

## Zápis z 64. zasedání představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR)

Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6

Datum: 23.6.2011

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

---

1. K zápisu z 63. zasedání přTA ČR ze dne 17.6.2011 nebyly vzneseny připomínky, úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Klusáček informoval o závěrech společného jednání výzkumné a kontrolní rady TA ČR. Představenstvo sdílí stanovisko VR a KR TA ČR, aby se jednání orgánů TA ČR (představenstva, výzkumné rady a kontrolní rady) měli právo (s výjimkou uzavřených jednání KR a přTA) účastnit jako hosté jednotliví členové těchto orgánů po předchozí žádosti nebo na pozvání. Souhlasí rovněž s požadavkem, aby hodnotící kritéria programů TA ČR byla zveřejněna současně s vyhlášením výzev.  
O: KaTA T: 27.6.2011
3. V návaznosti na jednání VR a KR TA ČR představenstvo konstatovalo, že není možné zkracovat hodnotící proces u programu Centra kompetence bez negativního vlivu na jeho kvalitu, KaTA nicméně vyvine maximální úsilí pro dosažení co nejdřívějšího termínu financování projektů v tomto programu.
4. Představenstvo diskutovalo zadávací dokumentaci a softwarovou přihlášku programu Centra kompetence, změny v obou dokumentech budou zpracovány Kanceláři TA.  
O: KaTA T: 24.6.2011
5. Klusáček zašle Maříkovi tabulku s nově nominovanými kandidáty do EHK a RP Centra kompetence se žádostí o jejich schválení výzkumnou radou per rollam.  
O: Klusáček T: 27.6.2011
6. Představenstvo diskutovalo jednacích řády Expertních hodnotících komisí a Rad programů TA ČR, provedené změny budou zpracovány Kanceláři TA.  
O: KaTA T: 27.6.2011
7. Představenstvo diskutovalo statut TA ČR (dohodnuté úpravy budou zpracovány), pracovní agendu VR a KR TA ČR a zásady spolupráce obou těchto orgánů s přTA. Konstatovalo, že ani jedné z obou rad nepřísluší zabývat se operativními záležitostmi TA ČR a poukázalo na potřebu vypracování jednacích řádů ze strany kontrolní rady. Jako vnitřní podklad pro jednání VR TA ČR dne 1.7. bude připraven souhrnný dokument se stručným popisem agendy výzkumné rady. Na základě dohodnutých změn bude také upraven dokument s popisem funkcí kontrolní rady.  
O: Janeček (agenda VR) T: 24.6.2011  
O: Bunček (agenda KR) T: 27.6.2011
8. Představenstvo se seznámilo s harmonogramem akčního plánu ke Strategii TA ČR připraveném ředitelem KaTA, kdy prvotní dokument se základní definicí specifických

aktivit, jejich termínů a odpovědností za jejich splnění bude připraven do 5.7.  
Následně bude akční plán doplněn podle připomínek členů pŕTA.

O: Hladík

T: 5.7.2011

9. Předsednictvo projednalo připomínky VR ke Strategii TA ČR, Klusáček zašle své komentáře k těmto připomínkám členům pŕTA.

O: Klusáček

T: 27.6.2011

10. Předsednictvo se dohodlo, že v případě změny výzkumné organizace na velký podnik v průběhu řešení projektu bude příslušným způsobem přepočítána výše finanční podpory.

11. Bunček informoval, že vypořádání připomínek ke změně zákona o rozpočtových pravidlech proběhne dne 29.6.2011 ve 14.00 hod. na Ministerstvu financí.

12. Předsednictvo schválilo účast Klusáčka na 8. ročníku Science and Technology Forum konaného ve dnech 2.- 4.10.2011 v Japonsku.

13. Příští zasedání PŕTA ČR se uskuteční 30. června 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová

Zkontroloval: Klusáček