

Zápis z 85. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 22. 12. 2011

Přítomni: členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Kebo, Bunček, Pospíšil
hosté: Bartošová, Hladík, Rottová, Rosecká, Vilém

Omluveni:

1. K zápisu z 84. zasedání přTA ze dne 15. 12. nebyly vzneseny připomínky, úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Kohlíčková seznámila předsednictvo s výsledkem hodnocení projektů v programu OMEGA. Expertní hodnotící komise (EHK) hodnotila 98 projektů, z nichž 48 doporučila k podpoře. V celkovém počtu hodnocených projektů byly zahrnuty i 4 projekty ÚPOL vrácené do soutěže na základě předběžného opatření soudu. Rada programu (RP) doporučila k podpoře všech 48 projektů odsouhlasených EHK. Předsednictvo na základě materiálů RP schválilo doporučené projekty k podpoře. Kancelář ještě dnes rozešle tiskovou zprávu o vyhlášení výsledků programu OMEGA a zároveň výsledky zveřejní na webových stránkách TA ČR.

O: KaTA

T: 22.12.2011

Rosecká informovala předsednictvo o průběhu hodnocení 2. výzvy programu ALFA. Zasedání RP proběhlo dne 21.12.2011 a jeho závěry ve formě pořádku za podprogramy 1-3 připraví pro předsednictvo ke schválení KaTA nejpozději do 29.12.2011. Předsednictvo pořádky projektů schválí per rollam.

O: KaTA

T: 29.12.2011

O: přTA

T: 29.12.2011

3. Předsednictvo se zabývalo žádostí KR o projednání několika projektů programu Centra kompetence. Předsednictvo se ztotožnilo s vypracovanými stanovisky Kanceláře k jednotlivým projektům. V případě dvou stížností bude Kancelář dodatečně vyžádáno vyjádření předsedkyně RP.

O: KaTA

T: 29.12.2011

4. Předsednictvo diskutovalo podklady zasláné předsedou KR Štěpánkem plynoucí z 9. zasedání KR konaného dne 16.12.2011. Předsednictvo se shodlo na uskutečnění schůzky členů EHK a RP programu ALFA se členy KR, které bude moci proběhnout až po skončení hodnotícího procesu 2. veřejné soutěže. V souvislosti s těmito doporučeními bude KR zaslána na vědomí metodika hodnocení 2. stupně veřejné soutěže programu Centra kompetence (po jejím schválení). KR a současně i VR bude rovněž zasláno odborné stanovisko ke způsobu a míře součinnosti přTA a VR v závěrečných fázích udělování projektových dotací. Kancelář připraví návrh odpovědi pro KR a předsednictvo se k návrhu obratem vyjádří.

O: KaTA

T: 30.12.2011

5. Předsednictvo se zabývalo plánem práce přTA. Předsednictvo se shodlo, že do plánu práce přTA budou zahrnuty i dva body týkající se agendy VR, ve kterých přTA předpokládá úzkou spolupráci s VR, a to metodika přípravy programů TA ČR a

metodika hodnocení úrovně TA ČR, kde je za schválení dokumentů ze zákona odpovědné předsednictvo.

6. Předsednictvo diskutovalo vytvoření materiálu s pracovním názvem „Bilance TA ČR po 2 letech“ a shodlo se na jejím vytvoření za celé předsednictvo. Struktura „Bilance“ se bude sestávat ze dvou částí, a to z části bilanční a výhledové. Výchozí podklady připraví Klusáček a Janeček, následně budou prodiskutovány, editovány a schváleny předsednictvem.

O: přTA

T: 30.12.2011

7. Hladík informoval předsednictvo o dalším průběhu jednání s firmou dataPartner s.r.o. TA ČR byla zaslána nabídka offline verze IS a analýza na šifrování systému. Ze strany IT specialistů byly obě tyto služby shledány pro TA ČR jako nepotřebné či finančně nadhodnocené. Kancelář připraví návrh dopisu pro dataPartner, ve kterém bude žádat o vysvětlení situace, která v rámci smluvních vztahů nastala a také apelovat na řádné plnění povinností ze strany dataPartner vůči TA ČR. Vzhledem k stálému neplnění termínů firmou dataPartner bude TA ČR nucena přistoupit ke konzultaci této záležitosti s právníky. V návaznosti na plnění závazků sjednaných s dataPartner bude od ledna 2012 pro TA ČR nad činnostmi spojenými s IS vykonávat dohled nezávislý auditor. Předsednictvo souhlasilo se zasláním dopisu pro dataPartner.

O: KaTA

T: 23.12.2011

8. Předsednictvo se zabývalo výběrovým řízením na pozici ředitele Kanceláře TA ČR.

9. Klusáček informoval o neformálních diskusích s členy RVVI o možném dalším vývoji TA ČR.

10. Vilém předložil předsednictvu dopis od 1. místopředsedkyně RVVI Kopicové týkající se přípravy rozpočtu na rok 2013 s výhledem na roky 2014 a 2015. Předsednictvo souhlasilo se zasláním tohoto materiálu spolu s žádostí o přípravu potřebných podkladů výzkumné radě a o projednání této záležitosti na příštím zasedání VR dne 6.1.2012.

O: KaTA

T: 23.12.2011

11. V návaznosti na předešlý bod Vilém informoval o schválení odměn členů předsednictva a VR TA ČR, které byly schváleny současně se zprávou o činnosti TA ČR vládou dne 14.12.2011 usnesením č. 935. Samostatnou zprávu o činnosti KR za rok 2011 a návrh na odměny členů měla předložit i KR (a to Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR). Kancelář se dotáže KR, v jaké fázi se teď nachází zpráva o činnosti KR a návrh odměn jednotlivým členům. Návrh celkové sumy na odměny členům KR byl zveřejněn ve zprávě o činnosti TA ČR, která byla schválena vládou dne 14.12.2011, rozdělení této částky na jednotlivé členy je vnitřní záležitostí KR.

O: KaTA

T: 28.12.2011

12. Příští zasedání přTA se uskuteční 5. ledna 2012 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Rottová

Zkontroloval: Klusáček