

## Zápis z 399. zasedání předsednictva TA ČR

<b>Číslo jednací</b>	TACR/15-36/2018
<b>Datum a čas:</b>	20. 12. 2018, 10:00–12:20 h
<b>Místo konání:</b>	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Přítomni:</b>	Petr Konvalinka, Pavel Komárek, Zdeněk Kůs, Jiří Plešek, Martin Duda
<b>Hosté:</b>	Drahuše Rottová, Martin Bunčec, Petr Matolín, Markéta Kühnelová, Margita Pištorová, Martina Křepelková
<b>Omluveni:</b>	Radim Klimeš
<b>Jednání řídil:</b>	Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů z 398. zasedání přTA

Zápis z 398. zasedání přTA ze dne 13. 12. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Vyhodnocení výsledků 4. VS programu GAMA, PP2 – SoE

Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 4. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence.

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích 4. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence se zúčastnil zástupce kontrolní rady L. Musílek.

U projednávaných projektů nebyl zjištěn střet zájmů žádného člena přTA.

Při projednávání návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu (Rady programu GAMA) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.

Předsednictvo dle doporučení RP GAMA rozhodlo o podpoře předkládaných návrhů projektů – TG04020001 a TG04020002.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR dne 21. 12. 2018.

Bude zveřejněn jeden seznam projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:

1. Projekty doporučené k podpoře – uchazečům bude nabídnuto uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.

3. Vyhodnocení výsledků 5. VS programu EPSILON – CHIST-ERA

Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 5. veřejné soutěže programu EPSILON – CHIST ERA.

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích 5. veřejné soutěže programu EPSILON – CHIST ERA se zúčastnil zástupce kontrolní rady L. Musílek.

Jednání a rozhodnutí o návrhu projektu se z důvodu zamezení střetu zájmů nezúčastnili P. Konvalinka a J. Plešek.

Při projednávání návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu (Rady programu EPSILON) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.

Předsednictvo dle doporučení RP EPSILON rozhodlo o podpoře předloženého návrhu projektu TH05020001.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR dne 21. 12. 2018.

Bude zveřejněn jeden seznam projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:

1. Projekty doporučené k podpoře – uchazečům bude nabídnuto uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.

4. Vyhodnocení výsledků 3. VS programu ZÉTA – Gender Net Plus

Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 3. veřejné soutěže programu ZÉTA – Gender Net Plus.

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích 3. veřejné soutěže programu ZÉTA – Gender Net Plus se zúčastnil zástupce kontrolní rady L. Musílek.

U projednávaných projektů nebyl zjištěn střet zájmů žádného člena přTA.

Při projednávání návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu (Rady programu ZÉTA) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.

Předsednictvo dle doporučení RP ZÉTA rozhodlo o podpoře předkládaných návrhů projektů – TJ03000001 a TJ03000002.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR dne 21. 12. 2018.

Bude zveřejněn jeden seznam projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:

1. Projekty doporučené k podpoře – uchazečům bude nabídnuto uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.

5. BETA2 – rozhodnutí o výběru řešitele veřejné zakázky TITSMZP804

Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka BEZK, z. s., Letohradská, 170 00 Praha 7, IČ: 45251461 ve veřejné zakázce pod kódem TITSMZP804 s názvem „Metodický rámec pro environmentální gramotnost ve školách“ jako nejvhodnější.

S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., maximálně na částku 2 183 400,- Kč.

Navržený způsob řešení musí odpovídat rozhodným skutečnostem projednávaným v soutěžním dialogu a obsah jednotlivých kvartálů musí odpovídat stavu výsledku v čase postupu řešení, jinak jsou navrhované náklady neuznatelné.

6. BETA2 – schválení projektu k vyhlášení veřejné zakázky TIRXMZP712

Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXMZP712 s názvem „Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti“, a to typem řízení Soutěžní dialog.

Pokud nebude v rámci veřejné zakázky nalezeno řešení s prvky aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje, případně inovace, bude veřejná zakázka zrušena.

7. BETA2 – žádost resortu o změnu rozhodnutí k veřejné zakázce TITSSUJB703B

Předsednictvo rozhodlo, že projekt k veřejné zakázce TITSSUJB703B bude řízen TA ČR v úzké spolupráci s SÚJB.

