

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

č. 99

Datum: 12.4.2012	Od - do: 14:00 – 18:00
Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00	
Přítomni: Bízková, Kebo, Komárek, Knorr, Rosecká, Rottová, Pacnerová (bod 2-4), Kobert a Matějková (bod 4)	
Omluveni: Janeček, Bunček	
Jednání řídil: Bízková	
<p>1. <u>Kontrola zápisu a úkolů z jednání pŕTA ČR ze dne 5. 4. 2012</u> K zápisu z 98. zasedání pŕTA ze dne 5. 4. 2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.</p> <p>2. <u>Centra kompetence – negociace</u> Pacnerová představila pŕTA upravenou verzi vnitřního předpisu k negociačním jednáním. Předsednictvo se rozhodlo upravit znění předpisu v části o jmenování negociační komise („Komise“), a to tak, že u písemných negociací bude jmenován do Komise za EHK jeden stálý zástupce a jeden náhradník. V Komisi budou až 3 zástupci za KaTA. Předsednictvo vnitřní předpis schválí per rollam (1). Předsednictvo pověřilo KaTA odesláním žádostí o nominace stálých členů a náhradníků z řad RP a EHK do Komise, s datem vyjádření do 18.4.2012. Předsednictvo se shodlo na datu konání prezenčních negociačních jednání, a to na 15.5.2012. Tabulky (potvrzení rozpočtu a potvrzení výsledků) budou příjemci posílat pro prezenční i písemnou formu jednání. V rámci otázky negociačních jednání Pacnerová představila formulář, který bude sloužit pro Komise ke všem 22 návrhům projektů. Formulář Pacnerová zašle pro schválení Komisím, až budou jmenovány a pŕTA pro informaci. O1: pŕTA T: 17.4.2012</p> <p>3. <u>Schůzka se členy hodnotících orgánů programů ALFA a CK</u> Pacnerová a Rosecká prezentovaly programy a dopisy pro oslovení účastníků schůzky dne 2.5.2012. Dopisy a program pro schůzku s RP a RPP programu ALFA, RP a EHK programu CK pŕTA schválilo. Předsedům VR a KR bude zaslána pozvánka na schůzky. KaTA zajistí odeslání dopisů a pozvánek (1). Předsednictvo diskutovalo průběh schůzek a rozhodlo, že moderátorem schůzek bude Bízková; na začátku každého jednání (CK – ráno; ALFA – odpoledne) proběhne krátká prezentace programů. V prezentaci budou 2-3 slidy ke způsobu hodnocení – připraví KaTA (2). Bude rozpracován podrobnější program (rozdělení do bloků) - zpracuje KaTA (3). PŕTA na svém zasedání 26.4.2012 projedná celý program schůzek. O1: KaTA T: 16.4.2012 O2: KaTA T: 25.4.2012 O3: KaTA T: 25.4.2012</p> <p>4. <u>Vyjádření k žalobě</u> Kobert a Matějková prezentovali předsednictvu úpravy a doplnění vyjádření TA ČR k žalobě pro potřeby soudu. Předsednictvo pověřilo oba právníky KaTA, aby dokument upravili dle připomínek pŕTA a 13.4.2012 budou veškeré materiály předány soudu – zajistí KaTA.</p>	

O: KaTA

T: 13.4.2012

5. BETA – schválení doporučení RP k vyhlášeným zakázkám

Rosecká shrnula předsednictvu výsledky doporučení RP k veřejným zakázkám MZV a ČBÚ. Při projednávání a rozhodnutí u poslední veřejné zakázky ČBÚ, kde podala nabídku i Vysoká škola báňská, se neúčastnil Kebo. Předsednictvo schválilo doporučení RP.

6. ALFA – zefektivnění procesu podpory projektů

Rosecká představila přTA harmonogram pro 3. veřejnou soutěž programu ALFA. Rosecká upozornila, že zákonná hodnotící lhůta může být až 240 dní. Předpokládá se, že výsledky 3. veřejné soutěže by mohly být vyhlášeny v polovině prosince 2012. Předsednictvu byl představen také graf s předpokládanými finančními prostředky na všechny roky řešení programu.

