

## Zápis ze 417. zasedání předsednictva TA ČR

<b>Číslo jednací</b>	TACR/-/2019
<b>Datum a čas:</b>	6. 6. 2019, 10:00 - 12:45 h
<b>Místo konání:</b>	Technologická agentura ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Přítomni:</b>	Petr Konvalinka, Zdeněk Kůs, Pavel Komárek, Jiří Plešek, Martin Duda
<b>Hosté:</b>	Táňa Hálová Perglová, Petr Matolín, Radim Klimeš, Margita Pištorová, Martina Křepelková, Lucie Kubalová
<b>Omluveni:</b>	Drahuše Rottová, Martin Bunček, Markéta Kühnelová
<b>Jednání řídil:</b>	Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 416. zasedání přTA

Zápis ze 416. zasedání přTA ze dne 23. 5. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Schválení návrhu provozní potřeby – Dodání služeb pro rozvoj IS TA ČR a zajištění provozu na období 2023 - 2025

Předsednictvo schvaluje návrh provozní potřeby a realizaci veřejné zakázky Dodání služeb pro rozvoj Informačního systému TA ČR a zajištění provozu na období 2023 – 2025.

3. Žádost o návrhy řečníků na říjnovou AI konferenci spolupořádanou zastoupením Saska a Bavorska v ČR

Předsednictvo projednalo navržená jména moderátorů a klíčových řečníků. Předsednictvo doporučuje oslovit jako moderátora Zdeňka Veseckého a jako klíčové řečníky Vladimíra Maříka a Eduarda Palíška.

4. Externí hodnotitelé - změny

Předsednictvo jmenuje Ing. Tomáše Králíka, Ph.D. a prof., PhDr. Hanu Vykopalovou, CSc. do Skupiny expertů TA ČR.

Předsednictvo odvolává doc. Ing. Dušana Vaňka, Ph.D. z Rady programu BETA 2. a jmenuje Ing. Ladislava Vondráška.

Předsednictvo odvolává Ing. Jiřího Reisse CSc. MBA. z Rad programů DELTA a EPSILON a Rady podprogramu ALFA, prof. Ing. Rostislava Drochytku, CSc. MBA z Rady podprogramu ALFA a prof. Ing. Lubomíra Grmelu z Oborového panelu 1 programu EPSILON.

Předsednictvo postupuje Výzkumné radě TA ČR nominaci Mgr. Petra Sobotoviče do Skupiny expertů TA ČR.

5. ZD k 1. VS programu DOPRAVA 2020+

Předsednictvo TA ČR schvaluje Zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži programu DOPRAVA 2020+ a ostatní dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.

6. Žádost o rozšíření počtu dalších účastníků projektu č. TN01000062 o VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.  
Předsednictvo vyhovuje žádosti a souhlasí s rozšířením počtu dalších účastníků projektu č. TN01000062 o VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
7. Nákup licencí Microsoft  
Předsednictvo schvaluje navrhovaný režim postupu.  
Předsednictvo pověřuje Kancelář TA ČR pořízením licencí Microsoft v souladu s postupem popsáním v návrhu režimu postupu.
8. Reakce na stížnost společnosti Softtech  
Předsednictvo trvá na vydaném Rozhodnutí o výsledku závěrečného hodnocení projektu č. TG03020001 společnosti Softech, spol. s.r.o. s názvem Smart Varroa se závěrečným stanoviskem „Nesplněno zadání, bude přistoupeno k sankčním ustanovením Smlouvy“ a nepřistoupi ke změně kteréhokoli výroku tohoto rozhodnutí.
9. Iniciace projektu OP3V  
Předsednictvo souhlasí s rolí TA ČR v Systémovém projektu pro podporu implementace a řízení Národní RIS 3 (OP VVV), souhlasí s iniciací jednání a pověřuje Kancelář TA ČR další přípravou adekvátních částí projektu, ve kterých bude TA ČR partnerem.  
V kontextu, jak budou probíhat jednání, se dále bude jednat o tom, zda se TA ČR do realizace projektu zapojí či nikoli.
10. TIRSM707 – Rozhodnutí o výběru vhodné nabídky  
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru vhodné nabídky. Nabídka účastníka č. 1 GNSS CENTRE OF EXCELLENCE, zájmové sdružení právnických osob, Navigační 787, 252 61 Jeneč, IČ 01269313, ve veřejné zakázce pod kódem TIRSM707 s názvem „Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů na české železniční síti“ je vhodná.
11. Schválení účetní závěrky za rok 2018  
Předsednictvo na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka TA ČR za rok 2018 neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a tímto schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
12. Ověření hlasování per rollam – Žádost o navýšení rozpočtu projektu č. TL01000181  
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o schválení žádosti o navýšení rozpočtu projektu č. TL01000181.  
  
