

Zápis ze 75. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)

Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, Praha 6

Datum: 22. 9. 2011

Přítomni: členové předsednictva: Janeček, Pospíšil, Bunček

hosté: Hladík, Rosecká, Pazour, Rottová

Omluveni: Klusáček, Kebo

1. K zápisu ze 74. zasedání přTA ČR ze dne 15. 9. nebyly vzneseny připomínky, úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvu byl představen návrh postupu snížení míry podpory v programu ALFA zabezpečující, aby celková míra dotace za program činila 65%. Předsednictvo se usneslo, že bude oslovena RP, aby se k této záležitosti vyjádřila.
O: KaTA T: 30.9.
3. Předsednictvo schválilo Dr. Ing. Otakara Fojta jako nového člena Rady programu Centra kompetence. KaTA připraví jmenovací dekret k podepsání.
O: KaTA T: 30.9.
4. Pacnerová informovala o počtech oponentských posudků v programu Centra kompetence. V současnosti je vypracováno 236 posudků v elektronické podobě, což je polovina požadovaných posudků. Dne 23.9.2011 má začít fungovat aplikace pro zpravodaje. Dále uvedla, že celkový počet zpravodajů (členů RP), kteří jsou připraveni psát souhrnné zprávy je 14.
5. Kohlíčková informovala o výsledcích formální kontroly programu OMEGA. Z celkového počtu 122 podaných návrhů projektů formální kontrolou neprošlo 38 návrhů. Předsednictvo doporučilo zaslání materiálů k výsledkům formální kontroly kontrolní radě pro informaci.
O: KaTA T: 22.9.
6. Předsednictvo schválilo návrh hodnotícího procesu připravovaného pro KR (v jimi požadované podobě tabulky). Návrh bude odeslán tajemníkovi KR.
O: Bartošová T: 30.9.
7. Janeček informoval o připravované akci programu EUREKA, kterou TA ČR přislíbila spoluorganizovat s MŠMT. Byly učiněny příslušné kroky k zajištění partnerů pro korejskou stranu s tím, že další partneři budou ještě osloveni. Janeček osloví MŠMT ohledně informací týkajících se organizačního zajištění akce samotné.
O: Janeček T: 28.9.
8. Předsednictvo diskutovalo Zápis ze společného zasedání VR a přTA, které se konalo 9.9.2011. Bylo rozhodnuto, že koncept zápisu vypracovaný Bartošovou bude doplněn podle připomínek členů přTA a odeslán VR.
9. Předsednictvo schválilo předkládanou verzi dopisu „Vyjádření Kanceláře ke stížnosti oponenta“ pro hodnotitele programu CK Klemeše. KaTA zajistí odeslání.

O: KaTA

T: 23.9.

10. Hladík informoval o výsledku hodnocení materiálu „Okruhy činností naplňující STRATA 2020“ členy KR. Po vyhodnocení připomínek k tomuto materiálu ze strany členů VR budou připomínky obou rad porovnány se záměry přTA.

O: Hladík

T: 30.9.

11. Hladík informoval o textu odpovědi KR na dopis 1. místopředsedkyně RVVI. Dopis bude po zajištění podpisu předsedy KR odeslán na RVVI prostřednictvím KaTA.

12. Předsednictvu byl předložen návrh verze Zprávy o činnosti přTA, VR a KR za rok 2011. Hladík informoval, že finální verze Zprávy musí být doručena na RVVI do 30.9.2011. Předsednictvo se k návrhu Zprávy vyjádří do neděle 25.9.

13. Bunčec informoval o účasti na jednání Svazu průmyslu a dopravy. Jednalo se o výsledcích dotazníku a možnosti jejich prezentace na společné tiskové konferenci počátkem roku 2012. Z jednání bude připraven zápis.

O: Bunčec

T: 28.9.

14. Příští zasedání přTA ČR se uskuteční 29. září 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Rottová

Zkontroloval: Janeček