

Zápis z 97. (mimořádného) zasedání představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 29. 3. 2012

Přítomni: členové představenstva: Bízková, Janeček, Kebo, Bunček, Komárek
hosté: vyjma bodu 2 - Vilém, Rosecká, Rottová; Pacnerová (bod 2), Chudlarská (bod 2)

Omluveni:

1. Kontrola zápisu a úkolů z jednání přTA ČR ze dne 22. 3. 2012

K zápisu z 96. zasedání přTA ze dne 22. 3. 2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.

2. CK – schvalování výsledků veřejné soutěže

Představenstvo projednalo výsledky hodnocení RP CK ve 2. stupni veřejné soutěže a schválilo výsledné pořadí návrhů projektů. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR dne 30.3.2012.

O: KaTA

T: 30.3.2012

3. BETA a) – schválení doporučení RP k vyhlášeným zakázkám

Rosecká prezentovala představenstvu veřejné zakázky navržené RP BETA ke zrušení a veřejné zakázky vybrané k podpoře. Představenstvo rozhodlo v souladu s doporučením RP.

b) MPSV – vyjádření k výzkumné potřebě

Představenstvo se zabývalo vyjádřením MPSV a rozhodlo se přizvat zástupce MPSV na jednání s přTA. KaTA připraví znění dopisu.

O: KaTA

T: 5.4.2012

4. Odpověď KR na dopis ze dne 5.3.2012

Představenstvo projednalo znění odpovědi na dopis KR - Doporučení a stanoviska KR pro TA ČR z 11. jednání KR. Dopis byl odeslán předsedovi KR.

5. Jednání s předsedkyní RP CK a místopředsedou EHK CK

Představenstvo informovalo předsedkyni RP CK a místopředsedu EHK CK o schválených výsledcích veřejné soutěže. Představenstvo se rozhodlo uskutečnit schůzku se členy EHK a prodiskutovat s nimi jejich zkušenosti z 1. veřejné soutěže a také jejich podněty ke zlepšení hodnotícího procesu v programu CK. Termín schůzky se členy EHK dojedná KaTA během příštího týdne, a to na začátek května 2012.

6. Jednání s Ing. Knorrem

Představenstvo schválilo na pozici ředitele Kanceláře TA ČR Ing. Lud'ka Knorra. Ostatní kandidáti budou vyrozuměni dopisem předsedkyně. Zařídí KaTA do 14 dnů.

O: KaTA

T: 10.4.2012

7. Podnět pro zahájení trestního stíhání

Představenstvo vzalo na vědomí dopis od p. Kováře obsahující oznámení o podání podnětu, ve věci projektu ve veřejné soutěži v programu CK, pro zahájení trestního stíhání na Státní zastupitelství.

8. Koncepce rozvoje TA ČR

Bízková představila předsednictvu materiál k plánovanému projektu TA ČR pro program MV OPLZZ. Dále informovala, že zmíněný materiál bude projednávat s náměstkem MF Mgr. Zajíčkem a také na schůzce Rady pro informační společnost dne 2.4.2012. Předsednictvo se k materiálu vyjádří do 1.4.2012 (1) a po schůzce RIS se předsednictvo bude dále k materiálu vyjadřovat(2).

O1: přTA

T: 1.4.2012

O2: přTA

T: 12.4.2012

9. Pozvánka na seminář

Vilém informoval předsednictvo o pozvánce na seminář Rozdíly v prioritách ČR mezi programovacím obdobím 2007-2013 a 2014-2020, kterého se zúčastní dne 2.4.2012.

10. Financování výzkumných organizací z veřejných prostředků

Předsednictvo se zabývalo pozvánkou na schůzku s ÚOHS, která se bude konat dne 12.4.2012 na Úřadu vlády ČR. Za TA ČR se budou účastnit Kobert a Bunček.

11. OMEGA – výzkumné zprávy s utajovaným obsahem

Rosecká informovala o dotazu příjemce ke snížení výše dotace o 20%, kdy příjemce žádá zároveň i o snížení uznávaných nákladů. Předsednictvo se žádostí bude zabývat na příštím zasedání a KaTA k této věci zašle přTA všechny příslušné podklady.

O: KaTA

T: 3.4.2012

12. Vnitřní auditor

Vilém informoval, že v úterý 3.4.2012 se dostaví do sídla TA ČR pracovník z Ministerstva financí, se kterým se projedná pozice interního auditora.

Příští zasedání přTA se uskuteční dne 5.4.2012 ve 14:00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Rottová

Zkontroloval: Bízková