

## Zápis z 23. zasedání představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR)

Místo jednání: Technologický inkubátor VUT, U vodárny 2, Brno

Datum: 22.4.2010, 13.00 hod.

Přítomni: členové představenstva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil  
tajemnice představenstva: Bartošová  
hosté: Hladík, Chroustová

---

1. K zápisu z 22. zasedání PŘTA ČR ze dne 15.4. nebyly vzneseny připomínky, úkoly vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. ALFA – příručka pro oponenty
  - Představenstvo schválilo konečnou podobu příručky pro oponenty. Ohledně poskytnutí oponentního posudku žadatelům o projekt bylo konstatováno, že bude postupováno podle zákona, tedy pokud žadatel o posudek požádá, bude mu poskytnut celý kromě osobních informací o oponentovi. Stručné hodnocení projektu se žadatelům poskytovat nebude.
  - Chroustová požádala členy PŘTA ČR o zaslání připomínek k Etickému kodexu RP a RPP a k čestnému prohlášení členů RP a RPP.  
O: členové PŘTA ČR T: 26.4.
3. ALFA – příprava školení pro oponenty

Bylo dohodnuto, že školení pro oponenty se uskuteční 3. května v Praze v Masarykově koleji a 5. května v Olomouci od 10 do 13h. Zástupci představenstva TA ČR na obou školeních budou Janeček a Kebo.
4. ALFA – nominace do Rad podprogramů

Hladík informoval, že všechny oslovené instituce (AV ČR, AVO, RAV, RVŠ, ČKR, SP ČR a CI) již zaslaly své nominace. Představenstvo se dohodlo, že u RPP1 bude navýšena horní hranice počtu jejích členů na 20 a zvolilo předsedy jednotlivých RPP, a sice RPP1 - Ing. Neumajer, RPP2 - Ing. Ecler, RPP3 - Ing. Křištofiková. Ostatní členové RPP budou doplněni na příštím zasedání představenstva TA ČR  
O: členové PŘTA ČR T: 26.4.
5. ALFA – příprava zasedání RP a RPP

Bylo dohodnuto, že zasedání RP a RPP bude společné a proběhne 13. května od 10h v sídle TA ČR. Hladík uvedl, že na zasedání budou mj. představeni jednotliví členové Rad, budou jim předány jmenovací dekrety a budou seznámeni s procesem hodnocení v Radě.
6. Příprava zasedání pracovních skupin programů OMEGA a BETA

Hladík informoval o přípravě jednání obou PS. Janeček informoval o svém jednání se zástupci Ministerstva vnitra (zápis z jednání byl členům PŘTA ČR rozeslán), uvedl, že ze strany MV byla vyjádřena ochota k poskytnutí jejich zkušeností s přípravou programů veřejných zakázek. Podklady zmíněné v zápise z jednání budou předány Kanceláři TA ČR.
7. Návrh výdajů SR ČR na VaVaI

Předsednictvo projednalo další postup ohledně „Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, exp. vývoj a inovace na r.2011 s výhledem na léta 2012 a 2013“, kde je pro Technologickou agenturu ČR navrženo navýšení účelových prostředků na léta 2012 a 2013. Členové předsednictva diskutovali návrhy připomínek TA ČR do mezirezortního připomínkového řízení (MPŘ). Konečné znění připomínek bude formulováno v elektronické diskusi tak, aby Klusáček mohl zaslat konečnou verzi připomínek sekretariátu RVVI do 27.4.2010.

O: Klusáček

T: 27.4.

8. MPŘ k materiálu Národní kosmický plán

Pospíšil se zúčastní MPŘ k návrhu Národního kosmického plánu a bude s MD jednat o další spolupráci TA ČR v této oblasti. Z jednání bude pořízen zápis.

9. Jednání s IBM Corporation a IBM ČR

Klusáček informoval, že dne 27.4. proběhne setkání se zástupci IBM Corporation a IBM ČR, kterého se kromě něho zúčastní také předseda GA ČR prof. Matějů, návazně proběhne jednání na MŠMT. Uvedl, že bude jednáno o možnosti spolupráce ČR na tzv. „kolaborativním modelu výzkumu“, kdy jsou síťovány výzkumné instituce. Z jednání bude pořízen zápis.

10. Různé

- Předsednictvo vzalo na vědomí návrh složení VR TA ČR připravený RVVI.
- Klusáček informoval, že na webu vyzkum.cz je uveřejněna výzva k podávání návrhů na členy odborných komisí RVVI, a to v termínu do 12. května. Členové PŘTA ČR připraví své návrhy, na základě kterých bude poté provedena nominace za TA ČR.  
O: členové PŘTA ČR T: 29.4.
- Předsednictvo rozhodlo o způsobu rozdělování odměn mezi členy. Odměny budou ve třech úrovních a budou rozdělovány následovně: člen – 18%, místopředseda – 21%, předseda – 25%. Každý člen PŘTA ČR vypracuje koncem roku zprávu o své činnosti, tyto zprávy budou poté sumarizovány do výroční zprávy TA ČR.
- Kebo domluví setkání Klusáčka s předsedou Canadian Foundation for Innovation (<http://www.innovation.ca/en>), který bude v brzké době v ČR na návštěvě.
- Předsednictvo vzalo na vědomí schůzku Pospíšila s předsedou technologické platformy Železniční doprava ohledně programu ALFA.
- Klusáček informoval o svém jednání s prezidentem SP ČR Mílem, na kterém byl projednány zásady možné spolupráce. Z jednání je pořízen zápis.
- Předsednictvo doporučilo KaTA přijetí právníka jako stálého zaměstnance Kanceláře, Hladík uvedl, že přivítá případná doporučení členů PŘTA ČR.
- Předsednictvo vzalo na vědomí dopis Mgr. Linkové ze Sociologického ústavu AV ČR (Národního kontaktního centra - ženy a věda).
- Klusáček se omluvil z účasti na příštím zasedání PŘTA ČR dne 29.4.

---

Přetrvávající úkoly:

- Zásady pro vypracování implementačního plánu (O: Bunček, T: 30.4.)

Zapsala: Bartošová

Zkontroloval: Klusáček