

Zápis ze 410. zasedání předsednictva TA ČR

Číslo jednací	TACR/-/2019
Datum a čas:	21. 3. 2019, 10:00 - 11:50 h
Místo konání:	Technologická agentura ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni:	Petr Konvalinka, Pavel Komárek, Martin Duda, Zdeněk Kůs
Hosté:	Martin Bunčec, Petr Matolín, Markéta Kühnelová, Radim Klimeš, Martina Křepelková, Lucie Kubalová
Omluveni:	Drahuše Rottová, Jiří Plešek, Margita Pištorová, Táňa Hálová Perglová
Jednání řídil:	Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 409. zasedání přTA

Zápis ze 409. zasedání přTA ze dne 15. 3. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. GAMA 2, PP1 – schválení parametrů 1. VS

Předsednictvo schválilo parametry 1. veřejné soutěže programu GAMA 2, PP1 s podmínkou, že v parametrech bude upraveno:

- náklady na řízení projektu nechat stejné jako v původním programu GAMA, tedy 6%;
- povolit full cost a flate rate do výše 25%;
- neomezovat počet uchazečů v konsorciu, čili v projektu může být jeden nebo i více uchazečů;
- zahájení projektu nejdříve 1. 1. 2020 a nejpozději 31. 3. 2020.

Předsednictvo ukládá KaTA zanést do parametrů 1. VS GAMA 2, PP1 výše uvedené změny.

3. Revize RAD-04 Organizační TA ČR v9

Předsednictvo schvaluje RAD-04 Organizační řád TA ČR v9 a ukládá KaTA udělat rozsáhlejší změnu s předložením konceptu nového Organizačního řádu TA ČR do konce tohoto roku.

Byla pouze ústně upřesněna definice „pověřence“. Pověřenec je podle zákona nezávislá osoba, tzn. nepodléhá nikomu v organizaci, pouze referuje předsedovi.

4. TITSMZP706 – rozhodnutí o zrušení VZ

Předsednictvo na základě předložených podkladů rozhodlo o zrušení zadávacího řízení.

Ředitelka Sekce realizace resortních potřeb, která jedná za zadavatele, oznámí tuto skutečnost účastníkovi zadávacího řízení a zajistí v rámci Sekce realizace resortních potřeb uzavření administrace zadávacího řízení.

5. Schválení auditního plánu 2019

Předsednictvo schvaluje auditní plán pro rok 2019.

6. Návrh odpovědí na Doporučení a stanoviska ze 74. zasedání KR

Předsednictvo projednalo předložené závěry vyplývající ze 74. zasedání KR a doplnilo návrhy odpovědí na tyto stanoviska KR. Předsednictvo pověřuje KaTA, aby dopracovala odpovědi.

7. Pozvánky na akce

Předsednictvo se seznámilo s termíny k jednání programových týmů a žádá KaTA, aby o nich bylo dále informováno.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 25. 3. – 29. 3. 2019.

Předsednictvo nominuje jako zástupce TA ČR do přípravného výboru MŠMT Z. Kůse a jako jeho zástupce předsednictvo nominuje T. Hálovou Perglovou.

Předsednictvo rozhodlo, že za TA ČR bude do Pracovní skupiny č. 6 pro strategii výzkumu, vývoje a inovace v oblasti energetiky a surovin obsazen J. Plešek a jako jeho zástupce za KaTA K. Krajňáková.

Předsednictvo se dohodlo, že za přTA se konference SMART CITY v Plzni nikdo nezúčastní. Za KaTA se zúčastní K. Krajňáková.

Předsednictvo se dohodlo, že zástupcem za p. předsedu v době jeho nepřítomnosti v období od 25. 3. do 5. 4. 2019 bude Z. Kůs.

344. zasedání RVVI se za TA ČR z důvodu nepřítomnosti pana předsedy zúčastní p. místopředseda Z. Kůs.

Další zasedání přTA proběhne 11. 4.

8. Čerpání rozpočtu TA ČR za období leden – únor 2019

Předsednictvo bere na vědomí předložené informace o čerpání rozpočtu za leden – únor 2019. Předsednictvo ukládá KaTA pravidelně informovat o stavu čerpání NNV.

9. Průběžná informace o programech

Předsednictvo bere předkládané informace na vědomí.

10. Návrh na placení Aplikačních garantů (finanční odměňování Aplikačních garantů)

Předsednictvo nesouhlasí s návrhem na finanční odměňování zástupců resortů jakožto Aplikačních garantů z prostředků TA ČR.

11. Dohoda o vzájemné spolupráci s MPO

Předsednictvo bere na vědomí předkládanou informaci o podepsání dohody o vzájemné spolupráci s MPO.

12. Různé

Informace z jednání

Z. Kůs informoval o své účasti na jednání na Izraelském velvyslanectví, kterého se účastnil spolu s E. Bendlovou.

P. Komárek informoval o své účasti na Kulatém stole v Jihlavě. Poděkoval za skutečnost, že projekt Otevřený úřad plynule funguje.

P. Matolín podal informaci o proběhlém jednání poskytovatelů se zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se uskutečnilo v úterý 19. března 2019 od 9:00 h.

Příští zasedání:	28. 3. 2019 od 10:00 h
Místo konání:	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Zapsal/a:	Lucie Kubalová
Kontroloval/a:	Petr Konvalinka/Zdeněk Kůs