Předsednictvo rozhodlo o schválení žádosti o změnu, a to o navýšení rozpočtu projektu č. TL01000181.
13. Ověření hlasování per rollam – VZ na Den TA ČR 2019  
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o schválení realizace akce Den TA ČR 2019.

Předsednictvo rozhodlo o schválení realizace akce Den TA ČR 2019 a vyhlášení výběrového řízení na technického dodavatele akce.

14. Pozvánky na akce

Předsednictvo se dohodlo, že Czech-Japan Technology Partnership Conference 2019 dne 24. 6. se zúčastní P. Konvalinka a zaKancelář TA ČR E. Bendlová.

Předsednictvo se dohodlo, že v souvislosti s plánovanou delegací z provincie z Nanjing Kancelář TA ČR navrhne čínské protistraně, zda nemůže pro setkání nabídnout jiné než původně navrhované - a pro vedení TA ČR nevyhovující - termíny.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 10. 6. - 14. 6. 2019.

Předsednictvo se dohodlo, že 13. 6. 2019 bude zrušeno jednání předsednictva, 418. jednání přTA se uskuteční ve čtvrtek 20. 6. 2019.

15. Výroční zpráva TA ČR za rok 2018

Předsednictvo bere předložený materiál a zvolený způsob distribuce na vědomí.

Předsednictvo se dohodlo, že Výroční zpráva TA ČR za rok 2018 bude vytištěna v celkovém nákladu 36 ks (minimální povinný počet výtisků).

16. Informace o stavu poradenství a podpory komunikace

Předsednictvo bere předložené informace o stavu poradenství a podpory komunikace na vědomí.

17. Informace o stavu interních projektů z H2020 – výzkumná spolupráce s obdobnými zahraničními agenturami

Předsednictvo bere předložené informace o stavu interních projektů z H2020 na vědomí.

18. Informace o stavu interních projektů z H2020 – Cofundová schémata

Předsednictvo bere předložené informace o stavu interních projektů z H2020 na vědomí.

19. Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů (Proeval, Proadmin)

Předsednictvo bere předložené informace o interních projektech na vědomí.

20. Různé

Předsednictvo si od Kanceláře TA ČR vyžádalo zpřístupnění ke všem projektům v ISTĚ. Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR zajistit jednotlivé přístupy do konce června 2019.

**Informace z jednání**

P. předseda a P. Komárek zmínili svou účast na Zlínském filmovém festivalu, p. předseda ocenil práci P. Komárka, který se zasadil o podpis společného memoranda.

P. Matolín informoval o proběhlé návštěvě (4. 6. 2019) skupiny nizozemských expertů (Erik Drop, Gosse Vuijk a Rolf Bossert) v TA ČR, a to v rámci projektu ekonomické diplomacie. Cílem jejich pobytu v ČR bylo seznámit se s podporou VaV a plány do budoucna v České republice.

<b>Příští zasedání:</b>	20. 6. 2019 od 10:00 h
<b>Místo konání:</b>	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Zapsal/a:</b>	Lucie Kubalová
<b>Kontroloval/a:</b>	Petr Konvalinka