

## Zápis z 87. zasedání představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 12. 1. 2012

Přítomni: členové představenstva: Janeček, Kebo, Bunček  
hosté: Rottová, Rosecká, Vilém, Pacnerová, Synek

Omluveni:

---

1. K zápisu z 86. zasedání přTA ze dne 5. 1.2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Představenstvo projednalo otázku fungování IS TA ČR, a to zejména v souvislosti se stávající situací, průběhem a plánem prací na IS.
3. Pacnerová předložila představenstvu k projednání dokument Metodika hodnocení programu Centra kompetence, která byla upravena na základě doporučení výzkumné rady TA ČR. Představenstvo dokument projednalo a požádalo KaTA o zapracování připomínek. Dále pověřilo Kancelář vypracováním analýzy pro vyhodnocení oborů, ve kterých není dostatek odborníků (oponentů a zpravodajů EHK).  
O: KaTA T: 13.1.2012
4. Představenstvo diskutovalo organizaci připravovaných konsenzuálních meetingů (KM) programu CK. Představenstvo se shodlo, že konsenzuální meetingy budou probíhat v prostorách TA ČR a režii KaTA. KM budou přítomni 3 oponenti, 1 zapisovatel, 1 moderátor – zpravodaj Rady programu a 1 člen EHK v roli pasivního pozorovatele. Jednání k jednotlivým projektům bude omezeno časovým limitem, a to 60 min na jeden projekt; z jednotlivých konsenzuálních meetingů bude pořizován audio záznam.
5. Představenstvo se zabývalo dalším postupem v hodnocení návrhů projektů CK TE01010041 a TE01010149.
6. Představenstvo projednalo doporučení KR na základě řešení podnětu Ing. Koníčka, PhD k ÚOHS. Konstatovalo, že doporučení KR (č. 6) z jejího 7. zasedání, je v rozporu s právními stanovisky nezávislé advokátní kanceláře, vypracovanými k danému tématu. Představenstvo se dohodlo na přípravě odpovědi předsedovi KR Ing. Štěpánkovi, které zpracuje KaTA a po schválení následně dopis odešle.  
O: KaTA T: 13.1.2012
7. Představenstvo obdrželo od KaTA vypracovaný přehled činností k plánu práce KaTA a zapracuje činnosti týkající se přTA do svého plánu práce.  
O: Janeček T: 18.1.2012
8. V návaznosti na zasedání VR dne 6.1.2012 zašle KaTA informaci výzkumné radě dokument o možných scénářích budoucího vývoje TA ČR, připravený jejím odstupujícím předsedou Klusáčkem.  
O: KaTA T: 16.1.2012
9. Představenstvo rozhodlo po diskusi o vítězi Ceny TA ČR v rámci soutěže Nejlepší spolupráce roku. V této souvislosti bylo diskutováno i udělení Ceny TA ČR, kterou

TA ČR uděluje ze zákona. S ohledem na malý počet projektů nebude letos Cena udělena a KaTA bude dále pracovat na konceptu soutěže

10. Rosecká informovala, že KaTA zkontaktovala FFG ohledně plánované schůzky Twinnigu (31.1.2012). V odpovědi FFG byl navržen koncept jednání Twinningu, na jehož dotváření se bude TA ČR podílet. Na plánované jednání bude zaslána oficiální pozvánka pro VR. Jednání se za TA ČR zúčastní Bunček, Kebo, Rosecká a Lavičková.
11. Vilém informoval předsednictvo o dnešním probíhajícím jednání pracovní skupiny KR (Musílek, Novák, Záborský) ke zpracování finanční části Zprávy pro PS PČR. Ke kontrole si PS KR přizvala auditora.
12. Vilém informoval o dopise od předsedy RVVI RNDr. Nečase týkajícího se projednání programu EFKOM na zasedání RVVI, které se bude konat dne 27.1.2012.
13. Vilém předložil předsednictvu dopis od ministra financí Ing. Kalouska, který se týká návrhu změny zákona o rozpočtových pravidlech. Vilém uvedl, že se tyto změny budou týkat především systému státní pokladny (příprava státního rozpočtu a jeho realizace, platební styk).
14. Předsednictvo diskutovalo otázku vyhlášení výběrového řízení na advokátní kancelář pro TA ČR a shodlo se na jeho vypsání.
15. Příští zasedání přTA se uskuteční 19. ledna 2012 od 11.15 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Rottová

Zkontroloval: Janeček