

## Zápis z 38. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 16.9.2010, 14.00 hod.

Přítomni: členové předsednictva: Klusáček, Bunček, Kebo, Pospíšil  
tajemnice předsednictva: Bartošová  
hosté: Pazour

Omluveni: Janeček

---

1. K zápisu z 37. zasedání PřTA ČR ze dne 2.9. nebyly vzneseny připomínky.
2. Úkoly vyplývající ze zápisu z 37. zasedání PřTA ČR ze dne 2.9. byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
3. Předsednictvo vzalo na vědomí písemnou informaci Janečka o průběhu přípravy programu BETA a o schůzce pracovní skupiny programu, která se uskutečnila dne 8.9.
4. Klusáček informoval o jednání ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR dne 8.9.2010 ohledně závěrečného účtu TA ČR za rok 2009, uvedl, že nebyly shledány žádné závady.
5. Zpravodaj pro přípravu programu Strategická centra Klusáček seznámil předsednictvo se situací v přípravě pracovních podkladů. Pazour návazně prezentoval závěry dvou již dokončených studií (rešerše obdobných programových schémat v zahraničí a analýzy situace v ČR), které budou v rámci dohodnuté spolupráce s MŠMT zaslány také ředitelce odboru 31 Říhové. Klusáček uvedl, že třetí studie (návrh struktury programu SC) bude dokončena do 30. září.  
O: Klusáček T: 30.9.2010
6. Předsednictvo vzalo na vědomí auditorskou zprávu za rok 2009 vypracovanou společností KPMG, ve které je konstatováno, že hospodaření TA ČR ke dni 31.12.2009 je v souladu s účetními předpisy ČR.
7. Pospíšil informoval o jednání pracovní skupiny programu OMEGA dne 16.9.2010. V návaznosti na diskutovaná témata na tomto jednání se předsednictvo dohodlo na přeformulování obecnějších cílů programu a na vypuštění konkrétních (konsolidovaných) cílů z textu programu a jejich příkladové uvedení pouze v zadávací dokumentaci. Bylo též dohodnuto, že v programu budou uznávány výsledky typu H (poskytovatelem realizované výsledky).
8. Členové PřTA ČR projednali opakované odvolání doc. Klána z Ústavu informatiky AV ČR k vyřazení projektu z programu veřejné soutěže ALFA, schválili dopis s odpovědí ředitele KaTA na toto odvolání a požádali o zajištění odeslání dopisu.  
O: KaTA T: 20.9.2010
9. Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu ze služební cesty ředitele KaTA s informací, že Executive Working Group TAFTIE doporučí Boardu této organizace přijetí TA ČR za jejího řádného člena. Zasedání Boardu TAFTIE, které se koná ve dnech 2.-3.12.2010, se zúčastní předseda TA ČR.

10. Kebo informoval o svém vystoupení na akcích pořádaných v rámci MSV Brno 2010 (konference ČVUT a konference FPVŠ) a o účasti na Sněmu SPD ČR. Na dalších akcích v rámci MSV Brno za TA ČR vystoupili Janeček a Hladík.

11. Předsednictvo projednalo dopis předsedy TA ČR adresovaný předsedovi vlády ČR, schválilo jeho konečnou podobu a požádalo o odeslání tajemnicí Bartošovou.

O: Bartošová

T: 20.9.2010

## 12. Různé

a) Členové předsednictva vzali na vědomí informaci Klusáčka o návrhu změn ve složení Výzkumné rady TA ČR, který připravilo na základě vypořádání mezirezortního připomínkového řízení předsednictvo RVVI.

b) Předsednictvo se dohodlo, že výroční konference TA ČR bude uspořádána v některém z termínů od 22. do 26.11.2010 (následně po vyhlášení výsledků programu ALFA) a pověřilo přípravou její organizace KaTA.

O: KaTA

c) Služební platební kartu TA ČR bude vydána pro předsedu TA ČR, ředitele KaTA a dvě pracovnice KaTA, služební cesty ostatních členů předsednictva a pracovníků Kanceláře budou řešeny zálohami.

d) Předsednictvo schválilo vystoupení Klusáčka na diskusním fóru „Úloha TA ČR v systému podpory VaV v ČR“ ve Škoda Auto Vysoká škola dne 4.10.2010.

e) Klusáček informoval o podpisu Memoranda o informační výměně s National Science Council Taiwan dne 3.9.2010. Předsednictvo konstatovalo, že bude třeba připravit návazná setkání, na kterých bude vzájemná spolupráce TA ČR a NSC konkretizována.

f) Klusáček informoval o jednání s panem Yoshiokou z pařížské kanceláře NEDO (Japonsko) dne 15.9.2010. Uvedl, že jednání se účastnil též dr. Punčochář z ÚCHP, který bude nadále jako externí expert s TA ČR na konkretizaci spolupráce spolupracovat. Na jednání bylo dohodnuto, že pan Yoshioka provede úpravy v návrhu textu Memoranda o informační výměně a zašle ho do 10 dnů zpět.

g) Předsednictvo opakovaně projednalo dopis společnosti ENTRACON a pověřilo ředitele KaTA odesláním odpovědi.

O: KaTA

T: 20.9.2010

13. Příští zasedání PŘTA ČR se uskuteční 30.9.2010 ve 14.00 hod. v KaTA.

Zapsala: Bartošová

Zkontroloval: Klusáček