

Zápis z 41. zasedání představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 21.10.2010, 14.00 hod.

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

1. K zápisu ze 40. zasedání PřTA ČR ze dne 14.10. nebyly vzneseny připomínky.
2. Úkoly vyplývající ze zápisu ze 40. zasedání PřTA ČR ze dne 14.10. byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
3. Bunček informoval o předání zvláštní ceny TA ČR v rámci soutěže Nejlepší spolupráce roku. Představenstvo souhlasilo, aby zvláštní cena TA ČR byla udělena také v příštím ročníku této soutěže, a aby TA ČR byla případně též spoluorganizátorem akce.
4. Chroustová uvedla, že zasedání Rad podprogramů programu ALFA proběhla bez závad. Předsedové RPP budou osloveni se žádostí o poskytnutí poznatků ze zasedání a případných námětů na zlepšení.
O: KaTA T: 29.10.2010
5. Představenstvo jmenovalo Ing. M. Valdmanna, Ph.D. členem Rady programu ALFA.
6. Představenstvo se shodlo na úpravě systému rozdělení odměn pro příští rok. Bylo dohodnuto, že v příštím roce budou odměny pro představenstvo stanovovány na základě věcného a obsahového hodnocení agend jeho členů, míry odpovědnosti členů představenstva za klíčové úkoly a případných nepřítomností na zasedání představenstva z jiných důvodů než zdravotních. Klusáček připraví návrh struktury zprávy o činnosti, tak jak by měla být jednotlivými členy PřTA ČR v příštím roce vypracována. KaTA prověří formu vyplácení odměn pro členy představenstva z hlediska daňových odvodů.
O: Klusáček (struktura zprávy) T: 4.11.2010
O: KaTA (forma odměn) T: 4.11.2010
7. Janeček informoval o schůzce se zástupci sekretariátu RVVI, na které byly dohodnuty úpravy textu programu BETA, a to především v části týkající se cílů programu. Uvedl, že následně byli osloveni členové pracovní skupiny programu, kteří dodali své návrhy. Upravený text týkající se cílů programu bude společně s výčtem strategických dokumentů, ke kterým se cíle programu vážou, zaslán nejpozději do 26.10. na sekretariát RVVI k připomínkám.
O: Janeček T: 26.10.2010
8. Klusáček informoval o jednání s MPO (řediteli Očkem a Štíchou) dne 21.10. Uvedl, že ohledně softwarového nástroje na odhalování duplicit v programech bylo konstatováno, že tato otázka je obecnějšího charakteru a měla by být připojena k nově budovanému informačnímu systému, což přísluší sekretariátu RVVI. Identifikace duplicit v programech TIP a ALFA bude provedena manuálně (KaTA a pracovní skupina ředitele Štíchy). Uvedl dále, že ze strany MPO mu byl předán seznam projektů podaných do programu TIP, tento seznam předal KaTA. MPO také požádalo,

aby s ním TA spolupracovala na přípravě seed fondu, za tímto účelem bude v brzké době svolána schůzka za účasti zástupců MPO, TA ČR a CzechInvestu.

9. Pospíšil uvedl, že připomínky sekretariátu RVVI k programu OMEGA budou do textu neprodleně zapracovány, a že je připravována schůzka se zástupci sekretariátu Rady k upřesnění dalšího postupu přípravy programu OMEGA.

O: Pospíšil

T: 4.11.2010

10. Předsednictvo diskutovalo návrh časového schématu a přednášejících na výroční konferenci TA ČR. Bylo dohodnuto, že moderovaná panelová diskuze bude řízena Janečkem. Zvací dopis pro řečníky podepsaný předsedou bude doplněn o doporučené téma přednášky (agentura FFG bude požádána o vyzdvihnutí K-center) a případnou možnost delegování účasti. Celkový počet účastníků konference je předpokládán ve výši cca 150 osob, Bunček požádal členy PŘTA ČR, aby se nejpozději do konce příštího týdne vyjádřili k zaslanému návrhu seznamu účastníků. Jednacím jazykem konference bude čeština a angličtina simultánní tlumočení bude zajištěno. Premiér Nečas bude požádán o převzetí záštity nad konferencí. Předsednictvo se shodlo na tom, aby při příležitosti konání konference byla uspořádána tisková konference k bilancování prvního roku činnosti TA ČR a doporučilo oslovit mj. HN, LN, Právo, Euro a ČT.

O: členové PŘTA ČR (připomínky)

T: 29.10.2010

O: KaTA (zvací dopisy)

T: 27.10.2010

11. Klusáček informoval o jednání s ředitelkou odboru 31 MŠMT J. Říhovou dne 21.10. ohledně přípravy programu Strategických center, kterého se zúčastnil společně s Kebem. Uvedl, že ze strany MŠMT je preferována volnější forma Center, tedy bez právní subjektivity. MŠMT dále doporučilo, aby existovala možnost dodání dalších neveřejných finančních prostředků v průběhu projektu a aby byla posílena váha zapojení začínajících výzkumných pracovníků. Bylo dále dohodnuto, že předkladatelem programu SC bude pouze TA ČR, v textu programu bude uvedeno, že byl připraven ve spolupráci s MŠMT. MŠMT také nabídlo poskytnutí případných právních konzultací k zadávací dokumentaci programu.

12. Klusáček informoval, že na schůzce s ředitelem odboru 32 MŠMT J. Markem dne 15.10. byly rámcově projednány potřeby financování mezinárodních programů TA ČR. Na návrh J.Marka bude tato problematika systémově řešena společně s ředitelem odboru VaVaI Úřadu vlády M. Blažkou.

13. Příští zasedání PŘTA ČR se uskuteční 4.11.2010 ve 14.00 hod. v KaTA.

Zapsala: Bartošová

Zkontroloval: Klusáček