR týkající se základních informací pro uchazeče 1. VS programu NCK1.

Na základě diskuze byly připomínky vypořádány a KaTA je zapracuje do finální podoby, kterou do konce ledna zveřejní na webových stránkách.

PO informoval, že v blízké době dojde k podpisu memoranda o spolupráci mezi TA ČR a ČMZRB.

Předsednictvo bylo informováno, že na nejbližším zasedání ČKR bude projednáván program TREND.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

Příští zasedání:	1. 2. 2018 od 9:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přílohy:	Prezenční listina z 366. zasedání předsednictva TA ČR Program 366. zasedání přTA
Zapsal/a:	Drahuše Rottová
Kontroloval/a:	Petr Očko