

## Zápis z 373. zasedání předsednictva TA ČR

<b>Číslo jednací</b>	TACR/15-10/2018
<b>Datum a čas:</b>	29. 3. 2018, 10:10–13:10 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), Martin Bunčeka (MB), Markéta Kühnelová (MK), Radim Klimeš (RK), Martina Křepelková (MKř)
<b>Omluveni:</b>	Petr Matolín (PM)
<b>Jednání řídil:</b>	Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 372. zasedání přTA  
Zápis z 372. zasedání přTA ze dne 23. 3. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Upřesnění parametrů 2. VS programu ÉTA  
Předsednictvo se zabývalo upřesněním parametrů 2. veřejné soutěže programu ÉTA.
3. Prověření ekonomické schopnosti dofinancování projektu TL01000342 uchazečem EVE Technologies, s. r. o.  
Předsednictvo se zabývalo předloženým podkladem od uchazeče projektu TL01000342, který požadovalo před tím, než bude přistoupeno k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
4. Schválení účetní závěrky TA ČR za rok 2017  
Předsednictvo na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka TA ČR za rok 2017 neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a tímto schvaluje účetní závěrku za rok 2017.
5. Veřejná konzultace Call for feedback on missions  
Předsednictvo se dohodlo, že bude doplněna mission Energetické soběstačnosti regionů a KaTA by měla vybrat ještě témata zahrnující automatizaci či digitalizaci, průmysl a ekonomiku či administrativu a státní správu, a tím finalizovat odpověď v systému.
6. Pozvánky na akce  
Předsednictvo se dohodlo, že:
  - dne 19. 4. se společně se zástupcem KR zasedání Podvýboru pro vědu a vysoké školy za přTA zúčastní MDu;

- dne 25. 4. se schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR zúčastní PO a MB.

Dne 19. 4. se též uskuteční tato jednání:

- pracovní skupina RVVI ke komplementaritě MPO a TA ČR – od 9-10:30 h na ÚV;
- pracovní skupina MD-TA ČR – od 15 h v sídle TA ČR;
- zasedání Podvýboru pro vědu, výzkum a inovace Hospodářského výboru PSP ČR – od 13 h za účasti JP;
- 376. zasedání přTA, jehož začátek bude posunut na 10:30 h.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 3.-6. 4. 2018.

Předsednictvo se dohodlo na změně zahájení 375. zasedání dne 12. 4., a to od 9:30 h.

7. Závěry z 81. zasedání VR

Předsednictvo bere na vědomí informace z 81. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 82. zasedání VR dne 20. 4. 2018.

V souvislosti s požadavky VR osloví KaTA členské organizace Taftie s žádostí o odborníky do RP NCK1.

8. Plnění úkolů plynoucích z APISTA

Předsednictvo bere na vědomí informaci o plnění jednotlivých opatření plynoucích z APISTA, která byla zpracována k termínu 31. 3. 2018.

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

Předsednictvo vzalo na vědomí pravidelný přehled aktuálního stavu finančních prostředků TA ČR.

10. Průběžná informace o realizaci veřejných zakázek v rámci programu BETA2

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o administraci veřejných zakázek v rámci programu BETA2.

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. Návrh zápisu ze společného zasedání přTA, VR a KR

Odkaz na návrh zápisu bude přTA nasdílen k úpravám a do konce příštího týdne se k němu mohou členové přTA vyjádřit. Následně bude zprostředkován k připomínkám členům VR a KR.

14. Nominace zástupce za TA ČR do Národní platformy Shift2Rail

Předsednictvo bere na vědomí, že do Národní platformy Shift2Rail, která je odborným poradním a pracovním orgánem ministra dopravy pro oblast výzkumu a vývoje v železniční dopravě, bude za TA ČR nominována H. Kovandová

15. Různé

**Návrh textu mailu – Izrael a MŠMT**

Předsednictvo se dohodlo na úpravě textu společného e-mailu izraelské straně, kterou provede E. Bendlová a následně text zašle MŠMT.

**NCK1 – seminář k vyhlášení**

Dne 10. 4. se v sídle TA ČR uskuteční seminář k vyhlášení 1. VS programu NCK1, a to od 14 h. Seminář bude nahráván a streamován a jeho záznam bude následně zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

Dne 9. 4. by se měla uskutečnit interní schůzka, které se zúčastní aktéři semináře.

MB se jménem KaTA omluvil za nedopatření ohledně zpožděného vyhlášení 1. VS programu NCK1.

**334. zasedání RVVI**

PO informoval o jednání RVVI, kde bylo předběžně diskutováno probíhající jednání pracovní skupiny RVVI ke komplementaritě MPO a TA ČR.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

<b>Příští zasedání:</b>	5. 4. 2018 od 9:30 h
<b>Místo konání:</b>	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Přílohy:</b>	Prezenční listina z 373. zasedání předsednictva TA ČR Program 373. zasedání přTA
<b>Zapsal/a:</b>	Drahuše Rottová
<b>Kontroloval/a:</b>	Petr Očko