

Zápis z 16. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) a společného zasedání s Předsednictvem TA ČR (PřTA)

Místo jednání: Sídlo TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum: 30. srpna 2012
Hodina: 10:00 h
Přítomni: členové KR: Holl, Musílek, Šedivý, Vavřín, Novák, Psutka,
členové PřTA: Bízková, Kebo, Bunčec, Komárek
členové KaTA: Knorr, Pasková, Kobert, Matějková
tajemník KR: Zlámal
tajemnice PřTA: Rottová
omluveni: Štěpánek, Václavek, Janeček

Program jednání:

1. Vystoupení předsedkyně TAČR pí. Bízkové,
2. Zápis z 15. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
3. Odpověď PřTA na stanoviska a doporučení z 15. zasedání KR,
4. Verifikace hlasování per rollam: Pravidla pro účast členů KR na zasedáních hodnotících orgánů,
5. Verifikace hlasování per rollam: Závazné stanovisko KR k pravidlům pro vyřizování námitek,
6. Pracovní skupina prof. Juchelkové - hodnocení přínosů a efektivity programů TA ČR - informace pracovní skupiny,
7. Schůzka předsedů orgánů TAČR - informace z jednání,
8. Pravidla pro vyřizování námitek,
9. Pravidla pro účast členů KR na jednáních hodnotících orgánů,
10. Příprava části závěrečné zprávy o činnosti TAČR za KR,
11. Kontrola hospodaření TAČR za 1. pololetí 2012,
12. Stav přípravy 2. výzvy CK - základní teze změn v ZD,
13. Závěrečná zpráva o hodnocení a výsledcích CK (prozatím není k dispozici),
14. Jednání KR TA ČR o zelené knize (náměty, připomínky, doplnění, ...)
15. Stížnosti v programu CK
 - Dořešení stížnost k projektu č. j. TACR/3937/3968/2012,
 - Dořešení stížnost k projektu č. j. TACR/4291/2012,
16. Stížnosti v programu Alfa 3
 - Stížnost k projektu č.j. TACR/8324/2012,
 - Stížnost k projektu č.j. TACR/8349/2012,
 - Stížnost k projektu č.j. TACR/8350/2012,

17. Různé

- Výsledek formální kontroly programu Alfa 3,
- Účast na zasedáních VR - další předpokládaný termín 7. září 2012,
- Výhled financování VaV.

KR bere na vědomí:

1. Odpověď PŘTA na stanoviska a doporučení z 15. zasedání KR,
2. Verifikace hlasování per rollam: Pravidla pro účast členů KR na zasedáních hodnotících orgánů,
3. Pracovní skupina prof. Juchelkové - hodnocení přínosů a efektivity programů TA ČR - informace pracovní skupiny,
4. Schůzka předsedů orgánů TAČR - informace z jednání,
5. Stav přípravy 2. výzvy CK - základní teze změn v ZD,
6. Závěrečná zpráva o hodnocení a výsledcích CK,
7. Jednání KR TA ČR o zelené knize,
8. Různé
 - Výsledek formální kontroly programu Alfa 3.

KR schvaluje:

1. Zápis z 15. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. Odpověď PŘTA na stanoviska a doporučení z 15. zasedání KR,
3. Verifikaci hlasování per rollam: Pravidla pro účast členů KR na zasedáních hodnotících orgánů,
4. Verifikaci hlasování per rollam: Závazné stanovisko KR k pravidlům pro vyřizování námitek,
5. Pracovní skupinu ve složení Šedivý, Vavřín pro přípravu části závěrečné zprávy o činnosti TAČR za KR,
6. Pracovní skupinu ve složení Novák, Psutka pro kontrolu hospodaření TAČR za 1. pololetí 2012, kontrolu plnění úkolů závěrečné zprávy KR za rok 2011 a kontrolu výhledu čerpání finančních prostředků v programech TAČR,
7. Stanoviska KR ke stížnostem v programu CK
 - Dořešení stížnosti k projektu č. j. TACR/3937/3968/2012,
 - Dořešení stížnosti k projektu č. j. TACR/4291/2012,
8. Stanoviska KR ke stížnostem v programu Alfa 3
 - Stížnost k projektu č.j. TACR/8324/2012,
 - Stížnost k projektu č.j. TACR/8349/2012,
 - Stížnost k projektu č.j. TACR/8350/2012,

9. Různé

- Nominaci účasti předsedy KR na zasedání VR,

Úkoly:

16.1 Příprava části závěrečné zprávy TAČR o činnosti KR.

Z: Šedivý, Vavřín

T: 20. 9. 2012

16.2 Kontrola hospodaření TAČR za 1. pololetí 2012, kontrola plnění úkolů závěrečné zprávy KR za rok 2011, kontrola výhledu čerpání finančních prostředků v programech TAČR.

Z: Novák, Psutka

T: příští zasedání KR (zpráva bude zaslána KR s týdenním předstihem)

Zapsal: Zlámal

Verifikoval: Holl

Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 5. 10. 2012