

## Zápis z 86. zasedání představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR)

Místo jednání: TA ČR, Evropská 33b, Praha 6

Datum: 5. 1. 2012

Přítomni: členové představenstva: Janeček, Kebo, Bunček  
hosté: Rottová, Rosecká, Vilém, Pilátová, Pacnerová, Kobert

Omluveni:

---

1. K zápisu z 85. zasedání přTA ze dne 22. 12.2011 nebyly vzneseny připomínky, úkol 2b trvá, další úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Pacnerová předložila představenstvu k projednání vnitřní předpis pro hodnocení 2. stupně programu Centra kompetence. K materiálu byly připojeny připomínky předsedů EHK a RP programu CK. Představenstvo se předloženým materiálem zabývalo. Pacnerová dopracuje projednávaný materiál a pošle ho představenstvu ke schválení.

O: KaTA

T: 9.1.2012

Představenstvo dále projednalo stanovisko KR ke stížnosti předkladatelů projektů TE01010041 a TE01010149 z programu CK. Představenstvo se shodlo na zformulování dopisu, kterým bude kontrolní rada požádána o upřesňující výklad. V souladu se závazným stanoviskem KR bude bez prodlení odeslán oficiální dopis předsedkyni RP s žádostí o nové hodnocení projednaných projektů.

O: přTA

T: 6.1.2012

O: KaTA

T: 6.1.2012

Představenstvo schválilo žádost uchazeče k projektu TE01010434.

Pacnerová informovala představenstvo o připravovaném zasedání EHK, jehož cílem bude podání vstupních informací o hodnotícím procesu 2. kola programu CK. . Zasedání EHK se zúčastní místopředseda Janeček.

Představenstvo projednalo návrh usnesení VR k hodnocení programu CK, které bude diskutováno s VR na jejím zasedání dne 6.1.2012.

3. Představenstvo se zabývalo hodnocením projektů 2. výzvy programu ALFA. Představenstvo schválilo po zevrubné diskusi pořadníky dle seznamu, předloženém RP. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 6.1.2012 na webových stránkách TA ČR.

O: KaTA

T: 6.1.2012

4. Představenstvu byly předloženy rezignace Ing. Ecler na funkce předsedy RPP2 a člena RP programu ALFA a dále rezignace prof. Lišky z funkce člena RPP1. Představenstvo vzalo rezignace na vědomí a žádostem o odvolání z funkcí vyhovělo. VR bude informována o těchto rezignacích a na jejím zasedání dne 6.1.2012 bude vznesen požadavek na doplnění členů Rad programů a podprogramů ALFA. KaTA odešle

žádost na VR o doplnění zpravodajů RPP2 z oboru klimatologie – hydrologa a jako náhradu za Ing. Eclera odborníka v energetice a strojírenství.

O: přTA

T: 6.1.2012

5. Předsednictvo schválilo zaslání oponentních posudků a stanovisek RPP, RP a přTA žadatelům o podporu společně s vyrozuměním o schválení či neschválení podpory. Tento krok vyplynul z doporučení pracovní skupiny KR a přTA pro zlepšení hodnotícího procesu u programu ALFA.
  6. Vilém informoval předsednictvo o jednání s ředitelem dataPartner, s.r.o. Ing. Reiserem. Na jednání byla diskutována především nutnost analýzy před zahájením prací ze strany dodavatele. Vilém informoval přTA o podepsání smlouvy s auditorem p. Čejkou, který bude provádět audit IS TA ČR. Předsednictvo se rozhodlo vyhovět požadavku Ing. Reisnera na schůzku mezi přTA a dataPartner,s.r.o., která se uskuteční dne 12.1.2012 od 13:00 hod. v sídle TA ČR
  7. Předsednictvo projednalo odpověď KR na vyjádření přTA k Doporučení pro TA ČR.
  8. Kebo představil upravenou verzi plánu práce předsednictva. KaTA dopracuje přehled svých činností a zvýrazní v něm ty body, které souvisejí se schvalováním přTA. Předsednictvo vzneslo požadavek na zasedání VR, aby ve svém plánu práce upřesnila termíny vydání dokumentů, které budou následně postoupeny k projednání v přTA. Janeček požádal členy přTA o případné připomínky k výčtu činností, v plánu práce obsažených. Po jejich zapracování a po konsolidaci dokumentu s podklady z KaTA bude plán finalizován.
- O: přTA
- T: 9.1.2012
9. Janeček informoval předsednictvo o konzultaci situace s právním vakuem po odvolání předsedy TA ČR s 1. místopředsedkyní PhDr. Kopicovou a členem RVVI prof. Maříkem. Předsednictvo RVVI by se mělo na svém zasedání 6.1.2012 touto otázkou zabývat.
  10. Předsednictvo probralo připravovaný dokument s pracovním názvem „Bilance předsednictva po 2. letech“. Dokument bude zaslán k připomínkám Ing. Klusáčkovi a po finálních úpravách bude zveřejněn na webu TA ČR.
- O: KaTA
- T: 9.1.2012
11. Předsednictvo se seznámilo s programem jednání VR 6.1.2012.
  12. Předsednictvo se zabývalo vyhlášením vítěze zvláštní Ceny TA ČR. Bunček informoval, že dne 13.1.2012 se sejde výběrová komise, které bude vybírat vítěze soutěže Nejlepší spolupráce roku. Předsednictvo se dohodlo, že rozhodnutí o vítězi Ceny TA ČR bude přesunuto na příští zasedání přTA 12.1.2012.
  13. Předsednictvo se rozhodlo pozastavit výběrové řízení na pozici ředitele Kanceláře TA ČR ve stadiu zúženého výběru kandidátů, vzešlých z veřejné výzvy a požádalo KaTA o informování všech uchazečů o stávající situaci.

O: KaTA

T: 11.1.2012

14. Předsednictvo vzalo na vědomí odvolání z funkce předsedy Klusáčka a člena předsednictva Pospíšila.
15. Novou tajemnicí předsednictva se stala s platností od 1.1.2012 Drahuše Rottová.
16. Rosecká informovala předsednictvo o programu BETA. Do dnešního zasedání bylo zadáno 21 zakázek z již vybraných výzkumných námětů. V programu bylo zahájeno 2. kolo návrhů výzkumných potřeb.
17. Kebo informoval předsednictvo o kampani EPO k ochraně duševního vlastnictví.
18. Předsednictvo se zabývalo pozvánkou na pracovní setkání konaného dne 11.1.2012 na Úřadu průmyslového vlastnictví. Za předsednictvo se zúčastní Janeček a jeden zástupce Kanceláře TA ČR.
19. Rosecká připomněla plánované setkání na 31.1.2012 týkající se Twinningu. Předsednictvo se dohodlo na informování VR, zda by měla zájem se zúčastnit a vybrat jednoho zástupce z VR.  
O: přTA T: 6.1.2012
20. Příští zasedání přTA se uskuteční 12. ledna 2012 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Rottová

Zkontroloval: Janeček