

Zápis z 35. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 12.8.2010, 14.00 hod.

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

Omluveni: Kebo

1. K zápisu ze 34. zasedání PŘTA ČR ze dne 29.7. nebyly vzneseny připomínky, úkoly vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá. K bodu 6 minulého zápisu týkajícího se programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti kosmických aktivit bylo dohodnuto, že do dopisu pro Ministerstvo dopravy bude doplněna žádost o zmapování absorpční kapacity pro program tohoto zaměření.
O: KaTA
T: 20.8.2010
2. Předsednictvo se dohodlo, že bude připraven dopis pro předsedu vlády ČR reagující na programové prohlášení vlády.
O: Klusáček, KaTA
T: 31.8.2010
3. Předsednictvo vzalo na vědomí odeslání dopisu s reakcí na vázání 2,5 % rozpočtových výdajů pro rok 2010 na Ministerstvo financí. Text dopisu bude členům PŘTA ČR rozeslán.
O: Hladík
T: 16.8.2010
4. Program Strategických center
 - Předsednictvo prodiskutovalo a zformulovalo tematickou strukturu programu, struktura je přílohou tohoto zápisu.
 - Odpovědnost za přípravu programu ponese KaTA, která využije podle potřeby externí odborné kapacity. Předsednictvo v této souvislosti ocenilo nabídku TC AV ČR na bezúplatné zpracování potřebných podkladových studií, které budou využity při koncipování dlouhodobého programu TA ČR. Písemnou žádost se specifikací požadovaných informací zpracuje a zašle KaTA.
O: Hladík
T: 23.8.2010
 - Hladík prezentoval základní harmonogram přípravy programu.
 - Klusáček informoval o připravované schůzce s řed. Říhovou (odbor 31, MŠMT) dne 23.8.2010 společně s Kebem k problematice programu Strategická centra.
O: Klusáček
T: 24.8.2010
5. Předsednictvo poukázalo na nutnost vypracování analýzy projektových přihlášek do první výzvy programu ALFA (počet úspěšných/neúspěšných, úspěšnost jednotlivých forem žadatelů, úspěšnost v jednotlivých podprogramech atd.), a to případně i prostřednictvím externích pracovníků.

O: KaTA
T: 2.9.2010

6. Předsednictvo schválilo směrnici TA ČR o vyplácení odměn členům jejího předsednictva, výzkumné a kontrolní rady, rad programů a podprogramů, zpravodajům a oponentům.

7. Předsednictvo požádalo KaTA o přípravu dopisu pro novou předsedkyni Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR Putnovou s (opakovanou) upomínkou ohledně ustavení Kontrolní rady TA ČR.

O: KaTA
T: 31.8.2010

8. Předsednictvo schválilo změny ve statutu a jednacím řádu Rad programů TA ČR. Chroustová upozornila na problém s losováním zpravodajů zejména v RPP1, bylo proto dohodnuto, že bude změněno omezení počtu projektů na jednoho zpravodaje. V případě neúčinnosti tohoto opatření bude zpravodaj určen předsedou RPP ve spolupráci s KaTA.

9. Hladík informoval o průběhu výběrového řízení na nové prostory TA ČR. Uvedl, že všech šest realitních společností, které byly osloveny kanceláří Havel & Holásek, zaslalo nabídku v řádném termínu. Pracovníci Kanceláří GA ČR a TA ČR provedou ze zaslanych nabídek předvýběr, následně bude VŘ pokračovat dalším kolem.

O: KaTA
T: 3.9.2010

10. Cena TA ČR v soutěži Nejlepší spolupráce roku

Předsednictvo se shodlo na nutnosti stanovení jasných kritérií pro udělení ceny TA ČR v rámci soutěže. Bylo dohodnuto, že cena TA ČR bude udělena na základě kombinace dvou kritérií, a sice stupně technologické pokročilosti projektu (první posuzované kritérium) a jeho finančních přínosů pro konkurenceschopnost ČR (následné posuzované kritérium). Bunček provede předvýběr z celkového počtu 24 přihlášených projektů, o vítězi následně rozhodne předsednictvo. Cena TA ČR bude na galavečeru dne 23.9. předána jejím předsedou. Bylo dohodnuto, že pro příští ročník soutěže bude přislíbena účast TA ČR ve stejné podobě jako letos.

O: Bunček
T: 26.8.2010

11. Předsednictvo schválilo účast Hladíka na Executive Working Group TAFTIE dne 10.9. ve Španělsku, na kterém bude doporučeno (příp. nedoporučeno) přijetí TA ČR do této organizace. V případě doporučení členství se slavnostního přijetí, které proběhne v prosinci, zúčastní Klusáček.

12. Bylo dohodnuto, že prezentaci o TA ČR na 11. Investment & Business Forum v Ostravě ve dnech 11.-12.10. přednese Kebo.

13. Hladík informoval, že Memorandum o porozumění s Taiwanem bude podepsáno dne 3. září v 11 hodin v KaTA a požádal členy předsednictva o sdělení, zda se budou moci zúčastnit.

14. Různé

- Hladík informoval, že firmou KPMG byl proveden audit hospodaření TA ČR, který proběhl bez připomínek.
- Bylo dohodnuto, že zpravodajem pro uspořádání výroční konference TA ČR bude Bunček. Členové PŘTA ČR zašlou Hladíkovi a Bunčekovi návrhy námětů, kterými by se konference mohla zabývat.
O: členové PŘTA ČR
T: 19.8.2010
- V návaznosti na druhou odrážku bodu 11 minulého zápisu předsednictvo rozhodlo, že předsedou RPP2 bude Ing. Ecler.
- Pospíšil navrhl, aby TA ČR byla příjemcem strategických dokumentů, které jsou vypracovávány technologickými platformami. Klusáček doporučil, aby o tyto dokumenty bylo ze strany TA ČR oficiálně požádáno. Pazour v této souvislosti uvedl, že ve studiích TC pro přípravu programu Strategických center bude mj. obsažena i analýza dokumentů technologických platforem.
- Předsednictvo se dohodlo, že bude připraven dopis pro MŠMT s oficiální žádostí o poskytnutí dat z projektů OP VaVpI (PO1 i PO2). Požadovaná data budou zahrnovat název projektu, složení projektového konsorcia, vyznačení koordinátora, lokalitu realizace, stručný popis zaměření, obsahu a cílů projektu, délku trvání realizace a datum jejího předpokládaného zahájení a dokončení a přibližný finanční objem projektu.
O: Klusáček, KaTA
T: 21.8.2010
- Pospíšil informoval, že cca do jednoho týdne bude připraven koncept programu OMEGA, který bude následně rozeslán členům PŘTA ČR k připomínkám.
O: Pospíšil
T: 20.8.2010
- Předsednictvo souhlasilo s vystoupením Pospíšila na konferenci České silniční společnosti.
- Klusáček informoval o setkání se zástupci CzechInvestu - ředitelkou Rudyšarovou a ředitelem divize investic Dvořáčkem. Uvedl, že ze strany CzechInvestu byl vyjádřen zájem o spolupráci s TA ČR při přípravě vzájemně se doplňujících programů.

15. Příští zasedání PŘTA ČR se bude konat dne 26.8.2010 ve 14,00 hod. v KaTA.

Zapsala: Bartošová

Zkontroloval: Klusáček