

Zápis z 1. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 15. 10. 2009, 13.00 hod.

Přítomni: přehled přítomných je uveden v příloze 1 (prezenční listina)

1. Klusáček shrnul výchozí situaci při vzniku TAČR, upozornil na množství a náročnost úkolů, které předsednictvo čekají a požádal přítomné o intenzivní spolupráci, při které jim popřál hodně úspěchů.
2. Byla schválena účast sekretáře Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dr. Marka Blažky na zasedáních předsednictva TA ČR jako stálého hosta, a to minimálně do konce roku 2009.
3. Tajemnicí předsednictva TA ČR byla jmenována Ing. Kamila Bartošová
4. Předsednictvo TA ČR jednomyslně schválilo Ing. Petra Hladíka, PhD. do funkce ředitele Kanceláře TA ČR (KaTA). Hladík se zúčastní dalších zasedání předsednictva jako „dále přítomný s poradním hlasem“.
5. Předsednictvo schválilo doplnění čl. 9 bodu (3) Statutu TA ČR o písm. h) odst. (3) §36 zák. č. 130/2002 Sb. (podpora komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů), a to před stávající bod m) výše uvedeného čl. a bodu.
6. Předsednictvo jednomyslně schválilo Ing. Miroslava Janečka, CSc. do funkce místopředsedy TA ČR. Předseda TA ČR Janečka do této funkce jmenuje podle Statutu.
7. Předsednictvo diskutovalo přípravu programů TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu. Konstatovalo, že program musí být předložen vládě nejpozději do konce roku 2009. Janeček a Pospíšil byli schváleni jako zpravodajové pro zjištění aktualizovaného zájmu resortů ohledně veřejných zakázek, Kebo (ve spolupráci s Bunčekem) byl ustanoven jako zpravodaj pro získání statistických informací o programu TIP z MPO.
8. Klusáček byl ustanoven jako zpravodaj, který shromáždí návrhy členů předsednictva na personální obsazení Výzkumné rady TA ČR. Vyhlášení výzvy na nominace do Výzkumné rady TA ČR by měla na svém nejbližším zasedání dne 13. 11. 2009 schválit RVVI.
9. Předsednictvo zformulovalo přehled hlavních úkolů pro ředitele Kanceláře TA ČR a stanovilo pravidla ohledně podpisového práva ředitele.
10. Předsednictvo schválilo návrh Klusáčka, aby se pracovníkem pro mediální komunikaci a marketing stal Mgr. Vladimír Iliev,

11. Byl schválen odkup internetové domény „tacr.cz“ za 20 tis. Kč.
12. Bylo dohodnuto, že zasedání předsednictva TA ČR se až do odvolání budou konat (s výjimkou letních měsíců) 1x týdně, a sice v pátek od 12.00 hod.
13. Klusáček projedná možnost členství TA ČR ve sdružení EUROHORCs (European Heads of Research Councils) s předsedou Grantové agentury prof. Matějů, který je zástupcem ČR v tomto sdružení. Hladík zhodnotí možnost členství TA ČR v síti The European Network of Innovation Agencies a zašle předsednictvu závěry.

Zapsala: Bartošová

Zkontroloval: Klusáček

Příloha 1: prezenční listina