

Zápis ze 14. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)

Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10

Datum: 11.2.2010, 14.00 hod.

Přítomni: členové předsednictva: Janeček, Bunček, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Blažka, Hladík, Chroustová, Pazour, Příhodová

1. K zápisu z 13. zasedání PřTA ČR ze dne 4.2. nebyly vzneseny připomínky. Bylo konstatováno, že úkoly z něho vyplývající byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Program ALFA – aktuální situace a příprava prováděcích dokumentů
 - Předsednictvo diskutovalo prováděcí dokumenty programu ALFA; shodlo se, že připomínky k těmto dokumentům zašlou členové PřTA ČR v korekčním režimu Chroustové. Chroustová uvedla, že již byla započata příprava vlastního textu výzvy, první draft bude členům předsednictva rozeslán v průběhu příštího týdne.
 - O: členové PřTA ČR T: 15.2.
 - Bylo konstatováno, že vzhledem k nutnosti definovat Radu programu (RP) již v okamžiku vyhlášení programu, je aktuálním úkolem předsednictva navrhnout její členy. Své zástupce do RP by měly navrhnout také MD, MŽP a MPO, těmto resortům (ministrům a v kopii ředitelům odborů VaV) bude proto zaslán dopis se žádostí o jmenování zástupce.
 - O: členové PřTA ČR T: 18.2. (návrh jmen pro RP)
 - O: předseda, tajemnice T: 15.2. (odeslání dopisu resortům)
 - Blažka informoval, že podle zákona č. 130 a statutu TA ČR, je třeba, aby TA ČR měla jednu Radu programu, která bude mít rozhodovací pravomoc (bude formálně schvalovat závěry rad podprogramů). Předsednictvo se dohodlo, že v RP budou zastoupeny všechny tři podprogramy, a sice každý podprogram třemi zástupci, RP tedy bude mít celkem devět členů. Tři zástupci za každý podprogram budou tvořit základ pracovní skupiny („rada podprogramu“ - RPP); v případě programu ALFA budou RPP 11člené (předběžný návrh, je třeba ještě prodiskutovat). Na základě výše uvedeného KaTA upraví Statut a jednací řád RP.
 - Na základě návrhu Blažky se předsednictvo dohodlo na doplnění Kritérií pro výběr projektů vylučovacím binárním kritériem, že v případě dosažení méně než polovičního počtu bodů v jakémkoliv z dalších kritérií, může být žadatel vyřazen.
 - Vzhledem k tomu, že ze zákona vyplývá nutnost existence Kontrolní rady TA ČR, připraví předseda TA ČR dopis, ve kterém požádá předsedu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR W. Bartoše o její zřízení.
 - O: předseda T: 25.2.
3. Příprava jednání na MPO

Chroustová informovala, že 18.12. ve 12 hodin se uskuteční jednání zástupců TA ČR a MPO, program jednání byl členům předsednictva rozeslán. Bylo dohodnuto, že jednání se za předsednictvo kromě Keba zúčastní také Janeček, který navrhl, aby předpokládaný program jednání byl doplněn o zkušenost MPO s počtem oponentů.

4. Návrh rozpočtu TA ČR pro rok 2011 a střednědobý výhled
Po diskuzi byla finalizována tabulka s návrhem rozpočtu TA ČR pro rok 2011 a se střednědobým výhledem návrhu rozpočtu na další roky. Návrh účelových prostředků respektuje střednědobý výhled uvedený ve schváleném Kapitolsním sešitu TA ČR pro rok 2010, stejně jako návrh institucionálních prostředků pro léta 2011-2012. Návrh výhledu institucionálních prostředků pro rok 2013 je pak založen na analýze nákladů spjatých s navrhovaným nárůstem účelových prostředků. Zároveň s návrhem rozpočtu byl připraven průvodní dopis na RVVI s jeho odůvodněním.
5. Činnost pracovních skupin k přípravě programů OMEGA a BETA
 - Janeček uvedl, že pro přípravu programu OMEGA bude třeba sestavit pracovní skupinu složenou ze zástupců rezortů, kterých se programy potenciálně týkají (pravděpodobně MPSV, MMR, MZV a MŽP), tak aby tyto rezorty mohly být následně uvedeny jako zpracovatelé programu. Pro přípravu programu BETA bude třeba od jednotlivých rezortů znovu prověřit témata pro veřejné zakázky.
 - Janeček doporučil brzké personální posílení KaTA o pracovníka, který by se podílel na přípravě programů OMEGA a BETA.
6. Přehled jednání členů představenstva TA ČR
Bylo potvrzeno, že zápisy z jednání pořízené jednotlivými členy představenstva, budou shromažďovány (archivovány) v KaTA.
7. Aktuality z KaTA
 - Stále probíhá personální doplňování KaTA, v nejbližší době bude obsazena IT pozice a pozice pro administrativní činnost. Přetrvává problém s obsazením pozice ekonoma.
 - Webové stránky TA ČR jsou upravovány podle připomínek předsedy, v okamžiku jejich spuštění (do konce tohoto měsíce) bude jejich součástí i formulář pro oponenty.
8. Různé
 - Byla diskutována případná možnost zapojení TA ČR jako poskytovatele do ERA Net, bylo nicméně konstatováno, že toto je v kompetenci MŠMT, které odpovídá za mezinárodní spolupráci ve VaV.
9. Termín příštího zasedání PŘTA ČR bude upřesněn, neboť 18. ani 25. února se značná část členů nebude moci zúčastnit. Účastníci jednání se shodli, aby se věc řešila pomocí dotazníkové akce.

Zapsala: Bartošová

Zkontroloval: Janeček