Zbývá výše prostředků (2. část) bude řešena účelovým využitím položek, tzv. ceníku (do zbývající výše hodnoty projektu), a o jejich účelnosti rozhodne resort dle postupu řešení projektu (před daným realizačním kvartálem).

8. Návrh na změnu programu NCK1

Předsednictvo projednalo a schválilo materiál pojednávající o Návrhu na změnu programu NCK1 – verze do MPŘ.

Předsednictvo stanovilo připomínková místa, která budou oslovena se zapojením do tohoto řízení a ukládá KaTA přidat SP ČR a následně materiál zaslat do MPŘ.

9. Zrušení plánované VS v programu EPSILON a vyhlášení VS v programu TREND

Předsednictvo schválilo znění textu této informace na web TA ČR s drobnou úpravou a pověřuje KaTA stažením informace o parametrech 6. VS programu EPSILON z webu TA ČR a nahradit jí informací o programu TREND. Zároveň KaTA upraví i harmonogram vyhlášení

veřejných soutěží pro rok 2019 v návaznosti na tuto změnu, u kterého bude uvedeno, že se jedná o předpokládaný harmonogram veřejných soutěží pro rok 2019.

10. Odkládací podmínky

Předsednictvo bere na vědomí doložené skutečnosti u projektů 4. VS EPSILON – TH04010506, TH04010256, TH04030202 a rozhoduje, že s příjemci těchto projektů bude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory.

Předsednictvo bere na vědomí doložené skutečnosti u projektu 4. VS EPSILON – TH04030090 a rozhoduje, že příjemci projektu bude nabídnuto uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.

Jednání a rozhodnutí o projektech TH04030090 a TH04010256 se nezúčastnil Z. Kůs z důvodu zamezení střetu zájmů.

Předsednictvo bere na vědomí změnu u dokládané skutečnosti u projektu TH04010488 s tím, že nyní nic nebrání podpisu smlouvy o poskytnutí podpory

Předsednictvo bere na vědomí doložené skutečnosti u projektu 2. VS ÉTA – TL02000215 a rozhoduje, že s příjemcem tohoto projektu bude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory.

11. Dílčí projekt NCK1 – TN01000071

Předsednictvo pověřuje ředitele KaTA schválením dílčího projektu TN01000071 a bere na vědomí splnění formálních náležitostí.

12. Podmínečné jmenování členů odborných poradních orgánů programů TA ČR

Předsednictvo s ohledem na zajištění plynulého hodnocení v příslušných veřejných soutěžích předběžně jmenuje níže uvedené kandidáty, ale jen za předpokladu, že budou VR na jejím 89. zasedání doporučení ke jmenování:

- Ing. Nad' u Koníčkovou členkou Programového výboru programu KAPPA;
- Mgr. Ing. Pavlínu Slavíkovou, Ing. Miroslava Ludvíka, Ph.D., LL.M., MSc., MBA, a Ing. Romana Dvořáka, FENg., členy RP ZÉTA;
- Ing. JUDr. Zdeňka Dufka, Ph.D., členem Oborového panelu 1 THÉTA.

13. Revize směrnice SME-07 Změnová řízení projektů – verze 8

Předsednictvo schválilo 8. verzi SME-07 Změnová řízení projektů v předloženém znění.

14. Stanoviska KR ke stížnostem – 1. VS NCK1 a 2. VS ÉTA

Předsednictvo souhlasí se stanovisky kontrolní rady a stížnosti k projektům TL02000482, TL02000019, TL02000143, TL02000503, TL02000018, TL02000209, TL02000037, TL02000086, TL02000284, TL02000163, TL02000175, TL02000074 a TL02000288 zamítá.

Předsednictvo souhlasí se stanovisky kontrolní rady a stížnostem k projektům TL02000092 a TL02000320 vyhovuje.

Předsednictvo odkládá rozhodnutí o stížnosti k projektu TN01000017 a žádá KR o podrobnější zdůvodnění.

15. Doporučení a stanoviska ze 71. zasedání KR

Předsednictvo se seznámilo s Doporučeními a stanovisky ze 71. zasedání KR a naformulovalo odpověď na ně a pověřilo KaTA jejím dopracováním a předložením k podpisu předsedovi.

