

## Zápis z 377. zasedání předsednictva TA ČR

<b>Číslo jednací</b>	TACR/15-14/2018
<b>Datum a čas:</b>	26. 4. 2018, 10:10–14:30 h
<b>Místo konání:</b>	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Přítomni:</b>	Petr Očko (PO), Pavel Komárek (PK), Zdeněk Kůs (ZK), Martin Duda (MDu)
<b>Hosté:</b>	Drahuše Rottová (DR), Petr Matolín (PM), Markéta Kühnelová (MK), Radim Klimeš (RK), Martin Bunčec (MB), Martina Křepelková (MKŘ)
<b>Omluveni:</b>	Jiří Plešek (JP)
<b>Jednání řídil:</b>	Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 376. zasedání přTA

Zápis z 376. zasedání přTA ze dne 19. 4. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Schválení Zadávací dokumentace 2. VS programu ÉTA

Předsednictvo se zabývalo Zadávací dokumentací pro 2. VS programu ÉTA.

Předsednictvo schválilo znění ZD pro tuto VS.

3. Upřesnění parametrů 6. VS programu DELTA

Předsednictvo projednávalo předložené parametry 6. VS programu DELTA.

Zadávací dokumentaci předloží KaTA ke schválení přTA dne 17. 5. 2018.

4. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu GAMA, PP2, Seal of Excellence

Předsednictvo schválilo vyhodnocení výsledků 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence a ukládá KaTA zveřejnit výsledky na webových stránkách TA ČR.

5. Návrh na změnu programu GAMA

Předsednictvo se zabývalo variantami návrhů na změnu programu GAMA.

VR bude požádána o vyjádření k návrhu na úpravu programu GAMA, a to prostřednictvím hlasování per rollam. Následně po vyjádření VR by měl být návrh předán na květnové zasedání RVVI.

6. Schválení Akčního plánu k protikorupčnímu programu pro rok 2018

Předsednictvo souhlasí s předloženým návrhem protikorupčního programu TA ČR pro roky 2018 až 2022 a ukládá Bezpečnostnímu řediteli (BŘ) zajistit podle plánu aplikaci programu jako dílčí strategii STRA-10.

Předsednictvo požádalo BŘ o doplnění úkolu do Akčního plánu, a to rozšíření počtu interních hodnotitelů, jakožto zásadního úkolu, který již mnohokrát požadovala VR. Tento úkol by měl být stanoven jako dlouhodobý.

Předsednictvo souhlasí s navrženým Akčním plánem protikorupčního programu TA ČR pro rok 2018 a ukládá Bezpečnostnímu řediteli zajištění jeho realizace.

Předsednictvo rovněž projednalo informaci o existujících oznámeních a jejich řešení. Oba podněty byly projednány na společném jednání předsednictva, výzkumné a kontrolní rady dne 22. 3. 2018. Výsledky projednání byly promítnuty do navrženého Akčního plánu pro rok 2018.

Bezpečnostní ředitel ve spolupráci s ředitelem KaTA byli pověřeni, aby zahájili komunikaci s Transparency International ohledně další spolupráce.

7. Organizace Dne TA ČR 2018

Předsednictvo bere na vědomí předložené informace k přípravám na Den TA ČR 2018, který se uskuteční dne 8. 11. 2018 a souhlasí s postupem příprav na realizaci této akce.

Předsednictvo souhlasí s předloženou zadávací dokumentací na technické zajištění akce Den TA ČR 2018.

8. Veřejná zakázka na překlady odborných textů pro potřeby TA ČR

Předsednictvo schválilo zadání veřejné zakázky v předloženém rozsahu, a to na překlady odborných textů, které je nutné zajistit v souvislosti s programem KAPPA a dalšími potřebami TA ČR.

9. Revize vnitřních předpisů, náměty na zlepšení činnosti TA ČR a stav interních a externích pracovních skupin TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí probíhající revize vnitřních předpisů a souhlasí se zahájením revizí těchto směrnic:

- SME-19 Směrnice pro poptávková řízení a zadávání veřejných zakázek
- RAD-06 Jednací řád předsednictva TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí informace o námětech na zlepšení činnosti TA ČR a postupu pro nakládání s nimi s tím, že vybrané náměty budou dořešeny na poradě sekčních ředitelů.

Bylo dohodnuto, že bude prodloužen interval k předkládání námětů na pŕTA, a to na 1x za 6 měsíců.

Předsednictvo bere na vědomí informace o pracovních skupinách a souhlasí s navrženým postupem revize pracovních skupin.

10. TIRAUVCR702 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky č. 2 účastníka Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, z. s., Staroměstské náměstí, 110 00 Praha 1, 69057842; ve veřejné zakázce pod kódem TIRAUVCR702 s názvem „Výzkum v oblasti vztahu obyvatel ČR k Evropské unii včetně jeho implikací pro komunikační strategie vlády ČR směrem k občanům ČR“, která byla doporučena jako nejvhodnější.

