

Zápis z 92. zasedání představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 23. 2. 2012

Přítomni: členové představenstva: Janeček, Kebo, Bunček
hosté: Rottová, Vilém, Rosecká, Kobert, Pacnerová (bod 4)

Omluveni:

1. Kontrola zápisu a úkolů z jednání přTA ČR ze dne 16.2.

Zápis z 91. zasedání přTA ze dne 16. 2. 2012 byl představenstvem projednán. Úkol z minulého jednání v bodě 6 dosud trvá a úkol v bodě 17 zůstává v platnosti. Ostatní úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny.

2. Směrnice pro nakládání s daty v TA ČR

Představenstvo diskutovalo úpravu Směrnice pro nakládání s daty v TA ČR. Směrnice byla po drobných doplněních schválena a představenstvo pověřilo Koberta odesláním Směrnice na vědomí tajemníkům VR a KR.

O: Kobert

T: 24.2.2012

3. ALFA - Vyjádření ke stížnosti na postup poskytovatele

Představenstvo projednalo návrh odpovědi ke stížnosti uchazeče na postup poskytovatele a vyjádřilo s ním souhlas. KaTA schválený dopis odešle.

O: KaTA

T: 24.2.2012

4. a) Analýza podjatosti v EHK

Pacnerová informovala představenstvo o provedené analýze v programu CK na podjatost jednotlivých členů EHK. K projektům pro hodnocení zatím nebyli přilosováni žádní podjatí hodnotitelé z řad EHK. V případech, kdy by byl pro hodnocení podjatému členovi EHK projekt nalosován, nebude takový projekt hodnotiteli přidělen a nalosuje se nový zpravodaj.

b) Aplikace pro hodnocení EHK

Pacnerová dále uvedla, že aplikace pro hodnocení EHK nebyla dle dohodnutého termínu (23.2.) s dataPartner (dP) spuštěna.

c) Poskytování tištěných výsledků KJ zpravodajům

Představenstvo se dále zabývalo poskytnutím výtisků konsenzuální zprávy zpravodajům CK a s předáním výtisku souhlasilo.

d) Negociace

Představenstvo projednalo otázku negociace u programu CK a rozhodlo, že se negociace budou týkat celkové výše uznaných nákladů, míry veřejné podpory a poměru aplikovaného a experimentálního vývoje.

5. BETA – veřejné zakázky

Představenstvo schválilo veřejnou zakázku pro MV a zadání dalších 6 zakázek. Rosecká informovala o zakázce MPSV.

6. OMEGA - Poskytnutí výsledků OSS
Předsednictvo se zabývalo poskytováním výsledků organizačním složkám státu případně povinnosti příjemců poskytovat výsledky za tržní cenu. Předsednictvo dospělo k závěru, že je potřeba prodiskutovat tuto záležitost s VR, aby bylo nalezeno nejvhodnější řešení.
7. Jednání s dataPartner, s.r.o. o Informačním systému TA ČR
V rámci jednání byly především diskutovány termíny při dodávce zadání ze strany KaTA a termíny při předávání výsledků od dP a v souvislosti s tím i problematice předávání výsledků v odpovídající požadované kvalitě ze strany dP. Výsledkem jednání je vzájemná dohoda na upřednostnění tří zadání/úkolů/prací, jež TA ČR přednostně potřebuje k zajištění své činnosti. Jedná se o:
 - 1) aplikaci pro zpravodaje programu CK
 - 2) aplikace pro protokoly ze zasedání EHK (do 13.3.2012) a RP (do 19.3.2012) a
 - 3) aplikaci pro uzavírání smluv v programu ALFA.K vyjasnění dalších otázek se předsednictvo se zástupci dP sejdou začátkem dubna 2012.
8. Návrh do Dozorčí rady IPN projektu Audit a Metodika
Předsednictvo obdrželo dopis s žádostí o nominaci člena předsednictva do Dozorčí rady projektu IPN. Předsednictvo tuto záležitost již prodiskutovalo na svém 90. zasedání a nominovalo Keba jako člena Dozorčí rady za TA ČR.
9. Návrh metodiky hodnocení programů
Předsednictvo se zabývalo návrhem metodiky hodnocení programů TA ČR připraveným VR.
10. Jednání se zástupci ÚPOL
Kobert informoval předsednictvo o schůzce s právními zástupci ÚPOL a advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners dne 21.2.2012 v sídle TA ČR.
11. Projekt CzechInfoTrend
Předsednictvo se seznámilo s projektem CzechInfoTrend a projevuje tomuto projektu podporu.
12. ERA-NET+3
V souvislosti s minulým zasedáním přTA rozhodlo o projektu ERA-NET+3 informovat VR.
13. Snížení finančních prostředků v PP2 programu ALFA 2
Předsednictvo se zabývalo řešením vzniklé situace u příjemců podpory, u kterých došlo ke snižování dotace ze státního rozpočtu. Předsednictvo rozhodlo informovat všechny příjemce, se kterými se bude podepisovat smlouva, že si dle zákona 130/2002 Sb., § 9 odst. 7 mohou následně zažádat o navýšení podpory. Janeček rozhodnutí přTA oznámí na jednání KR dne 24.2.2012.

14. Služební cesty – TAFTIE EWG a Task Force

Předsednictvo vzalo na vědomí zprávy ze služebních cest Koberta (Task Force – Brusel) a Lavičkové (EWG - Londýn) v rámci spolupráce s TAFTIE.

15. Cena TA ČR

Bunčec informoval o předávání Ceny TA ČR na galavečeru Festivalu České inovace.

16. Pozvání do Senátu

Bunčec informoval o pozvání od místopředsedkyně Senátu PaedDr. Aleny Gajduškové a uvedl, že přTA paní místopředsedkyni pozvalo k návštěvě TA ČR.

17. Předseda TA ČR

Janeček informoval předsednictvo o zpětvzetí své kandidatury na předsedu TA ČR.

Příští zasedání přTA se uskuteční 2. března 2012 od 9:30 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Rottová

Zkontroloval: Janeček