16. Plán zahraničních cest pro rok 2019

Předsednictvo schválilo návrh účasti na zahraničních akcích pro 1. pololetí roku 2019 s tím, že:

- 16. 1. se ve Vídni workshopu TAFTIE s názvem Open Science for Innovation Agencie EU Networking: OPEN SCIENCE in HORIZON 2020 and HORIZON EUROPE, zúčastní M. Duda.
- akcí OECD se zpravidla bude účastnit P. Komárek;
- návštěvy agentury GITA a podpisu memoranda by se za KaTA mohla zúčastnit K. Kusáková;
- návštěvy v KIAT (Korea) a v provincii Chang-čou, Če-t'iang (Čína) k programu DELTA2 se bude účastnit Z. Kůs.

17. Plán činností předsednictva TA ČR na rok 2019

Předsednictvo se dohodlo, že si prostuduje Plán činností a k jeho schválení dojde až na prvním zasedání v lednu 2019.

18. Pozvánky na akce

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných v 1. polovině ledna 2019.

19. Průběžné hodnocení programu ALFA

Předsednictvo bere na vědomí pracovní verzi závěrečné zprávy k průběžnému hodnocení programu ALFA.

Kancelář TA ČR žádá přTA o případné připomínky a komentáře před finalizací závěrečné zprávy.

Kancelář TA ČR byla pověřena, aby připravila k tomuto hodnocení stručnou prezentaci.

20. Analýza 1. VS programu THÉTA

Předsednictvo vzalo na vědomí základní statistické informace o projektech podaných a podpořených v 1. veřejné soutěži programu THÉTA.

Kancelář TA ČR byla pověřena, aby připravila k této analýze stručnou prezentaci.

21. Analýza návazností programů CK a 1. VS NCK1

Předsednictvo vzalo na vědomí základní statistické informace o projektech podaných a doporučených k podpoře v 1. veřejné soutěži programu NCK1.

Kancelář TA ČR byla pověřena, aby připravila k této analýze stručnou prezentaci.

22. Vyhodnocení Dne TA ČR 2018

Předsednictvo vzalo na vědomí informace k vyhodnocení Dne TA ČR 2018.

23. Informace o prezentacích programů ZÉTA a ÉTA na mezinárodních platformách

Předsednictvo bere na vědomí informace z prezentací programů ZÉTA a ÉTA na mezinárodních platformách v Madridu a Vídni a ukládá KaTA zveřejnit doprovodné články na webu TA ČR.

24. Průběžná informace o programech TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období listopad 2018 a infografiky k vývoji rozpočtu TA ČR v následujících letech dle předpokládaných veřejných soutěží a k představení programu NCK v anglickém jazyce, které budou zveřejněny na webových stránkách v sekci „TA ČR v číslech“.

25. Plán PR aktivit na rok 2019

Předsednictvo bere plán PR aktivit TA ČR pro rok 2019 na vědomí.

26. Různé

**Informace z jednání – SP ČR, RVVI, MŽP, aj.**

P. Konvalinka informoval o jednání na SP ČR dne 13. 12., kde byl ze strany MPO prezentován program TREND.

Na 341. zasedání RVVI dne 14. 12. bylo projednáno následující:

- schválen návrh na sloučení programu NCK1 s NCK2;
- schváleny programy MŽP a MPO.

Návrh na změnu programu BETA2 byl opět zařazen v programu v sekci pro informaci.

M. Bunčeka uvedl, že dnes 20. 12. se na MŽP uskuteční setkání k vymezení hranic mezi resortními programy VaV, kterého se zúčastní.

Jednání pracovní skupiny MŽP-TA ČR bylo dne 18. 12. zrušeno a hledá se nový termín.

M. Bunčec informoval o uskutečněných schůzkách:

- s generální ředitelkou CzechInvestu dne 14. 12.;
- s ředitelkou odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe dne 17. 12.;
- s ředitelem odboru projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy J. Dobrovským dne 18. 12.;
- se zástupci MŠMT k technickým záležitostem k využití ISTA dne 19. 12. za účasti R. Luptáka.

Předsednictvo bylo informováno, že na přelomu roku bude nejspíše rozesláno hlasování per rollam, a to k záležitostem 2. VS programu THÉTA a návrh projektu TK01020057.

Předsednictvo bere informace na vědomí.

<b>Příští zasedání:</b>	10. 1. 2019 od 10:00 h
<b>Místo konání:</b>	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Zapsal/a:</b>	Drahuše Rottová
<b>Kontroloval/a:</b>	Petr Konvalinka