

Zápis z 18. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Místo jednání: **Sídlo TAČR, Evropská 33b, Praha**
Datum: 2. listopadu 2012
Hodina: 10:00 h
Přítomni: členové KR: Holl, Šedivý, Vavřín, Novák, Psutka, Štěpánek, Václavek, Musílek
člen PŘTA: Bízková
tajemník KR: Zlámal

Program jednání:

1. Zápis ze 17. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. Odpověď PŘTA na doporučení a stanoviska KR ze 17. zasedání KR,
3. Statistika oponentů v programu Alfa 3,
4. Směrnice o účasti členů KR na jednáních hodnotících orgánů - návrh pracovní skupiny,
5. Směrnice o opravných prostředcích - schválení návrhu pracovní skupiny,
6. Kontrola hospodaření TAČR za 1. - 8. měsíc 2012 - schválení zprávy,
7. Informace o čerpání rozpočtu TAČR za III. čtvrtletí 2012,
8. Stížnost k projektu č.j. TACR/8581/2012 - dořešení stížnosti,
9. Různé
 - Doplnění podkladu pro přípravu nového programu,
 - Účast na 25. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - potvrzení účasti,
 - Účast na zasedáních VR,
 - Příští zasedání KR.

KR bere na vědomí:

1. Odpověď PŘTA na doporučení a stanoviska KR ze 17. zasedání KR,
2. Informace o čerpání rozpočtu TAČR za III. čtvrtletí 2012,
3. Různé
 - Doplnění podkladu pro přípravu nového programu,
 - KR vítá účast na přednášce prof. Málka a žádá být i nadále informována o podobných akcích,
 - Informace o připravovaném jednání s Mrs. Lane, které se uskuteční 27. - 28. 11. 2012 v Praze.

KR schvaluje:

1. Zápis ze 17. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. Pracovní skupinu ve složení Novák, Psutka ve věci "Statistiky oponentů v programu Alfa 3",
3. Návrh Směrnice o účasti členů KR na jednáních hodnotících orgánů - návrh pracovní skupiny,
4. Návrh Směrnice o opravných prostředcích - návrh pracovní skupiny,
5. Pracovní skupinu ve složení Šedivý, Musílek, Václavek ve věci Směrnice o opravných prostředcích pro případné jednání s VR, PŘTA a KaTA,
6. Zprávu o kontrole hospodaření TAČR za 1. - 8. měsíc 2012,
7. Odpověď pro PŘTA ve věci stížnosti k projektu č.j. TACR/8581/2012,
8. Různé
 - Termín příštího zasedání KR na 4. 1. 2013 v Brně.

KR pověřuje:

1. Členy KR p. Holla a p. Václavka účastí na 25. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Úkoly:

- 18.1 Statistika oponentů v programu Alfa 3.
Z: Novák, Psutka
T: v návaznosti na podklady předané z KaTA

Doporučení a stanoviska KR:

1) Kontrola hospodaření TAČR za 1. - 8. měsíc 2012

Usnesení KR: KR žádá PŘTA, aby i nadále pokračovalo v jednání s pronajímatelem o výši nájemného, případně hledalo jiné vyhovující prostory.

Stanovisko KR: KR žádá o zaslání výhledu mzdových prostředků TAČR do roku 2015.

Zapsal: Zlámal

Verifikoval: Štěpánek

Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 4. 1. 2013