

Zápis z 2. zasedání Kontrolní rady Technické agentury ČR (KR TAČR)

Místo jednání: zasedací místnost TAČR, Evropská 33, Praha

Datum: 26. května 2011

Přítomni: předseda: Štěpánek

místopředseda: Holl

členové: Musílek, Novák (nebyl přítomen v prvním bloku zasedání – do společného jednání s členy předsednictva a p. ředitelem kanceláře), Psutka, Šedivý, Václavek, Vavřín, Záborský

Hosté: Klusáček, Janeček, Bunček, Hladík

Plánovaný program jednání: společné setkání s členy předsednictva a představiteli kanceláře, debata nad kompetencemi, otázka praktické organizační podpory zajišťované kanceláří.

KR projednala:

1. Vzájemné působení ve vztahu k ostatním orgánům,
2. Optimální vhodnost přijetí jednacího řádu z hlediska načasování,
3. Formu zprávy pro PS PČR,
4. Požadavky KR na podklady dodávané kanceláří za účelem kontroly stížností,
5. KR si vyslechla prezentace p. Klusáčka a p. Bunčeka k dosavadní činnosti Agentury,
6. KR si vyslechla nabídku organizační podpory ze strany kanceláře,
7. KR projednala účast zástupce na jednání s představiteli RVVI.

KR se usnesla:

1. Jednání s reprezentanty PSPČR je mezním prostředkem při vytyčování kompetencí orgánů KR,
2. Organizační řád bude vytvořen v návaznosti na společná jednání s předsednictvem a s výzkumnou radou na uzavřeném pracovním zasedání KR,
3. KR nemohla ovlivňovat události před svým ustavením, tedy retroaktivita závěrů je velmi problematická,
4. KR požaduje po kanceláři přístup k zápisům z jednání předsednictva, přehled udělených grantů, datové úložiště pro potřeby KR, emailové adresy pro členy KR,
5. Pro funkci tajemníka je třeba nalézt vhodnou osobu, KR je rozhodnuta ponechat výběr vhodného kandidáta na předsedovi.

Úkoly:

- 2.1. Jednání s představiteli RVVI (Kopicová, Blažka, Mařík) v Praze se zúčastní Holl a Musílek
Z: RVVI bude informovat Štěpánek

T: 9. 6. od 13:00

- 2.2. Jednání KR s výzkumnou radou se uskuteční v Praze

T: čtvrtek 16. 6. (s alternativou 23. 6.)

Zapsal: Šedivý

Verifikoval: Štěpánek

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