

Zápis z 91. zasedání představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 16. 2. 2012

Přítomni: členové představenstva: Janeček, Kebo, Bunčec
hosté: Rottová, Vilém, Rosecká, Pacnerová (bod 2-4), Kobert (bod 2-8),
Kohlíčková (bod 5), Frantíková (bod 6)

Omluveni:

1. K zápisu z 90. zasedání přTA ze dne 9. 2. 2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Představenstvo diskutovalo otázku prokazování totožnosti oponentů při konsenzuálních jednáních (KJ).
3. Představenstvo projednalo nová stanoviska KR ke stížnostem v rámci projektů TE01010041 a TE01010149. V souladu s doporučením KR představenstvo požádalo prostřednictvím KaTA Radu programu k doplnění vyjádření RP k předmětným stížnostem.
4. Představenstvo se zabývalo otázkou podjatosti oponentů pro hodnocení projektů ve 2. kole programu Centra kompetence.
5. Kohlíčková předložila představenstvu novou žádost od jednoho z uchazečů v programu OMEGA o zmírnění stanoviska přTA z 2.2.2012 (89. zasedání přTA) – snížení poskytnuté výše dotace o 20% u projektu, který nedoložil, že výsledek typu V – výzkumná zpráva bude obsahovat utajované informace. Představenstvo na základě předložených informací žádosti nevyhovuje a pověřilo KaTA připravit dopis pro uchazeče s potvrzením svého předchozího stanoviska k této věci.
O: KaTA T: 20.2.2012
6. Frantíková předložila představenstvu k projednání reakci (e-mail) řešitelky projektu k výzvě o doplnění některých náležitostí průběžné zprávy v programu ALFA. Frantíková uvedla, že kvůli chybě v aplikaci došlo ke smazání některých dat u vybraných projektů, a tudíž KaTA žádala řešitele o jejich opětovné vyplnění. Dále byli někteří příjemci podpory požádáni o vyplnění tabulky rozdělení finančních prostředků převedených do Fondu účelově určených prostředků a o soupisky dokladů. Představenstvo záležitost projednalo a pověřilo KaTA vypracovat věcnou odpověď s uvedením situace na pravou míru. Odpověď odešle Janeček všem adresátům původního e-mailu.
O: KaTA T: 21.2.2012
O: Janeček T: 21.2.2012
7. Představenstvo diskutovalo obsah znění zadání pro veřejnou zakázku na právní služby. Kobert dle připomínek zadání upraví a pošle jej k finálnímu posouzení představenstvu.
O: Kobert T: 20.2.2012

