

Zápis z 3. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) **Společné setkání s členy Výzkumné rady Technologické agentury ČR**

Místo jednání: Zasedací místnost Rektorátu ČVUT, Zikova 4

Datum: 23. června 2011

Přítomni: předseda: Štěpánek

místopředseda: Holl

členové: Musílek, Psutka, Šedivý, Vavřín

hosté: Mařík, Fusek, Mikulík, Zuna, Samek, Komárek

KR projednala:

1. Součinnost jednotlivých orgánů a polohu jejich zasahování do chodu Technologické Agentury (formální role X aktivní a funkčně integrační součást),
2. KR si vyslechla informaci o vývoji vztahů výzkumné rady a předsednictva TAČR, zejména zprávu o komplikacích s výběrem informačního systému,
3. KR prodebatovala se zástupci VR naléhavost řešení výzvy programu Centra kompetence,
4. KR byla seznámena s pohledem zástupců VR na činnost kanceláře a byly jí představeny kritické momenty činnosti kanceláře (kapacitní možnosti, kompetenční nevyhraněnost, dublování činností),
5. Vymezení dílčích rozpočtů jednotlivých orgánů,
6. Přístup kanceláře a předsednictva k přípravě programu Centra kompetence (vybrané aspekty),
7. Způsob hodnocení projektů v programech a míru jeho transparentnosti.

KR schvaluje:

1. Došlo k oboustranné verifikaci dohody KR s VR o zvané účasti členů KR na VR. Dohoda rozšířena nabídkou předsedy KR směrem k VR; pozorovatel, nebude zasahovat, vyjádří se na výzvu...,
2. Rady neakceptují požadavek předsednictva, aby žádný z orgánů neměl hosty; TAČR má několik zákonem definovaných orgánů, navštěvují-li se vzájemně, nejsou hosty, jsou to spolupracovníci v rámci instituce,
3. Ve vztahu ke způsobu hodnocení trvají Rady na otevřenosti, samozřejmě s respektem k případům, kdy z podstaty věci bude vyžadována uzavřenost,
4. Účast zástupců KR je zásadní na jednáních Rad programů - klíčová pro kontrolní činnost,
5. Předsednictvu TAČR, resp. předsedovi budou neprodleně sděleny následující závěry, které přijaly a odsouhlasily obě rady společně:
 - *dojde k vymezení vzájemných kompetencí a vztahů orgánů TAČRu formou interního organizačního dokumentu vycházejícího ze zákona a schváleného statutu TAČRu; je třeba stanovit dílčí rozpočty pro jednotlivé orgány,*
 - *každý z orgánů TAČRu, podle zákona, má při jednání ostatních orgánů, dle zákona, právo účasti svého zástupce s výjimkou uzavřených jednání kontrolní rady,*

- *VR zve na své jednání s předsednictvem dne 1. 7. 2011 na téma kompetencí v rámci TAČR členy KR (v 10:00),*
- *Obě rady zásadně nesouhlasí s navrženým harmonogramem pro program Centra kompetence, a požadují, aby zahájení financování schválených projektů (center) bylo umožněno nejpozději od 1. 1. 2012,*
- *při vyhlášení výzev všech programů TAČR (včetně Center kompetence) obě Rady požadují zveřejnění všech hodnotících kritérií.*

Úkoly:

- 3.1. 14. 7. 2011 proběhne jednání KR v Brně. Na programu bude záležitost stížnosti a diskuze k jednacímu řádu
- 3.2. Štěpánek znovu žádá členy KR o vyjádření k jednacímu řádu
Z: všichni
T: do úterý 12. 7. 2011
- 3.3. Kancelář bude obeslána žádostí o zpracování informací o lhůtách pro řešení stížností a různých vyjádření, které budou po KR cestou kanceláře požadovány (právní rozbor lhůt), dále bude požádán ředitel kanceláře o stanovení finančního limitu na činnost tajemníka KR
Z: Štěpánek
- 3.4. Bude zpracován návrh rozpočtu na činnost KR
Z: Holl
- 3.5. Se závěry týkající se Kanceláře TAČR seznámí Štěpánek písemně předsedu TAČR a ředitele kanceláře

Zapsal: Šedivý

Verifikoval: Štěpánek

Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 8. 9. 2011