

## Zápis ze 402. zasedání předsednictva TA ČR

<b>Číslo jednací</b>	TACR/4-3/2019
<b>Datum a čas:</b>	24. 1. 2019, 10:00–12:00 h
<b>Místo konání:</b>	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Přítomni:</b>	Petr Konvalinka, Pavel Komárek, Jiří Plešek, Martin Duda
<b>Hosté:</b>	Drahuše Rottová, Martin Bunček, Zbyněk Růžička Markéta Kühnelová, Radim Klimeš, Margita Pištorová, Martina Křepelková, Táňa Hálová Perglová
<b>Omluveni:</b>	Zdeněk Kůs, Petr Matolín
<b>Jednání řídil:</b>	Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 401. zasedání přTA

Zápis ze 401. zasedání přTA ze dne 17. 1. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Rozhodnutí o připojení TA ČR ke Cofund BiodivERsa

Předsednictvo rozhodlo:

- o zapojení TA ČR do projektu ERA-NET Cofund „Biodiversity and climate change“, jenž bude podán do výzvy Horizontu 2020 s uzávěrkou v únoru 2019, a pověřuje KaTA vyhotovením Letter of Intent pro tyto účely.
- o potřebě vyjasnění otázky zapojení do strategické mezinárodní sítě BiodivERsa s MŽP (jelikož se jedná o strategickou úroveň), a KaTA bude informovat koordinátora sítě o odložení tohoto rozhodnutí z důvodu diskuze na národní úrovni.

Předsednictvo dále rozhodlo, že alokace na ERA-NET Cofund „Biodiversity and climate change“ na první společnou výzvu bude 1,64 mil. € z programu EPSILON, popřípadě z programu MŽP. Tato alokace bude potvrzena na jednání s MŽP dne 25. 1. a následně bude informován koordinátor projektu, k jaké alokaci se TA ČR v první výzvě zavazuje.

S MŽP bude diskutována i druhá společná výzva, na kterou je možné navrhnout stejný rozpočet, tedy 1,64 mil. €, či postupovat podle odezvy z první výzvy.

3. Odkládací podmínky v rozhodnutí

Předsednictvo bere na vědomí doložené skutečnosti u projektu 4. VS EPSILON – TH04020045 a rozhodlo, že s příjemcem tohoto projektu bude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory.

Předsednictvo bere na vědomí doložené skutečnosti u projektů 2. VS ÉTA – TL02000562, TL02000160, TL02000267 a rozhoduje, že s příjemci těchto projektů bude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory.

4. Změna harmonogramu VS 2019

Předsednictvo se zabývalo variantami návrhů změn harmonogramu veřejných soutěží programů TA ČR v roce 2019 s ohledem na zapojení výzev resortních programů a vyhlášením VS programu GAMA 2.

Předsednictvo se rozhodlo přistoupit na variantu 1 b) s tím, že změna harmonogramu VS 2019 bude, že:

- veřejné soutěže budou vyhlašovány postupně (přibližně každý měsíc jedna veřejná soutěž);
- v této variantě zůstává stejný termín vyhlášení jako v minulém roce u následujících veřejných soutěží: GAMA (SoE), ZÉTA a THÉTA;
- úprava spočívá ve výměně vyhlášení 3. VS ÉTA a 1. VS GAMA, PP1.

Upravený harmonogram zveřejní KaTA na webových stránkách TA ČR.

5. Změna postupu při posuzování změn před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory

Předsednictvo schválilo navrženou změnu postupu při posuzování změn v návrhu projektu před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory. Změnu před podpisem smlouvy tedy nebude TA ČR umožňovat s výjimkou změn administrativního charakteru a takových změn, které nejsou zaviněny příjemcem.

Na tuto skutečnost budou uchazeči upozorněni na seminářích k veřejným soutěžím, případně i v zadávací dokumentaci.

