

Zápis ze 4. zasedání představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR)

Místo jednání: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

Datum: 6.11.2009, 12.00 hod.

Přítomni: přehled přítomných je uveden v příloze (prezenční listina)

1. K zápisu ze 3. zasedání PŘTA ČR ze dne 30.10. nebyly vzneseny připomínky. Bylo konstatováno, že úkoly vyplývající z minulého zápisu byly splněny, příp. jejich plnění probíhá.
2. Blažka informoval, že prohlášení o zahájení činnosti TA ČR bylo již zveřejněno na webových stránkách www.vyzkum.cz.
3. Návrh vypořádání připomínek ke Statutu TA ČR z meziresortního připomínkového řízení vypracovaný sekretariátem RVVI byl představenstvem předběžně odsouhlasen kromě čl. 2 bodu a), který bude upraven. Představenstvo se shodlo na tom, aby ve Statutu TA ČR bylo uvedeno, že členové Výzkumné rady TA ČR si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a pověřilo Klusáčka, aby toto stanovisko přednesl na jednání RVVI. Jednání s resorty, jejichž zásadní připomínky nebyly akceptovány, proběhne 12.11.
4. Klusáček informoval, že exekutivně odpovědným v pracovní skupině pro přípravu programu TA ČR se stal Pazour, Janeček nadále zůstává zpravodajem představenstva. Příprava programu bude konzultována s MPO, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i se sekretariátem RVVI.
5. Zpravodaj pro přípravu informačního systému Pospíšil informoval, že pro expertní skupinu je v současné době připravován informační souhrn. Jelikož zástupce MPO nebude do expertní skupiny uvolněn, požádal Hladík představenstvo o případné doporučení jiné vhodné osoby.
6. Zpravodaj pro spolupráci s MPO Kebo uvedl, že byl vypracován návrh struktury spolupráce mezi MPO a TA ČR. MPO se bude aktivně podílet na přípravě programů TA ČR, poskytne zkušenosti s organizací a administrací programu TIP a také zkušenosti s notifikací programů. Koordinační skupina se bude scházet 1x za 14 dní, za TA ČR v ní budou, Kebo a Pazour. Termíny schůzek dohodne Kebo.
7. Představenstvo diskutovalo o strategii rozvoje TA ČR. Bylo mj. konstatováno, že bude do značné míry určována vývojem celého systému strategického řízení výzkumu v ČR a bude mít též vazbu na změny zákonů. Členové představenstva zašlou Klusáčkovi své příspěvky ke strategické koncepci.
8. K činnosti Kanceláře TA ČR Hladík uvedl, že kapitální sešit byl dopracován a je ve výboru Poslanecké sněmovny k projednání. Smlouva o pronájmu pěti kanceláří v IPVZ byla podepsána, IČ bylo přiděleno, účet v ČNB bude zřízen do 14 dnů. Po schválení Statutu TA ČR bude požádáno o rozpočtové opatření.

9. Byla zakoupen doména tacr.cz, základní informační webové stránky TA ČR budou v provozu do konce roku 2009.
10. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 13. listopadu od 13.00 hod. na Úradě vlády.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

Příloha: prezenční listina