

Zápis z 385. zasedání předsednictva TA ČR

Číslo jednací	TACR/15-22/2018
Datum a čas:	26. 7. 2018, 10:00–13:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni:	Pavel Komárek (PK), Zdeněk Kůs (ZK), Martin Duda (MDu)
Hosté:	Drahuše Rottová (DR), Martin Bunček (MB), Petr Matolín (PM), Markéta Kühnelová (MK), Radim Klimeš (RK), Margita Pištorová (MP), Martina Křepelková (MKř)
Omluveni:	Jiří Plešek (JP)
Jednání řídil:	Pavel Komárek

1. Kontrola zápisu a úkolů z 384. zasedání přTA
Zápis z 384. zasedání přTA ze dne 12. 7. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. ZÉTA 2. VS – základní parametry veřejné soutěže
Předsednictvo se zabývalo předloženými parametry pro 2. veřejnou soutěž programu ZÉTA.
3. ÉTA 2. VS – výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže
Předsednictvo předběžně schválilo výsledky přijímání návrhů projektů do 2. veřejné soutěže programu ÉTA předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů s tím, že u 7 návrhů projektů bude dožádáno doložení požadovaných dokumentů (účetní závěrky za rok 2017 uchazečů), a pokud uchazeči požadované účetní závěrky doloží a na základě údajů v nich uvedených bude konstatováno, že daní uchazeči nejsou podnikem v obtížích, budou tyto návrhy projektů přijaty do veřejné soutěže a budou dále hodnoceny.

Kancelář TA ČR zveřejní předložené výsledky na webových stránkách TA ČR a zašle daným uchazečům Rozhodnutí o nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže.
4. Stanoviska kontrolní rady ke stížnostem podaným na výsledky 1. veřejné soutěže programu THÉTA
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem kontrolní rady a stížnosti k projektům TK01010011 a TK01030133 zamítlo.
5. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů na základě Závěrečných oponentních řízení.

6. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TL01000191

Předsednictvo schválilo žádost o změnu dalšího účastníka (aplikačního garanta) projektu TL01000191.

Jednání a rozhodnutí o projektu TL01000191 se nezúčastnil ZK z důvodu zamezení střetu zájmů.

TH03030223

Předsednictvo souhlasí s žádostí o změnu příjemce projektu TH03030223.

7. Pozvánky na akce

Předsednictvo se dohodlo, že:

- jednání s delegací čínské provincie Shandong se v termínu 5. nebo 6. 9. v Praze, zúčastní MDu;
- jednání s delegací z Taiwanu se dne 11. 9. zúčastní PK a JP.

Předsednictvo potvrdilo termíny zasedání přTA v měsíci srpnu, a to:

16. 8. od 10 h

23. 8. od 10 h (předběžně)

30. 8. od 10 h (předběžně)

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 30.7.-3. 8. 2018.

8. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení výběru vhodné nabídky pro veřejnou zakázku TITSMZP717

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení výběru vhodné nabídky pro veřejnou zakázku TITSMZP717:

Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká, 165 00 Praha-Suchdol, IČ: 60460709 ve veřejné zakázce pod kódem TITSMZP717 s názvem „Systém krajinných úprav pro adaptaci zemědělské (lesozemědělské) krajiny na klimatickou změnu v období 2030+“, jako vhodné.

9. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení jmenování členů RP NCK1 a RP BETA2

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení jmenování členů RP NCK1 a RP BETA2:

Předsednictvo jmenuje MUDr. Rostislava Kuklíka, MBA, a Ing. Oldřicha Paclíka, CSc., členy RP NCK1.

Předsednictvo jmenuje Mgr. Davida Krále členem RP BETA2.

10. Odvolání člena RP BETA2

Předsednictvo odvolává Mgr. Jakuba Dürra z RP BETA2.

11. Průběžná informace o programech TA ČR

Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období červen 2018 a také předložené vizualizace o neziskových organizacích a TA ČR a TOP účastnících projektů TA ČR, které jsou veřejně přístupné na webu TA ČR.

12. Průběžná informace o stavu kontrol a změna termínu předkládání této informace

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období červen 2018 a souhlasí se změnou předkládání této informace, a to s pravidelností 1krát za 3 měsíce.

13. NCK1 1. VS – konsenzuální jednání

Předsednictvo bere na vědomí informace o termínech a připravovaných konsenzuálních jednáních s tím, že všichni účastníci podepíší mlčenlivost a prohlášení ke střetu zájmů – o tom bude potřeba účastníky informovat dopředu.

PK se bude účastnit konsenzuálních jednání dle svých časových možností

14. Prohlášení Předsednictva České konference rektorů k plagiátorství

Předsednictvo vzalo na vědomí prohlášení Předsednictva ČKR k plagiátorství ze dne 23. 7. 2018.

15. Různé

Příprava na jednání PS ke sloučení NCK1 a NCK2

Předsednictvo bylo seznámeno s podkladem pro jednání pracovní skupiny ke sloučení programu NCK1 a NCK2, které se uskuteční dne 2. 8. a bylo svoláno na žádost VR.

Předsednictvo souhlasí s předáním podkladů členům této pracovní skupiny.

Souhlas s kandidaturou na předsedu TA ČR

Předsednictvo vzalo na vědomí nominační formulář týkající se vyjádření ke kandidatuře na předsedu TA ČR, který byl zaslán ÚV na všechny členy přTA.

Memorandum o spolupráci s GA ČR

Předsednictvo souhlasí s přípravou záměru memoranda o spolupráci mezi GA ČR a TA ČR a žádá KaTA o jeho vyhotovení.

Příští zasedání:	16. 8. 2018 od 10:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Zapsal/a:	Drahuše Rottová
Kontroloval/a:	Pavel Komárek