6. Parametry 5. veřejné soutěže GAMA, PP2, SoE

Předsednictvo schválilo parametry 5. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence v předloženém znění.

7. Přiřazení pověřeného konzultanta k centru kompetence a změna členství v OP THÉTA

Předsednictvo přiřadilo Ing. Bohdana Růžičku, Ph.D., MBA, jako pověřeného konzultanta k Centru digitální optiky (TE01020229).

Předsednictvo odvolalo Mgr. Aleše Lacioka, MBA, Feng., z Oborového panelu 2 (pro jadernou energetiku) THÉTA a jmenuje ho členem Oborového panelu 1 (pro nejadernou energetiku) THÉTA.

8. TIRAMD701 – rozhodnutí o zrušení VZ

Předsednictvo na základě průběhu poptávkového řízení TIRAMD701 s názvem „Sjednocení a standardizace ARFF výcviku v ČR včetně ověřování kvalifikační úrovně“ rozhodlo o zrušení poptávkového řízení.

Ředitelka Sekce realizace rezortních potřeb, která jedná za zadavatele, oznámí tuto skutečnost účastníkovi poptávkového řízení.

9. TITSMZP715 – rozhodnutí o zrušení VZ

Předsednictvo na základě zjištěných skutečností souhlasí se zrušením zadávacího řízení ve veřejné zakázce pod kódem TITSMZP715 s názvem „Technologické zdroje znečišťování ovzduší - stanovení ochranných zón a modelových nástrojů pro umístování nových staveb jako prevence obtěžování zápachem (Malé a střední průmyslové/technologické zdroje - stanovení ochranných zón a modelových nástrojů pro umístování nových staveb jako prevence obtěžování zápachem“.

Předsednictvo ukládá vyhlásit projekt znovu jako otevřené řízení.

Předsednictvo ukládá v novém projektovém rámci zdůraznit nemožnost hradit z poskytnuté podpory investice, nevyplývá-li z návrhu řešení projektu účelné uplatnění jejího účetního odpisu pro dosažení konkrétního výsledku projektu.

Maximální hodnota řešení v otevřeném řízení nebude vyšší než 9,9 mil. Kč.

Ředitelka Sekce realizace rezortních potřeb, která jedná za zadavatele, oznámí zrušení zadávacího řízení účastníkovi řízení a resortu a zároveň zajistí vyhlášení nového zadávacího řízení veřejné zakázky.

10. Podklad pro jednání s RVVI – návrh rozpisu rozpočtu TA ČR na rok 2020 s výhledem na roky 2021 a 2022

Předsednictvo se seznámilo s předloženým materiálem pro jednání se zástupci RVVI a všemi poskytovateli o rozpočtu na rok 2020 s výhledem na roky 2021 a 2022, které se uskuteční dne 6. 2. 2019.

11. Závěry a úkoly z 90. zasedání VR

Předsednictvo bere na vědomí informace z 90. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 91. zasedání VR dne 8. 2. 2019.

12. Program Společného zasedání přTA, VR a KR 2019

Předsednictvo schválilo navržený harmonogram jednání v termínu 14. a 15. 3. 2019 a program Společného zasedání přTA, VR a KR 2019 v Jihlavě a ukládá KaTA zaslat informace VR a KR a externím hostům.

13. Pozvánky na akce

Předsednictvo se dohodlo, že jednání pracovní skupiny VaV Automotive dne 29. 1. se zúčastní M. Duda.

J. Plešek se zúčastní semináře pro hodnotitele 2. VS programu THÉTA, který pořádá TA ČR ve svém sídle dne 31. 1.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 28. 1. – 1. 2. 2019.

Předsednictvo se s ohledem na účast předsedy TA ČR a ředitele KaTA na konferenci v Oslu v termínu 26.-28. 2. dohodlo, že zasedání přTA se uskuteční v pátek 1. 3. od 10 h.

