

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

č. 138

Datum: 28. 1. 2013 v 10:00 hod.
Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Knorr, Kořínková; k jednotlivým bodům: Bubeníková, Chudlarská, Lavičková, Šulcová M., Horatius, Petkov
Omluveni: Rottová
Jednání řídil: Bízková
<ol style="list-style-type: none"><u>Kontrola zápisu a úkolů ze 137. zasedání přTA</u> Zápis ze 137. zasedání přTA ze dne 17. 1. 2012 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny, nebo jejich plnění probíhá.<u>Rozhodnutí o vytvoření a řízení vnitřních projektů TA ČR</u> Předsednictvo projedná vnitřní projekty na zasedání dne 31. 1. 2013.<u>ALFA – Změna dalšího účastníka projektu TA02010887 a TA01010975</u> Předsednictvu byla předložena žádost o změnu dalšího účastníka. Příjemce projektů o změnu požádal proto, že na základě rozhodnutí Ministra obrany ČR ze dne 29. 8. 2012, č. j. 452-1/2012-2697 došlo k založení nového státního podniku Vojenský výzkumný ústav, s. p. (VVÚ), na nějž přechází od 1. 1. 2013 činnosti a závazky, které zajišťoval VOP CZ, s. p. (původní příjemce). VVÚ se stává novým příjemcem projektu. Předsednictvo se změnou dalšího účastníka projektu TA02010887 a TA01010975 souhlasí.<u>ALFA – Předčasné ukončení řešení projektu TA02020169</u> Kancelář informovala přTA, že příjemce projektu TA02020169 požádal o ukončení řešení projektu, a to z důvodu odstoupení dalšího účastníka. Předsednictvo diskutovalo o efektivnosti již vynaložených nákladů na projekt (resp. čerpané podpory). V projektu proto bude provedena věcná a finanční kontrola. Příjemci bude oznámeno, že přTA odkládá rozhodnutí o ukončení řešení projektu. O: KaTA T: 8. 2. 2013<u>ALFA – Odstoupení od realizace projektu č. TA03010711</u> Předsednictvo vzalo na vědomí informaci od příjemce projektu č. TA03010711 o odstoupení od realizace projektu a dohodlo se, že vyčká na stanovisko KR o vrácení, popř. nevrácení projektu č. TA03030400 do soutěže. Teprve poté bude rozhodnuto o dalším postupu (tj. případném podpoření dalšího projektu v pořadí). KaTA předloží po rozhodnutí KR návrh na další postup v této věci. O: KaTA T: 13. 2. 2013<u>BETA – Průběžné zprávy</u> Předsednictvo schvaluje průběžné zprávy za vykazovanou etapu řešení projektů: KaTA dle rozhodnutí přTA a na základě průběžných zpráv zajistí vyplacení podpor projektům v programu BETA.

O: KaTA

KT: 20. 2. 2013

7. CK – upřesnění hodnoticího procesu 2. VS

Předsednictvo diskutovalo o upřesnění hodnoticího procesu pro program CK 2. veřejná soutěž.

K hodnoticímu procesu proběhla diskuse o rolích jednotlivých subjektů a stupňů hodnocení (opONENTI, zpravodaji, EHK, RP) a počtu udělovaných bodů:

Předsednictvo ukládá KaTA upravit maxima bodů pro jednotlivá kritéria (1).

O1: KaTA

KT: 31. 1. 2013

Předsednictvo dále ukládá KaTA zpracovat upravený návrh hodnocení dle připomínek z diskuse (2).

O2: KaTA

T: 31. 1. 2013

8. CK – znění otázek oponentního posudku

KaTA upraví znění otázek oponentního posudku dle diskuse k předcházejícímu bodu k programu CK – upřesnění hodnoticího procesu 2. VS.

O: KaTA

KT: 31. 1. 2013

9. CK – návrh vypořádání připomínek z MPŘ

Předsednictvo konstatovalo, že připomínky, které jsou uvedeny v předkládaném materiálu pro jednání pŘTA k tomuto bodu, nejsou dobře vypořádány. KaTA zajistí, aby byly připomínky buďto akceptovány, či vysvětleny.

O: KaTA

KT: 8. 2. 2013

10. GAMA – vypořádání připomínek RVVI a zaslání upravené verze RVVI

Předsednictvo se zabývalo vypořádáním připomínek RVVI k programu GAMA. Bylo rozhodnuto, že do 29. 1. zašle Komárek své vyjádření k předložené verzi programu (1). KaTA poté zpracuje dne 30. 1. finální verzi programu – ta bude zaslána 31. 1. RVVI tak, aby byl materiál zařazen na únorové zasedání RVVI (2). Mezitím také KaTA požádá Roseckou o kontrolu čistopisu (3).

O1: pŘTA

T: 29. 1. 2013

O2: KaTA

T: 31. 1. 2013

O3: KaTA

T: 30. 1. 2013

11. Odpovědi na dopisy KR – Doporučení a stanoviska z 19. zasedání a Stanovisko k hodnocení ALFA 3

Předsednictvo schvaluje předložené návrhy odpovědí na dopisy KR – Doporučení a stanoviska z 19. zasedání KR a Stanovisko k hodnocení ALFA 3 – a pověřuje KaTA odesláním odpovědí.

O: KaTA

T: 29. 1. 2013

12. Koncepce zahraniční spolupráce – akční plán 2013

Matolín uvedl, že Koncepce mezinárodní spolupráce byla projednána na 23. zasedání VR, která doporučila předsednictvu TA ČR koncepci mezinárodní spolupráce přijmout.

