

## **Zápis z 1. zasedání kontrolní rady Technické agentury ČR (TA ČR)**

Místo jednání: Zasedací místnost Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně, Kolejní 4

Datum: 2. května 2011

Přítomni: předseda: Štěpánek

místopředseda: Holl

členové: Musílek, Novák, Psutka, Šedivý, Václavek, Vavřín, Záborský

---

**Jednalo se o první zasedání, které zahájila poslankyně PČR doc. Ing. Anna Putnová, CSc. MBA. V tajném hlasování byl zvolen předseda a místopředseda KR. Následovalo první pracovní jednání.**

### **KR projednala:**

1. Plán potřebných kroků na nejbližší období,
2. Koordinaci činnosti s dalšími orgány Agentury,
3. Problematiku kompetencí KR,
4. Problematiku přípravy jednacího řádu,
5. Praktické aspekty fungování KR – činnost sekretariátu,
6. Pravděpodobnou četnost jednání,
7. Možnost ustanovení pracovních skupin.

### **KR se usnesla:**

1. Předseda KR požádá předsedu TAČR p. Klusáčka o společnou schůzku se zástupci předsednictva a kanceláře,
2. Obdobně požádá předseda o společnou schůzku se zástupci výzkumné rady TAČR,
3. Na základě závěrů z jednání s představiteli ostatních orgánů bude následně řešena otázka jednacího řádu,
4. Hlasování per rollam bude využíváno jen ve vhodných a spěchajících případech, emailová komunikace poslouží spíše ke vzájemnému informování členů.

### **Úkoly:**

- 1.1. Projednat možnost společného setkání s ostatními orgány Agentury  
Z: Štěpánek  
T: polovina května

*Zapsal: Šedivý*

*Verifikoval: Štěpánek*

*Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 8. 9. 2011*