

Zápis ze 17. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 11.3.2010, 14.00 hod.

Přítomni: členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Pospíšil
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Příhodová

Omluveni: Kebo

1. K zápisu ze 16. zasedání PŘTA ČR ze dne 4.3. byly vzneseny 2 připomínky, které byly zapracovány do jeho finální verze. Bylo konstatováno, že úkoly ze zápisu vyplývající byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Rozpočet TA ČR na rok 2011 s výhledem na léta 2012-2013
 - Dne 11.3. proběhlo projednání návrhu rozpočtu TA ČR (zastoupeného Klusáčkem, Janečkem a Hladíkem) se zástupci RVVI, Zápis z jednání byl distribuován členům PŘTA ČR.
 - Závěrem jednání je, že TA ČR akceptovala návrh RVVI na výši rozpočtu ALFA, ale žádá o navýšení rozpočtu na programy BETA a OMEGA.
 - V zápisu bylo konstatováno, že pro přípravu nových programů na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (s plněním od roku 2013), bude nutno zajistit odpovídající nárůst finančních prostředků.
3. Program ALFA – hodnotící kritéria, zadávací dokumentace a IS
 - Byly projednány a zapracovány připomínky Klusáčka, Pospíšila a Bunčeka pro kritéria pro oponenty a do textu zadávací dokumentace.
 - Klusáček dále zdůraznil, že zadávací dokumentaci je před finalizací třeba ještě dále konzultovat se zkušenými úředníky (byl doporučen Ing. Faltus) a provést také jazykovou korekturu.
 - V případě IS se čeká na odezvu od Ing. Hála, kterému byly zaslány podklady k zapracování.
4. Program ALFA – složení Rady programu a Rad podprogramů
 - Předsednictvo projednalo závěr jednání předsednictva RVVI, které doporučila předsednictvu TA ČR zvážit při nominaci do poradních orgánů důslednou aplikaci § 21 zákona 130/2002 Sb., tj. vyloučit apriori veškerou možnou zaujatost (konflikt zájmů) členů Rad.
 - PŘTA ČR konstatovalo, že nepodjatost zpravodajů a oponentů bude zajištěna jejich vhodným výběrem.
 - Na návrh Bunčeka byl projednán model, kdy Rada programu bude sestavena z úředníků a osob u kterých je nepodjatost zaručena.
 - Kandidáti na členy Rady programu budou kontaktováni členy představenstva a podepíší prohlášení o nepodjatosti. Návrh bude do středy 17.3. odeslán Sekretariátu RVVI.
O: PŘTA ČR T: 17.3.
 - Prohlášení o nepodjatosti připraví Kancelář TA ČR.
O: ředitel KaTA T: 15.3.

- Předsednictvo dále rozhodlo o vypracování Etického kodexu Rady programu TA ČR a bude také zváženo technické zabezpečení pořizování písemného a zvukového záznamu z jednání zabývajících se hodnocení projektů,
O: ředitel KaTA T: Etický kodex do 30.4.

5. Program ALFA – příprava tiskové konference a informačních seminářů

- Příhodová informovala o rozbíhající se informační kampani k vyhlášení programu ALFA. Bylo konstatováno, že poptávka po informacích roste.
- Předsednictvo konstatovalo, že jeho členové se budou dle svých časových možností PR aktivit účastnit.
- V souvislosti s tím bylo konstatováno, že je třeba vzájemná informovanost členů PŘTA ČR o těchto aktivitách.
- Členové předsednictva se během pátku 12.3. vyjádří k materiálům zaslaným Kanceláří TA ČR.
O: členové PŘTA ČR T: 12.3.

6. Program ALFA – připomínky MŽP

Klusáček konstatoval, že ve spolupráci se zástupci MŽP a sekretariátem RVVI byla vyřešena formulace typů výsledků programu ALFA (zařazení map s odborným obsahem). Konečný text je na webu TA ČR.

7. Činnost pracovních skupin programů OMEGA a BETA

- Janeček uvedl, že resortům byly rozeslány dopisy se žádostí o jmenování zástupců do pracovních skupin pro oba programy, nyní se čeká na jejich reakci.
- První porada pracovních skupin bude připravena na konec března.
O: Janeček ve spolupráci s KaTA T: 31.3.

8. Aktuality z činnosti Kanceláře TA ČR

- Hladík informoval o nutnosti zajistit zkušeného pracovníka zajišťujícího účetnictví a výkaznictví. Nutností je praxe v některé z organizačních složek státu.
- Hladík dále informoval o nástupu nového zaměstnance, paní Pilátové, do oddělení tvorby a kontroly programů k 1.4.2010
- Hladík představil prvotní návrh propagačních posterů TA ČR a programu ALFA

9. Různé

- Pospíšil doporučil detailnější členění databáze oponentů pro potřeby programu ALFA. Bylo rozhodnuto, že oponenti budou dodatečně požádáni o začlenění své odbornosti dle specifických cílů podprogramů. Do projektové žádosti bude zapracována volba, kde žadatel uvede, ke kterému specifickému cíli podprogramu se projekt hlásí.
O: Chroustová T: 24.3.
- Klusáček konstatoval, že je třeba kontaktovat JUDr. Pelikána z Úřadu vlády ohledně schválení přístupu TA ČR do informační aplikace e-KLEP.
O: Klusáček T: 18.3.

- Buněk otevřel otázku zapojení TA ČR do poskytování inovačních poukázek pro MSP (stimulace spolupráce MSP a výzkumných organizací).
Předsednictvo konstatovalo, že se jedná o problematiku vhodnou pro TA ČR.
- Předsednictvo se seznámilo se žádostí MŽP o delegování zástupce TA ČR do pracovní skupiny MŽP.

Zapsal: Hladík

Zkontroloval: Klusáček