

Zápis z 84. zasedání představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 15. 12. 2011

Přítomni: členové představenstva: Klusáček, Bunčec, Kebo, Pospíšil
hosté: Bartošová, Hladík, Rosecká, Rottová, Vilém

Omluveni: Janeček

1. K zápisu z 83. zasedání přTA ze dne 8.12. nebyly vzneseny připomínky, úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Představenstvo schválilo Memorandum o spolupráci TA ČR s Úřadem průmyslového vlastnictví.
3. Hladík informoval o činnostech organizace TAFTIE plánovaných na rok 2012 a o termínech jejích zasedání. Uvedl, že vzhledem k personálním změnám v TA dojde ke změně zástupců agentury v orgánech (Board, Executive Working Group) této organizace.
4. Bunčec předal členům přTA podklady pro hodnocení projektů přihlášených do Ceny TA ČR v rámci soutěže Nejlepší spolupráce roku a upozornil je na projekty č. 9, 10 a 12.
5. Představenstvo projednalo sdělení výzkumné rady představenstvu zaslané elektronicky dne 13.12.2011 tajemníkem VR a konstatovalo, že záležitosti v něm uvedené byly již řešeny na jednání s předsedou VR v rámci 82. zasedání přTA dne 24.11.2011 a jsou součástí zápisu z tohoto zasedání. Konstatovalo dále, že ze strany KaTA je všem souvisejícím otázkám věnována maximální pozornost.
6. Představenstvo schválilo strategii TA ČR STRATA 2020, návrh struktury implementačního plánu a návrh předkládací zprávy v podobě, v jaké byly připraveny zpravodaji přTA a VR Klusáčkem a Bízkovou a souhlasilo s jejich návrhem, aby implementační plán byl vypracován Kanceláří TA ve spolupráci s VR a přTA. Po dopracování a schválení všech dokumentů představenstvem a výzkumnou radou bude STRATA 2020 znovu předložena RVVI a poté vládě ČR.
O: ředitel KaTA
7. Představenstvo se seznámilo s podnětem předsedy KR k systému hodnocení TA a konstatovalo, že zasahování do běžící soutěže je nezákonné, a že veškeré analýzy týkající se procesu hodnocení budou prováděny až po jejím ukončení.
8. Představenstvo vzalo na vědomí koncepční dokument připravený Klusáčkem o možném směru vývoje TA ČR.
9. Hladík informoval o jednání s ředitelem firmy DataPartner konaném dne 15.12.2011. Uvedl, že firma DataPartner dodá nejpozději do 23.12.2011 off-line verzi informačního systému, přičemž bude zajištěno, aby přístup k datům byl pouze na heslo poskytnuté oprávněným osobám Kanceláří TA.

10. Vilém uvedl, že od 1.1.2012 nastoupí do KaTA nový pracovník na pozici IT specialisty. Uvedl dále, že pro dohled nad řádným plněním dodávek ze strany firmy DataPartner bude využit IT odborník doporučený předsedou VR.
11. Předsednictvo vzalo na vědomí právní stanovisko ve věci možnosti účasti členů VR na režimu rozhodování vypracované advokátní kanceláří Holec, Zuska & partneři a požádalo KaTA, aby ho s odkazem na příslušné body ze zápisů z jednání VR, resp. KR zaslala předsedům obou rad.
O: KaTA
12. Příští zasedání přTA se uskuteční 22. prosince 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová

Zkontroloval: Klusáček