Předsednictvo schválilo Koncepci zahraniční spolupráce.

13. Podklady pro 24. VR

Předsednictvo schválilo vypracované podklady pro 24. zasedání VR, které se uskuteční dne 1. 2. 2013 v sídle TA ČR, a pověřilo KaTA jejich předáním.

O: KaTA

T: 28. 1. 2013

14. Plán kontrol na rok 2013 a informace o stavu směrnic (předpisů) souvisejících s auditem

Knorr uvedl, že plán kontrol bude případně aktualizován na základě průběžných zpráv projektů, které jsou nyní odevzdávány. Další předkládané podklady k tomuto bodu jsou pro informaci přTA, jde o pracovní verze vnitřních předpisů, které ještě budou dopracovány.

Předsednictvo bere na vědomí seznam subjektů, u nichž bude provedena kontrola a ukládá KaTA doplnit plán o časovou specifikaci a předložit přTA znovu ke schválení.

O: KaTA

T: 30. 1. 2013

15. Návrh Smlouvy o poskytnutí podpory – zveřejnění na webu, OMEGA 2. VS

Knorr vysvětlil, že proti dřívějším zvyklostem na základě některých doporučení (vč. advokátní kanceláře) navrhuje KaTA napříště zveřejňovat návrh smlouvy již jako součást zadávací dokumentace (je v plánu pro 2.VS CK) – KaTA připraví materiál a předloží jej přTA ke schválení (1); pro program OMEGA bude zveřejněn dodatečně po zveřejnění zadávací dokumentace, ale v dostatečném předstihu, aby se s ním uchazeči mohli seznámit.

Knorr upozornil na článek 6 Kontrola, k němuž dále proběhla diskuse a byla doporučena nová formulace (příjemce zajistí kontrolu řešení projektu také u spolupříjemců).

Předsednictvo souhlasí se zveřejněním návrhu smlouvy k programu OMEGA na webu TA ČR po zapracování připomínek – zajistí KaTA (2).

O1: KaTA

KT: 8. 2. 2013

O2: KaTA

KT: 22. 2. 2013

16. Návrh odpovědi na dopisy RVVI k přípravě nových programů

Předsednictvo vyslovilo souhlas s předběžnou podobou odpovědi na dopisy RVVI k přípravě nových programů. Přesná formulace odpovědi bude do 7. 2. předložena ke schválení předsedkyni; zahrnut a odůvodněn bude také požadavek na konání 4.VS programu ALFA.

O: KaTA

T: 7. 2. 2013

17. Eko-inovační fórum MŽP – rozhodnutí o finanční spoluúčasti TA ČR

Předsednictvo schválilo příspěvek pro MŽP na Eko-inovační fórum.

18. Studie k horizontální mobilitě a problematice KTP

Tento bod byl přesunut na další zasedání přTA.

19. Zápis a úkoly z 23. zasedání výzkumné rady TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí informaci o zápisu a úkolech z 23. zasedání VR, včetně informace o doplňování EHK CK a RPP1 ALFA, k nimž VR prozatím žádné další informace nebude předkládat (obojí doplňování je v řešení KaTA).

20. Průběžná informace o IS

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o IS TA ČR.

21. Doplnění průběžné informace k rozpočtu o začlenění SBIR

Předsednictvo bere na vědomí informaci k rozpočtu TA ČR o začlenění SBIR předloženou dle požadavku přTA ze 137. přTA.

22. Dodatek smlouvy s PwC

Předsednictvo bere na vědomí předložený dodatek smlouvy s PwC, ve kterém je uvedeno datum předání auditní zprávy za rok 2012 do 31. 3. 2013.

23. Změnová řízení u realizovaných projektů I. veřejné soutěže ALFA

Předsednictvo bere na vědomí předložená změnová řízení u realizovaných projektů ALFA 1.

24. Informace ze služební cesty doc. Kebo – Asie

Kebo informoval o podpisu memoranda a o dalších jednáních v rámci Business fóra ve Vietnamu (jednání na SATI ke konkrétnímu naplnění MoU a realizaci spolupráce), jednání se zástupcem Ministry of Science and Technology Thajska a Business fóra v Bangkoku a jednání na Business fóru v Barmě, Rangúnu.

KaTA v návaznosti na tyto informace připraví dopis reagující na podpis memoranda a utvrzující zájem o rozvoj konkrétní spolupráce.

O: KaTA

KT: 28. 2. 2013

25. Přehled akcí

Předsednictvo se zabývalo účastí na akcích v následujících týdnech.

26. Závěry z jednání na MŽP 25. 1. 2013 k PCP (pilotní projekt)

Bunčec informoval o průběhu jednání na MŽP. Zatím chybí definitivní shoda na konkrétních tématech pro pilotní projekt PCP.

27. Různé:

Bízková v návaznosti na jednání RVVI informovala o stavu prací na novele z. č. 130/2002 Sb., resp. o vizi Sekretariátu RVVI o roli TA ČR při zpracování novely včetně RIA. Předsednictvo souhlasilo se zasláním pracovního podkladu TA ČR oficiálním dopisem na ředitele Marka v průběhu tohoto týdne.

O: KaTA

T: 1. 2. 2013

Další zasedání:	datum: 31. 1. 2013 v 11:30 hod.
	místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přílohy:	Prezenční listina ze 138. zasedání předsednictva TA ČR Program 138. zasedání přTA Přehled úkolů ze 138. zasedání přTA
Zapsal:	Kořínková
Kontroloval:	Bízková