

Zápis z 81. zasedání představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 10. 11. 2011

Přítomni: členové představenstva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
hosté: Bartošová, Hladík, Kobert, Perglová, Rottová

1. K zápisu z 80. zasedání přTA ze dne 3.11. nebyly vzneseny připomínky, úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Představenstvo se seznámilo s dosavadním jednáním KaTA s právní kanceláří Havel & Holásek a souhlasilo, aby tato vypracovala písemné vyjádření k žalobě UPOL.
3. Představenstvo souhlasilo s vypořádáním připomínek ke Zprávě TA ČR za rok 2011 v podobě, v jaké bylo připraveno Kanceláří TA.
4. Bunček informoval, že HK ČR mu v nejbližší době zašle návrh Memoranda o spolupráci s TA.
5. Představenstvo požádalo KaTA, aby prověřilo právní správnost lhůt v Metodice finanční a věcné kontroly.
O: KaTA T: 14.11.2011
6. Bunček informoval o výsledcích neformální schůzky s prof. Zunou a prof. Musílkem ohledně změn Statutu TA navržených představenstvem a dále s usnesením VR nepokračovat v současné době v práci na změně Statutu a ztotožnilo se s ním.
7. Klusáček s Janečkem informovali o schůzce s předsedou a místopředsedou KR ve věci podnětu ÚOHS podaného Ing. Koníčkem. Dle vyjádření předsedy KR prof. Štěpánka se KR bude touto záležitostí dále zabývat.
8. Klusáček informoval o průběhu dopracování STRATA 2020 a jejího implementačního plánu podle usnesení RVVI, na němž se podílí společně se zpravodajkou VR pro tuto problematiku Ing. Bízkovou. Představenstvo vzalo informaci na vědomí a doporučilo, aby práce dále pokračovaly.
O: Klusáček T: průběžně
9. Hladík informoval o dopisu náměstka ministra financí se žádostí o informaci ohledně průběhu hodnocení v programu CK. Představenstvo schválilo návrh odpovědi na dopis připravený KaTA a požádalo o jeho odeslání.
O: KaTA T: 15.11.2011
10. Hladík informoval, že došlo k dohodě s firmou DataPartner na termínech v dodatcích prováděcích smluv týkajících se informačního systému pro administraci programů a uvedl, že v případě nesplnění těchto termínů zajistí firma DataPartner náhradní, plně funkční řešení.

11. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis premiéra Nečase ze dne 2.11.2011 o přijetí rezignace Klusáčka na funkci předsedy TA. Konstatovalo, že dle zákona 130/2002 Sb. zůstává předseda ve funkci až do doby jeho odvolání vládou ČR.
12. Hladík informoval o ukončení pracovního poměru Mgr. Durčákové ve zkušební době a plánovaném přechodu Ing. Lavičkové z pozice PR do odboru programů a administrace projektů.
13. Předsednictvo vzalo na vědomí pozvánku na konferenci International Technology Transfer konanou ve dnech 2. - 3. dubna 2012 v Pekingu.
14. Hladík informoval o jednání Task Force Innovation Union v Bruselu; uvedl, že pokračování činnosti této Task Force by mělo být projednáno v prosinci 2011 na zasedání TAFTIE Board.
15. Za přítomnosti předsedkyně Rady programu CK Perglové proběhla diskuse ke způsobu hodnocení projektů Radou tohoto programu. Perglová informovala o zasedání Rady, na kterém byly navrženy výsledky 1. kola programu CK. Uvedla, že Rada navrhla postup 47 projektů (ze 120) do 2. kola tohoto programu. Předsednictvo se ztotožnilo s pořadím projektů tak, jak bylo navrženo Radou programu CK a schválilo ho po diskusi beze změn. Projekty postupující do 2. kola budou zveřejněny na webu TA nejpozději v pondělí 14.11.2011, neúspěšní žadatelé budou informováni písemně.
O: KaTA
T: 14.11.2011
16. Příští zasedání přTA se uskuteční 24. listopadu 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR. Z tohoto zasedání se omluvil Klusáček (zahraniční cesta).

Zapsala: Bartošová

Zkontroloval: Klusáček