Na základě informace od KaTA k jednáním Rad NCK se přTA dohodlo, že budou oslovena všechna podpořená NCK s vyžádáním plánu a termínů zasedání jejich Rad pro rok 2019.

Předsednictvo se následně domluví na případné účasti na některých z nich s ohledem na časové možnosti členů přTA a střet zájmů.

14. Průběžná informace o stavu kontrol

Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za 4. čtvrtletí roku 2018.

15. Analýza k využívání finančních prostředků TA ČR na akce jiných subjektů

Předsednictvo vzalo na vědomí zpracovaný materiál.

16. Informace o přípravě ceny TA ČR na MFF pro děti ve Zlíně

Předsednictvo vzalo na vědomí závěry z jednání s Ing. Čestmírem Vančurou, ředitelem firmy FILMFEST, s. r. o., která zajišťuje Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež (MFF) ve Zlíně.

Předsednictvo souhlasí s tím, aby začala jednání o možnosti udělovat každoročně Filmovou cenu TA ČR (pracovní název) v rámci MFF ve Zlíně, včetně zapojení se do aktivit, které budou v rámci festivalu rozvíjet povědomí zejména dětí o vědě a technice.

Předsednictvo souhlasí, aby jednání směřovala ke dvěma hlavním milníkům:

- květen 2019 – při příležitosti 10. výročí založení TA ČR slavnostní vyhlášení nové Filmové ceny TA ČR na 59. MFF ve Zlíně.
- květen 2020 – první slavností předání slavnostní předání Filmové ceny TA ČR při příležitosti 6. MFF ve Zlíně.

Za TA ČR jsou pověřeni k prvním jednáním P. Komárek a I. Drábková.

17. Informace o vývoji interního projektu Nový web TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí předložené zadávací podmínky plánované veřejné zakázky.

Předsednictvo pověřuje ředitele KaTA odsouhlasením zadávací dokumentace dopracované na základě vzniklých připomínek.

18. Plnění Akčního plánu mezinárodní spolupráce

Předsednictvo bere informaci na vědomí – od roku 2019 je Akční plán mezinárodní spolupráce nahrazen přílohou Dílčí koncepce mezinárodní spolupráce s plánem priorit pro daný rok.

19. Změna termínu implementace programu GAMA 2

Předsednictvo bylo informováno o změně termínu implementace programu GAMA 2, a to z původní předpokládané doby trvání programu 2019 – 2021 na léta 2020 - 2022 .

20. Prohlášení ČKR k možné personální změně na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Předsednictvo vzalo na vědomí prohlášení České konference rektorů k možné personální změně na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

21. Usnesení Předsednictva ČKR k návrhu novely zákona o vysokých školách

Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení Předsednictva České konference rektorů k návrhu novely zákona o vysokých školách ze dne 21. 1. 2019.

22. Prezentace ke statistickému zhodnocení 1. VS programu THÉTA

Předsednictvo se seznámilo s prezentací ke statistickému zhodnocení 1. VS programu THÉTA.

23. Prezentace – kontinuita a statistické zhodnocení 1. VS programu NCK 1

Předsednictvo se seznámilo s prezentací ke kontinuitě a statistickému zhodnocení 1. VS programu NCK 1.

24. Různé

**Informace z jednání**

P. Konvalinka informoval, že na 342. zasedání RVVI schválila Inovační strategii České republiky 2019-2030.

P. Komárek informoval o účasti na jednání Rady pro komercializaci (GAMA) dne 18. 1. na VUT v Brně.

M. Bunčec informoval o:

- jednání s ředitelem NAKIT V. Dzurillou;
- schůzce se zástupci AV ČR, které se zúčastnil dne 22. 1. společně s M. Krausem.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

**Zápis z kulatého stolu v regionech z Ústí nad Labem**

Předsednictvo bere na vědomí předložený zápis z kulatého stolu v Ústí nad Labem ze dne 7. 1. 2019.

<b>Příští zasedání:</b>	31. 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