

Zápis ze 2. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)

Místo jednání: Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6

Datum: 23. 10. 2009, 12.00 hod.

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

1. Zápis bude připravován ve stručné a plné verzi, přičemž stručná verze bude zveřejňována na webových stránkách TA ČR.
2. Klusáček informoval, že dopis resortům se žádostí o aktualizaci témat veřejných zakázek byl rozeslán dne 20. října 2009. Případnou urgenci ohledně odpovědí na dopis provede zpravodaj v této záležitosti Janeček ve spolupráci s Bartošovou po 5.11.2009.
3. Klusáček požádal zpravodaje pro informace k programu MPO TIP Bunčeka a Kebo o dodání podrobnějších dat – poměr podaných a úspěšných projektů v jednotlivých oborech, dotace poskytnuté do jednotlivých oborů. Kebo vypracuje krátký záznam z jednání na MPO a ve spolupráci s Bunčkem připraví pro předsednictvo návrh struktury spolupráce s MPO.
4. Janeček byl předsednictvem schválen jako zpravodaj pro přípravu programu TA ČR. Kromě těch, kteří vypracovali studii AVO, bylo navrženo, aby se na přípravě programu podíleli Ing. Pazour z Technologického centra AV ČR a Ing. Kryštofíková z Ministerstva dopravy. Jejich kontaktování zajistí Janeček s Hladíkem. Návrh programu bude zaslán začátkem prosince sekretariátu RVVI ke konzultaci.
5. Předsednictvo se dohodlo na jednoznačných vylučujících kritériích na nominaci členů do Výzkumné rady TA ČR a na podmínkách pro volitele. RVVI bude v tomto smyslu zaslán dopis.
6. Zpravodajem pro přípravu informačního systému byl ustanoven Pospíšil. Bylo dohodnuto, že s žádostí o účast v expertní komisi, která by měla připravit zadání na dodání informačního systému, termíny jeho dodání, definovat variantní řešení, posoudit možné dodavatele a zajistit návaznost na tvorbu programu bude osloveno šest odborníků. Členem expertní komise bude též ředitel Kanceláře TA ČR Hladík.
7. Bylo konstatováno, že z časových důvodů bude Technologické agentuře ČR do konce roku 2009 přidělena pouze částka do výše 10% závazného rozpočtového ukazatele (bez nutnosti projednání Poslaneckou sněmovnou) tj. 2,1 mil. Kč.
8. Hladík předložil předsednictvu materiál k zajištění sídla TA ČR. Vzhledem k nutnosti zajistit sídlo v co nejkratší době, bude využito nabídky IPVZ, do budoucna pak bude nutno zajistit přestěhování do větších prostor.
9. V otázce přípravy jednotného grafického stylu TA ČR bude osloveno několik firem s požadavkem na vypracování návrhů loga TA ČR a jeho základního použití (v max. ceně do 5 tis. Kč) a na předložení referencí.
10. Hladík předložil návrh na počáteční personální zajištění Kanceláře TA ČR.

11. Bylo dohodnuto, že systém výběrového řízení na pracovníky Kanceláře TA ČR i rozhodnutí o jejich přijetí bude v kompetenci jejího ředitele, pouze manažeři sekcí budou konzultováni s předsednictvem. V zájmu zajištění kvalitního personálu Kanceláře požádal Hladík členy předsednictva o konkrétní doporučení vhodných osob.
12. Hladík předložil informaci o síti TAFTIE (sít evropských inovačních agentur), podklad bude doplněn informací o výši členského poplatku a o podmínkách členství v síti.
13. Klusáček v nejbližší době připraví návrh programového prohlášení TA ČR, které po projednání PŘTA ČR bude do doby vzniku webových stránek TA ČR uveřejněno na webu www.vyzkum.cz.
14. Příští zasedání PŘTA ČR se uskuteční 30. října od 12.00 hod. na Úřadě vlády.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

Příloha 1: prezenční listina