

# ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

č. 129

<b>Datum:</b> 15. 11. 2012 ve 14:00 hod.	<b>Od - do:</b> 14:00 – 17:00
<b>Místo:</b> Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6	
<b>Přítomni:</b> Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Knorr, Rottová, Novotná (bod 2), Šulcová Z. (bod 3 a 11), Matolín (bod 4)	
<b>Omluveni:</b> Bízková	
<b>Jednání řídil:</b> Janeček	
<p>1. <u>Kontrola zápisu a úkolů ze 128. jednání přTA</u> K zápisu ze 128. zasedání přTA ze dne 8. 11. 2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.</p> <p>2. <u>OMEGA - návrh změn ZD</u> Předsednictvo se zabývalo návrhem změn v zadávací dokumentaci pro 2. veřejnou soutěž programu OMEGA předloženým KaTA. Předsednictvo souhlasí s navrhovanými změnami a ukládá KaTA finalizovat text dokumentace ve smyslu připomínek a předá přTA upravenou verzi pro informaci. O: KaTA T: 16. 11. 2012</p> <p>3. <u>Žádost o ukončení smlouvy o poskytnutí účelové podpory TA02010967</u> Předsednictvo souhlasí s přistoupením k dohodě o ukončení smlouvy dle žádosti příjemce projektu TA02010967 a souhlasí s ponecháním části vyčerpané dotace na straně dalšího účastníka. Po ukončení smlouvy o poskytnutí účelové podpory bude u příjemce provedena následná kontrola k ukončení projektu. O: KaTA T: 21. 11. 2012</p> <p>4. <u>Cena TA ČR – výběrové řízení na návrh Ceny TA ČR</u> Předsednictvu byl předložen časový návrh na vyhlášení Ceny TA ČR v souvislosti se zapojením do projektu Nejlepší spolupráce roku. Předsednictvo se po diskuzi dohodlo, že bude při vyhlásování ceny za nejlepší spolupráci roku spolupracovat s AmCham obdobně jako v r. 2010 a s ČIN spolupráci ukončí. Informovat ČIN a AmCham o tomto rozhodnutí bude Bunček (1). Matolín byl ustanoven pověřenou osobou pro realizaci a organizaci soutěže Cena TA ČR, včetně zajištění věcné ceny (2). O1: přTA T: 23. 11. 2012 O2: KaTA KT: 30. 11. 2012</p> <p>5. <u>PR Strategie</u> Předsednictvo konstatovalo, že předložená PR Strategie je velmi dobře zpracovaná, obsahuje velké množství PR aktivit a její naplnění bude ale velmi náročné. Základem pro PR Strategii by měla být lepší propagace aktuálních aktivit TA ČR, které zasvěcená část veřejnosti velmi oceňuje. KaTA byla pověřena připravit pro přTA tabulku/harmonogram, ve kterém budou uvedeny všechny aktivity, které jsou plánované v PR Strategii na rok 2013 (1) s tím, že přTA se vyjádří k jednotlivým aktivitám – a označí ty, které jsou z hlediska důležitosti, perspektivnosti, nezbytnosti a reálnosti prioritní (2).</p>	

Poté bude zpracovaný materiál předán k vyjádření VR (3).

O1: KaTA

T: 23. 11. 2012

O2: přTA

T: 29. 11. 2012

O3: KaTA

T: 30. 11. 2012

6. Koncept Dohody o spolupráci s MPO a CI

Předsednictvo vzalo na vědomí zápis ze společného zasedání pracovní skupiny MPO – TA ČR z 31. 10. 2012. U Dohody o spolupráci s MPO se stále čeká na vyjádření MPO ke klíčovým otázkám. Návrh Dohody TA ČR s CI byl zaslán CI k připomínkám. Dne 22. 11. 2012 je naplánována schůzka pracovní skupiny CI – TA ČR.

Bunčeka požádal přTA o zaslání připomínek k poslední verzi návrhu Dohody s CI, a to ještě před jednáním pracovní skupiny, a to do 21. 11. 2012.

O: přTA

T: 21. 11. 2012

7. ALFA - odmítnutí jmenování členem RPP 1

Předsednictvo bere na vědomí odmítnutí členství v RPP 1 ze strany dvou navrhovaných adeptů a ukládá KaTA informovat o tom VR.

O: KaTA

T: 23. 11. 2012

8. Průběžná informace o programech TA ČR

Předsednictvo vzalo předloženou informaci o stavu programů TA ČR na vědomí.

9. Průběžná informace o stavu kontrol

Předsednictvo vzalo na vědomí informace o stavu kontrol.

10. Informace o rozpočtu TA ČR

Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o rozpočtu TA ČR.

