

Zápis ze 74. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 15. 9. 2011

Přítomni: členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo
hosté: Bartošová, Chroustová, Lavičková, Vilém

Omluveni: Pospíšil

1. K zápisu ze 73. zasedání přTA ČR ze dne 9.9. nebyly vzneseny připomínky, úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo schválilo místopředsedy EHK programu BETA RNDr. J. Bendla za MŽP a M. Duška za MPSV.
3. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis 1. náměstka MPSV Šišky ze dne 9. září 2011 se žádostí o revokaci zpětvzetí výzkumné potřeby a rozhodlo se žádosti vyhovět.
4. Předsednictvo schválilo doc. Krechla jako nového člena Rady programu Centra kompetence.
5. Předsednictvo se seznámilo s aktualizovanou verzí jednacího řádu KaTA a provedlo v ní konečné změny. KaTA provede zapracování změn a zašle jednací řád předsednictvu k odsouhlasení per rollam. Následně bude jednací řád uveřejněn na úřední desce webu TA.
O: členové přTA (odsouhlasení) T: 19.9.2011
O: KaTA (zveřejnění na webu) T: 19.9.2011
6. Předsednictvo schválilo aktualizovanou verzi jednacího řádu přTA. Aktualizovaný jednací řád bude uveřejněn na úřední desce webu TA.
O: KaTA T: 19.9.2011
7. Janeček s Lavičkovou informovali o přípravě akce Eureka; vzhledem k nadcházející dovolené Lavičkové byla agendou pro tuto akci za KaTA pověřena Kopalová. Bylo dohodnuto, že budou osloveni manažeři technologických klastrů a vytvořena webová stránka, kde se budou moci případní zájemci o účast přihlásit.
8. Klusáček informoval, že finální verze strategie TA schválená na společném zasedání VR a přTA dne 9.9.2011, do které byly zapracovány některé připomínky MPO a MŠMT, byla zaslána sekretariátu RVVI. Uvedl, že je předpokládáno její zařazení na program jednání RVVI dne 30.9.2011.
9. Předsednictvo se dohodlo, že s platností od roku 2012 bude zpravodajům pro 1. výzvu programu ALFA za každý administrovaný projekt vyplácena odměna ve výši 2 000 Kč.
10. Tajemníkům VR a KR bude zaslán návrh aktualizovaného Statutu TA k projednání s informací, že tento návrh bude poté předložen prostřednictvím RVVI ke schválení vládě ČR.

O: Bunčec, Bartošová

T: 16.9.2011

11. Předsednictvo vzalo na vědomí stanoviska KR ke stížnostem u projektů TE01010192, TE01010237, TE01010239, TE01010269, TE01010274, TE01010367, TE01010168, TE01010385 a TE0101048. Dohodlo se, že předseda KR bude požádán, aby stanoviska byla rozšířena, a to z důvodu důležitosti podrobnějšího zdůvodnění při případných následných kontrolách, např. ze strany NKÚ.

O: Klusáček

T: 16.9.2011

12. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis 1. místopředsedkyně RVVI Hronové ze dne 9.11.2011 týkající se výše míry podpory v programu ALFA. Požádalo Chroustovou o přípravu podkladů pro zajištění předpokládané míry podpory ve výši 65 % v tomto programu.

O: KaTA

T: 21.9.2011

13. Předsednictvo vzalo na vědomí pozvánku na slavnostní zahájení akademického roku 2011/2012 vysokých škol ČR konané dne 3. října 2011. Klusáček uvedl, že vzhledem k zahraniční služební cestě se nebude moci akce zúčastnit.

14. Předsednictvo vzalo na vědomí účast Keba na konferenci Swiss Way to Innovation, dne 16. září 2011.

15. Klusáček požádal členy přTA, aby nejpozději do 22.9.2011 vypracovali individuální zprávy o své činnosti za rok 2011.

O: členové přTA

T: 22.9.2011

16. Předsednictvo konstatovalo, že by bylo žádoucí, aby byl vytvořen jednotný etický kodex na úrovni TA jako instituce.

17. V návaznosti na společné jednání KR a přTA se předsednictvo seznámilo se stížností hodnotitele programu CK Klemeše na organizaci školení oponentů. Konstatovalo, že ačkoliv je stížnost adresována kontrolní radě, mohla by být vyřízena na úrovni KaTA. Předsedovi KR bude proto zaslán e-mail s doporučením, aby vyřízením stížnosti byla pověřena Kancelář, která k ní již připravila stanovisko.

O: Klusáček

T: 16.9.2011

18. Příští zasedání přTA se uskuteční 22. září 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová

Zkontroloval: Klusáček