Předsednictvo navrhne výzkumné radě, aby byly ve věci doplnění členů hodnotících orgánů programu ALFA osloveny Svaz průmyslu a Hospodářská komora. Pokud toto výzkumná rada schválí, KaTA zařídí oslovení.

O: KaTA

T: 18.4.2012

7. Dopis KR pro předsedu vlády

Předsednictvo projednalo dopis KR na předsedu vlády a předsedu RVVI, který sumarizuje kontrolní nálezy KR a je reakcí na dopis 1. místopředsedkyně RVVI ze září 2011. Pověřilo KaTA jeho odesláním.

O: KaTA

T: 16.4.2012

8. Pravidla publicity

Předsednictvo projednalo a schválilo materiál Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR.

9. Úkoly TA ČR z karet ke Strategii konkurenceschopnosti

Předsednictvo se zabývalo úkoly pro TA ČR vyplývající z karet Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. Na základě zápisu z jednání Maříka a Bízkové na MPO KaTA zašle dopis MPO s nominacemi zástupců TA ČR do společné pracovní skupiny (1). Na MPO bude zaslána finální verze programu EFKOM a podněty k novelizaci zákona 130/2002 Sb. (2).

Předsednictvo se v souvislosti s novelou zákona č. 130/2002 Sb. shodlo na tom, že podporuje snahy o to, aby se zpracování novely časově posunulo a aby byla připravena „velká“ novela, která by zahrnovala technické i další potřebné změny zákona.

O1: KaTA

T: 17.4.2012

O2: přTA

T: 18.4.2012

10. TAFTIE

Rosecká shrnula působení TA ČR v organizaci TAFTIE. Předsednictvo rozhodlo do EWG TAFTIE jmenovat ředitele KaTA a do TAFTIE Board Bízkovou.

11. Pozvánka na 22. schůzi VVKMT 16.5.a 17.5.2012

Bízková informovala o pozvánce VVKMT na její 22. schůzi konanou 16.-17.5.2012. Dne 16.5. na této schůzi bude projednán závěrečný účet kapitoly 377 – Technologická agentura ČR. KaTA připraví krátkou prezentaci TA ČR na toto jednání (1). Projednávání závěrečného účtu se za TA ČR zúčastní přTA a ředitel KaTA, s informací o jednání výboru budou seznámeni také předsedové výzkumné a kontrolní rady. Předsednictvo pověřilo KaTA vypracováním celkové prezentace TA ČR pro účely představení TA ČR na podvýboru VVKMT pro vědu a v Senátu PČR, jež

proběhnou v průběhu května 2012 (2).

O: KaTA

T: 27.4.2012

O: KaTA

T: 27.4.2012

12. Schůzka s vnitřním auditorem

Knorr navrhl pozastavit výběr vnitřního auditora a pověřit touto funkcí pracovníka oddělení administrace a kontroly projektů KaTA. Předsednictvo schválilo návrh a uložilo KaTA vypracovat řešení návrhu interního auditora v rámci KaTA do 10.5.2012.

O: KaTA

T: 10.5.2012

13. Pozvánka Technologického centra AV ČR

Bízková informovala o pozvánce Technologického centra AV ČR na 1. národní seminář projektu Pacita. Za TA ČR se semináře zúčastní Petkov.

14. Pozvánka na akademický sněm

Bízková informovala o pozvánce na 40. zasedání Akademického sněmu AV ČR, které se koná dne 19.4.2012 a jehož se zúčastní.

15. Twinning - SBIR

Rosecká uvedla, že další schůzka s twinnery v rámci twinningového projektu na TA ČR by se měla uskutečnit 19.4. nebo 23.4. Předsednictvo se shodlo na termínu 23.4. a na setkání pracovní skupiny budou přizváni i členové VR.

16. Pozvánka od NSF

Bízková informovala o pozvání TA ČR na setkání 17.4.2012 v rezidenci velvyslance USA. Za TA ČR se zúčastní Komárek.

Další zasedání:	datum: 19.4. 2012 ve 14.00 hod.
	místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přílohy:	Prezenční listina z 99. zasedání předsednictva TA ČR Program 99. zasedání přTA Přehled úkolů z 99. zasedání přTA
Zapsal:	Rottová
Kontroloval:	Bízková