8. Předsednictvo projednalo finální podobu dokumentu zmírnění formálních náležitostí. Kobert dopracuje připomínky a pošle dokument předsednictvu ke schválení.
O: Kobert T: 17.2.2012
9. Předsednictvo diskutovalo navýšení výdajů TA ČR na VaV pro rok 2013 s výhledem na rok 2014 a 2015. Byly projednány návrhy VR. Podklady budou využity pro sestavení dopisu RVVI.
10. Rosecká předložila předsednictvu zestručněný materiál k programu EFKOM a návrh dopisu na RVVI. Předsednictvo s návrhem dopisu pro RVVI a materiálem k programu EFKOM souhlasilo a požádalo KaTA o odeslání příslušných dokumentů RVVI.
O: KaTA T: 17.2.2012
11. Předsednictvo se zabývalo reakcí KR na postup přTA ve věci zmírnění administrativních podmínek ve 2. stupni programu CK. V této záležitosti předsednictvo nechá prostřednictvím KaTA dopracovat stanovisko advokátní kanceláře přímo ke zodpovězení otázek uvedených v dopise KR.
O: KaTA T: 20.2.2012
12. Vilém informoval předsednictvo o požadavku dataPartner (dP) na proplacení zálohové faktury. Vilém dále uvedl, že dne 17.2.2012 bude jednat s auditorem Čejkou a projednávat otázky související s IS TA ČR. Předsednictvo se dohodlo, že na příští jednání přTA bude pozván ředitel dP Ing. Reisner.
13. Předsednictvo se zabývalo stížnostmi některých žadatelů o podporu, kterým byla v průběhu hodnotícího procesu snížena dotace ze státního rozpočtu. Protože by změna původního rozhodnutí vedla ke změně počtu podpořených projektů, existuje zde značné riziko žaloby ze strany neuspokojených žadatelů. Předsednictvo se proto rozhodlo ponechat původní rozhodnutí v platnosti.
14. V sídle TA ČR proběhla dne 16.2.2012 schůzka s rektorem ÚPOL prof. Mašláňem a JUDr. Rozehnalovou. Na této schůzce se diskutovalo o žalobě ÚPOL a o dalším postupu v této záležitosti, kdy bylo doporučeno uskutečnit jednání pověřených právních zástupců – ÚPOL, TA ČR a Havel, Holásek & Partners.
15. Rosecká informovala o průběhu hodnotícího procesu v programu BETA. Uvedla, že u jedné veřejné zakázky předkladatel nabídky zařadil do nákladů projektu školení uživatelů. Předsednictvo se shodlo na tom, že školení uživatelů není výzkumnou aktivitou, nebude tedy zahrnuto do uznaných nákladů. Dále Rosecká uvedla, že jsou připraveny další zadávací dokumentace pro veřejné zakázky. Předsednictvo se schválením vyhodnocených zakázek bude zabývat na příštím zasedání přTA. Rosecká předsednictvu zašle podklady pro schválení veřejných zakázek a návrh zadávací dokumentace.
O: KaTA T: 21.2.2012
16. Rosecká dále požádala o rezignaci na funkci v hodnotících komisích (EHK) programu BETA a navrhla své zástupce do jednotlivých EHK. Předsednictvo s rezignací Rosecké souhlasí a v souvislosti s tím bude zaslána předsedovi VR žádost o schválení navrhovaných změn v EHK. Janeček vypracuje a zašle návrh KaTA.
O: Janeček T: 22.2.2012

17. Rosecká informovala o schůzce s Ing. Fenclem, jednatelem Technologické platformy silniční doprava, který informoval TA ČR o možnosti účastnit se projektu Evropské komise ERA-NET+3, přičemž uzávěrka výzvy k předkládání návrhu je 1.3.2012. Jedná se o projekt, jehož se obvykle účastní poskytovatelé podpory v oblasti dopravy a ČR v něm může být zastoupená buď TA ČR či Technologickou platformou silniční doprava. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně zásadní koncepční rozhodnutí, zda se bude TA ČR na podobných aktivitách podílet, rozhodlo se přTA požádat o vyjádření výzkumnou radu.
18. Janeček informoval, že dne 17.2.2012 se zúčastní 114. zasedání Pléna České konference rektorů, Výroční shromáždění ČKR, kde vystoupí s krátkou prezentací TA ČR.
19. Janeček informoval, že byl pozván, aby seznámil studenty doktorského studia ÚPOL s podporou aplikovaného VaV prostřednictvím TA ČR.
20. Předsednictvo se zabývalo zápisem ze 13. zasedání VR a požadavky VR na přTA.
21. Předsednictvo projednalo pozvánku na moderované diskuzní odpoledne konané dne 6.3.2012 od 14:00 v prostorách PS PČR. Této diskuze se za TA ČR zúčastní Buněk a Kobert.
22. Kebo informoval o připravované akci Inovačním fóru, které se bude konat dne 10.5.2012 v Ostravě a žádal předsednictvo o vyjádření zájmu o účast na tomto fóru.
23. Předsednictvo schválilo pořízení předplacené měsíční jízdenky na vlak do 1. třídy pro Keba - v rámci předplatného TA ČR na jízdném ušetří.
24. Příští zasedání přTA se uskuteční 23. února 2012 od 14:00 hod. v sídle TA ČR, Ing Reisner z firmy dP bude pozván na 16:00 hod. Kebo se dostaví až na 15 hodin.

Zapsala: Rottová

Zkontroloval: Janeček