

## Zápis z 95. zasedání představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 15. 3. 2012

Přítomni: členové představenstva: Janeček, Kebo

hosté: Rosecká, Pacnerová (bod 3), Matějková, Bízková

Omluveni: Bunček, Vilém, Rottová

---

1. Kontrola zápisu a úkolů z jednání přTA ČR ze dne 8.3.2012

K zápisu z 94. zasedání přTA ze dne 8.3.2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.

2. BETA – a) schválení výsledků veřejných zakázek

Představenstvo schválilo doporučení RP BETA k výsledkům veřejných zakázek pro ČÚZaK a MZV. Představenstvo také diskutovalo o možnosti zlepšit fungování programu BETA. Představenstvo se také shodlo, že v budoucnu bude pozván zástupce MZV k diskuzi o nastavení programu BETA pro potřeby MZV, neboť požadavky MZV nevykazují dostatečné znaky projektů výzkumu a vývoje.

b) změna složení EHK a RP

Představenstvo schválilo změny ve složení EHK a RP programu BETA. Na návrh MPSV a po doporučení výzkumnou radou byl z EHK a RP odvolán zástupce MPSV Ing. Piták a na jeho místo byla jmenována Ing. Jelínková. Rosecká byla odvolána z funkce EHK pro potřeby ČBU, MZV, SUJB, MPSV, MMR, MŽP a MD a na její místo byli jmenováni Kohoutová (EHK pro SUJB a ČBU), Kohlíčková (EHK pro MPSV a MMR), Pacnerová (EHK pro MZV), Zeman (EHK pro MD) a Novotná (EHK pro MŽP).

3. Program Centra kompetence

Pacnerová informovala o průběhu jednání EHK dne 13.3.2012. Místopředseda bude informovat o průběžných výsledcích veřejné soutěže předsedu výzkumné rady a kontrolní rady. Představenstvo schválilo návrh EHK jmenovat místopředsedou EHK prof. Valáška.

O: Janeček

T: 16.3.2012

4. Program ALFA

Rosecká informovala, že jednání Rady programu bylo svoláno na 20.3.2012.

5. Metodika oponentních řízení

Představenstvo se shodlo, že metodika oponentních řízení schválí per rollam.

O: přTA

T: 19.3.2012

6. Dopis KR

Představenstvo zašle do pondělí 19.3.2012 připomínky k dopisu kontrolní radě (1). Rosecká upřesní bod, týkající se programu ALFA (2).

O1: Rosecká

T: 16.3.2012

O2: přTA

T: 19.3.2012

7. Dopis ÚOHS

Janeček informoval o dopisu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ze dne 7.3.2012, který obsahuje stanovisko Evropské komise k pravidlům veřejné podpory pro výzkumné organizace.

Kancelář k tomuto dopisu zpracuje právní stanovisko, které společně s dopisem ÚOHS rozešle členům přTA a zároveň také předsedům a tajemníkům VR a KR.

O: KaTA

T: 21.3.2012

8. Žaloba firmy Sevapharma

Matějková informovala o došlé žalobě firmy Sevapharma. KaTA vytvoří a zašle soudu vyjádření k návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby a v termínu zašle i další vyjádření požadovaná soudem (1). KaTA zároveň připraví vnitřní předpis definující právně důležité pojmy a jejich využívání při vyjadřování stanoviska orgánů TA ČR (2).

O1: KaTA

T: 19.3.2012

O2: KaTA

T: 26.3.2012

9. Informace o jednání k rozpočtu

Janeček informoval o jednání k rozpočtu TA ČR na úřadu vlády/sekretariátu RVVI. Na jednání došlo ke shodě na výši institucionální podpory, ne však na výši účelové podpory. Zdůvodnění požadavku TA ČR se však stalo součástí zápisu.

10. Zakázka na konzultační služby k hodnocení programů TA ČR

Finalizuje se poslední verze výzvy. Věcně je již výzva kompletní, pouze je nutné doplnit dva body předmětu plnění, které v poslední verzi vypadly. KaTA dopracuje návrh výzvy a výzvu zadá.

O: KaTA

T: 22.3.2012

11. Jednání na MPO

Jednání se účastnili Očko, Příhodová, Komárek, Bízková. Předmětem jednání byla především technická novela zákona 130/2002 Sb. Oficiálním koordinačním místem přípravy novely je nyní sekretariát RVVI. Účastníci jednání se shodli na budoucím organizování pravidelných schůzek, pravděpodobně na základě memoranda. Z jednání bude pořízen zápis.

12. Novela 130/2002 Sb.

Bízková informovala, že ředitel sekretariátu RVVI Ing. Marek souhlasí se zahrnutím TA ČR do pracovní skupiny k revizi zákona 130/2002 Sb.

Janeček informoval, že centrum pro vzdělávání pořádalo seminář k financování VaVaI. Ředitel sekretariátu RVVI Ing. Marek na něm informoval konkrétně o připravovaných změnách zákona 130/2002 Sb.

13. Rezervní fond TA ČR

Bízková informovala, že na základě materiálu k rozpočtu 2012, který MF již předložilo do vlády, s prostředky v rezervních fondech již není možné volně disponovat. V případě potřeby bude nutné žádat Ministerstvo financí o možnost disponovat s nimi s uvedením konkrétního účelu.

14. SBIR

Bízková informovala o možnosti využít služeb pana Wessnera při přípravě programu SBIR.

15. eKLEP

KaTA bude pravidelně kontrolovat eKLEP z důvodu včasného přístupu k informacím z materiálů pro jednání vlády, které jsou předkládány do meziresortního připomínkového řízení a z materiálů pro jednání vlády. Zejména se jedná o veškeré materiály Ministerstva financí.

O:KaTA

T: průběžně

16. Zápis z VR

Janeček informoval o jednání VR dne 9.3.2012. K zápisu z tohoto jednání budou zaslány připomínky.

O: Janeček

T: 21. 3. 2012

17. Vztahy mezi orgány TA ČR

Kompetence jednotlivých orgánů TA ČR, jejich vztahů a vzájemných vazeb by měly být vyjasněny a kodifikovány ve vnitřním předpisu TA ČR. Bylo by vhodné vytvořit podkladový materiál pro diskuzi s ostatními orgány.

18. Výběrové řízení na ředitele

Předsednictvo diskutovalo o výběrovém řízení na ředitele KaTA, přičemž se shodlo, že v tuto chvíli nebude podnikat žádné další kroky.

19. JCOAL

Kebo informoval, že představitelé JCOAL přijedou jen na 2 dny, kdy budou jednat v Ostravě; informaci o TA ČR přednese Kebo.

KaTA zašle Kebovi poslední verzi prezentace o TA ČR v angličtině.

20. Vnitřní auditor

Vilém bude na příštím zasedání informovat o řešení problematiky vnitřního auditu.

O: KaTA

T: 22.3.2012

Příští zasedání přTA se uskuteční dne 22.3.2012 ve 14:00 hod. v sídle TA ČR

Zapsala: Rosecká

Zkontroloval: Janeček