11. CK - zápis ze společného jednání manažerů realizovaných projektů

Předsednictvo bere na vědomí Zápis ze společného jednání manažerů realizovaných projektů, které se uskutečnilo dne 15. 10. 2012 v sídle TA ČR.

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zápis zveřejnila na webu TA ČR a doplnila otázky, které byly na jednání vneseny i s jejich vypořádáním do rubriky FAQ (často kladené dotazy).

O: KaTA

T: 20. 11. 2012

12. Informace ke kontrole projektu – pro vysvětlení VR

Předsednictvo bere na vědomí informace ke kontrole projektu, na něž byla KaTA upozorněna při zasedání VR č. 21 a ukládá KaTA vysvětlení v této podobě předat VR.

O: KaTA

T: 23. 11. 2012

13. Informace a zápis z jednání s ředitelem EIT

Předsednictvo bere na vědomí zápis z jednání s ředitelem EIT a pověřuje KaTA splněním vyplývajících úkolů.

14. Jmenování nových členů VR a stanovení pravidelné odměny

Předsednictvo vzalo na vědomí jmenování nových členů VR – Bartoš, Frélich a stanovení pravidelné odměny za výkon funkce předsedkyně a člena předsednictva Technologické agentury České republiky dle usnesení vlády ČR ze dne 8. 11. 2012 č. 806.

15. Informace o jednání se zástupcem agentury NEDO dne 13. 11. 2012

Janeček informoval o jednání se zástupcem agentury NEDO.

16. Technologická platforma silniční doprava a ERA-NET TRANSPORT

Knorr podal krátkou informaci o setkání se zástupcem Technologické platformy silniční doprava, které se uskutečnilo dne 13. 11. 2012. Předal informaci o ERA-NET TRANSPORT. Knorr uvedl, že se pokračuje v přípravě semináře s Technologickými platformami zaměřenými na dopravu.

Předsednictvo vzalo podané informace na vědomí a diskutovalo obecněji o roli TA ČR v aktivitách typu ERA-NET a TP a došlo k názoru, že se v nich bude TA ČR angažovat pouze formou networkingu.

17. Návrhy směrnic z 18. zasedání KR

Předsednictvo obdrželo návrhy směrnice od KR – Směrnice o opravných prostředcích ve veřejných soutěžích a Směrnice o účasti členů kontrolní rady TA ČR na jednání hodnotících orgánů – dne 22. 11. 2012. Předsednictvo se vyjádří k návrhům směrnic (1); Kobert připraví na 131. přTA informaci o navrhovaných změnách KR v těchto předpisech (2).

O1: přTA

T: 30. 11. 2012

O2: KaTA

T: 23. 11. 2012

18. Různé

Bylo dohodnuto, že do vnitřního předpisu týkajícího se zahraničních služebních cest (SC) všech zaměstnanců a členů orgánů TA ČR bude uvedeno, že zprávy ze SC budou uchovávány u zaměstnance zastávajícího pozici referenta zahraničních vztahů Petra Matolína.

Knorr informoval přTA o probíhajícím zasedání RPP 3 programu ALFA k hodnocení projektových žádostí (13. – 15. 11. 2012).

Janeček podal krátkou informaci o účasti na Diskuzní snídani k financování VaV, která se uskutečnila dne 15. 11. 2012.

Knorr informoval přTA o Seminári k programu ALFA, který proběhl dne 15. 11. v Praze. Podrobnější informaci o seminári připraví KaTA na příští zasedání přTA, kde bude též uveden i tentýž seminář k programu ALFA, který se uskuteční ještě v Brně dne 20. 11. 2012.

O: KaTA

T: 21. 11. 2012

Kebo informoval přTA, že se v rámci konference k ukončení projektu realizovanému v rámci Integrovaného operačního programu – Zpřístupnění a nové využití NKP VÍTKOVICE dne 16. 11. mu nebyl nabídnut prostor k aktivnímu vystoupení a prezentaci TA ČR. Předsednictvo nepovažuje pasivní účast na konferenci za potřebnou.

Knorr informoval o odpovědi ÚOHS na žádost TA ČR o možnost konzultace existence variantních řešení v nově připravovaném programu TA ČR. Předsednictvo vzalo odpověď ÚOHS na vědomí.

**Další zasedání:**

**datum: 20. 11. 2012 v 9:30 hod.**

**místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00**

<b>Přílohy:</b>	Prezenční listina ze 129. zasedání předsednictva TA ČR Program 129. zasedání přTA Přehled úkolů ze 129. zasedání přTA
<b>Zapsal:</b>	Rottová
<b>Kontroloval:</b>	Janeček