

Zápis ze 4. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Místo jednání: Malá zasedací místnost Rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1

Datum: 14. července 2011

Přítomni: předseda: Štěpánek

členové: Musílek, Novák, Psutka, Šedivý, Václavek

omluveni: Holl, Vavřín, Záborský

Předsedou navržený program jednání: a) debata k jednacímu řádu; b) plán práce KR; c) praktické fungování KR & rozpočet; d) debata ke stanoviskům jednotlivých členů nad rozsahem kompetencí KR

KR projednala:

1. Kompetence KR – nejsou dosud zcela upřesněny. Nutno dále precizovat.
2. Vztahy s ostatními orgány TAČR – snahou, aby závěry byly přijímány pokud-možno konsenzuálně a při zachování dobrých vzájemných vztahů.
3. Přítomnost členů KR při jednání ostatních orgánů TAČR – vyjasněno pro předsednictvo a VR. Nutno dořešit účast na jednání dalších orgánů.
4. Možné oblasti střetu zájmů členů KR – bude předmětem dalšího jednání.

KR schvaluje:

1. KR budou automaticky postupovány zjevně diskutabilní případy (např. takové, kdy budou podpořeny projekty, jejichž bodový zisk bude nižší, než u nepodpořených projektů).
2. Byla ustavena pracovní skupina v rámci KR, která navrhne systém kontroly nakládání s finančními prostředky TAČR.

Úkoly:

- 4.1. Připravit návrh na systém kontroly hodnotícího systému TA; rozeslat všem členům KR TA
Z: Musílek, Novák, Psutka, Václavek
T: konec srpna 2011
- 4.2. Projednání systému kontroly hodnotícího systému TA
Z: KR
T: 8.9 – jednání KR
- 4.3. Zaslat připomínky k jednacímu řádu v příloze (schvalování na jednání KR 8. 9. 2011)
Z: všichni členové KR
T. konec srpna 2011
- 4.4. Vyjádřit se k zápisům z 1. – 4. zasedání KR – které body jsou považovány za veřejné, a které budou označeny za neveřejné
Z: všichni členové KR
T. konec srpna 2011

- 4.5. Připravit verzi veřejného zápisu z 1. – 4. zasedání KR na základě připomínek
Z: Šedivý
T: do 5. 9. 2011 (+rozeslat všem členům KR)
- 4.6. Plán práce KR – bude diskutováno na jednání 8. 9. 2011 – připravit názory členů KR
Z: KR
T: do 5. 9. 2011
- 4.7. Písemně poslat připomínky k verzi rozpočtu zpracované Hollem
Z: KR
T. konec srpna 2011
- 4.8. Zpracovat připomínky k rozpočtu do další verze
Z: Holl
T: do 5. 9. 2011 (+rozeslat všem členům KR)
- 4.9. Pro objasnění případu závažných stížností požádá Štěpánek předsednictvo/kancelář TAČR o dodatečné informace k těmto stížnostem - seznam všech podaných návrhů projektů TA ČR do programu alfa s číslem, bodovým hodnocením, počtem oponentských posudků, bodové hodnocení každého oponenta, počet vypracovaných oponentských posudků na daný projekt a pořadí, průměr uvažovaný pro hodnocení, s vyznačením dotčených projektů.
Z: Štěpánek
T: kancelář dodá do 15. 8. 2011 (+požadavek na KA TA rozeslat tento materiál všem členům KR)
- 4.10. Ověřit, zda Holl zařídil, že KA TA bude informovat iniciátory závažných podnětů, a že se věc šetří
Z: Štěpánek
T. konec srpna 2011

Zapsal: Šedivý

Verifikoval: Štěpánek

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