S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 1 497 660,- Kč; s následující podmínkou: *Obsah jednotlivých kvartálů musí odpovídat stavu výsledku v čase postupu řešení, jinak jsou navrhované náklady neuznatelné. Jednotlivé výsledky musí obsahovat dohodnuté technické a netechnické podmínky přijatelnosti nebo způsobu řešení.*

Před podpisem smlouvy bude upřesněn podrobný harmonogram řešení ve vztahu k nabízeným výstupům jednotlivých kvartálů.

11. TITXMSMT801 – schválení projektu k vyhlášení

Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMSMT801 s názvem „Ověření dopadů zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání“, a to typem řízení Soutěžní dialog.

12. TIRXMZP719 – schválení projektu k vyhlášení

Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXMZP719 s názvem „Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu“, a to typem řízení Soutěžní dialog.

13. TITXMZP717 – schválení projektu k vyhlášení

Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZP717 s názvem „Systém krajinných úprav pro adaptaci zemědělské (lesozemědělské) krajiny na klimatickou změnu v období 2030+“, a to typem řízení Soutěžní dialog.

14. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

**TE02000058**

Předsednictvo vyhovuje žádosti a souhlasí s odstoupením člena konsorcia z projektu TE02000058 a převzetím jeho práv a povinností novými členy konsorcia.

15. Závěry a úkoly z 82. zasedání VR

Předsednictvo bere na vědomí informace z 82. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 83. zasedání VR dne 18. 5. 2018 tak, aby byly podklady předány VR s dostatečným předstihem.

16. Nominace do Rad programů a zajištění zahraničních oponentů pro 1. VS NCK1

Předsednictvo jmenuje na základě doporučení VR:

- Táňu Perglovou členkou RP GAMA;
- Ing. Vladimíra Vlka členem RP THÉTA;
- Mgr. Evu Bendlovou členkou RP DELTA;
- PhDr. Jitku Slavíkovou členkou RP BETA2 a členkou EHK ÉTA.

S ohledem na doporučení VR se přTA dohodlo, že nebude umožněn souběh funkcí člena Rady programu NCK1 a Rady centra, aby se zabránilo potenciálnímu střetu zájmů. Předsednictvo se dále dohodlo, že ještě projedná se zástupci VR účast zástupců výzkumných organizací neúčastníků se jako žadatelé programu NCK1 v Radě programu.

17. Pozvánky na akce

Předsednictvo se dohodlo, že:

- kulatého stolu k budoucnosti automobilového průmyslu dne 4. 5. se zástupce TA ČR nezúčastní;
- 7. schůze VVVKMT k projednání Závěrečného účtu TA ČR se dne 9. 5. zúčastní PK a MB;
- jednání vlády k návrhu programu DELTA2 se dne 9. 5. zúčastní PO;
- uvítání návštěvy zástupců z korejské agentury CORFA se dne 18. 5. zajistí MDu ve spolupráci s KaTA.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 30.4.-4. 5. 2018.

Předsednictvo bylo informováno o konání výjezdního zasedání zaměstnanců TA ČR, které se uskuteční ve dnech 12.-13. 6. na Moravě.

18. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení vypořádání MPŘ k návrhu programu KAPPA a připravených materiálů k předložení na jednání vlády

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení vypořádání MPŘ k návrhu programu KAPPA a připravených materiálů k předložení na jednání vlády:

Předsednictvo souhlasí s předloženým vypořádáním připomínek z MPŘ k programu KAPPA a ukládá KaTA bezodkladně předložit upravený materiál na jednání vlády.

Vypořádání připomínek bude ještě upraveno s ohledem na dodatečné připomínky MŠMT, s čímž bylo přTA obeznámeno.

19. Průběžná informace o programech TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období březen 2018.

20. Průběžná informace o čerpání rozpočtu

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období leden-březen 2018.

21. Průběžná informace stavu kontrol

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období březen 2018.

22. Usnesení 145. zasedání Pléna ČKR

Tato informace byla přesunuta na příští zasedání.

23. Převedení agendy Národní RIS3 strategie

Tato informace byla přesunuta na příští zasedání.

24. Přehled úkolů z jednání předsednictva

Předsednictvo bere na vědomí přehled úkolů s nadcházejícím termínem plnění a tajemnice přTA zajistí jejich vypořádání s jednotlivými odpovědnými osobami.

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

Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci o průběhu realizace VZ v rámci programu BETA2.

26. Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů

Tato informace byla přesunuta na příští zasedání.

27. Informace o projektech z H2020

Tato informace byla přesunuta na příští zasedání.

28. Komplementarita mezi TA ČR a MPO – finální materiál pro jednání pracovní skupiny RVVI

Předsednictvo bere na vědomí finální dokument z pracovní skupiny RVVI ke komplementaritě TA ČR a MPO.

29. Různé

**Stanovisko k otázce posuzování výzkumné spolupráce**

Projednání stanoviska bylo přesunuto na příští zasedání přTA.

<b>Příští zasedání:</b>	3. 5. 2018 od 10:00 h
<b>Místo konání:</b>	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Přílohy:</b>	Prezenční listina z 377. zasedání předsednictva TA ČR Program 377. zasedání přTA
<b>Zapsal/a:</b>	Drahuše Rottová
<b>Kontroloval/a:</b>	Petr Očko