

Zápis z 88. zasedání představenstva Technologické agentury ČR (TA ČR)

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

Datum: 19. 1. 2012

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

Omluveni:

1. K zápisu z 87. zasedání přTA ze dne 12. 1.2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Pacnerová prezentovala představenstvu harmonogram pro 2. stupeň veřejné soutěže programu Centra kompetence a zadání aplikace elektronického formuláře konsenzuální zprávy. Pacnerová uvedla, že plánované KM se uskuteční dne 28.2.2012.
3. Představenstvo projednalo a následně schválilo metodiku hodnocení programu CK. Materiál bude zveřejněn na webu TA ČR.
O: KaTA T: 20.1.2012
4. Představenstvo se zabývalo otázkou losování oponentů a kvalitou jejich výkonnosti a uložilo KaTA přípravu příslušné analýzy. Analýzy pro jednotlivé programy budou mimo jiné obsahovat celkový počet přihlášených oponentů v databázi TA ČR; počet oponentů, kterým byl přiřazen projekt k hodnocení; počet oponentů, kterým projekt k hodnocení přiřazen nebyl. Rosecká uvedla, že se se zpracováním analýzy počítá po obdržení podkladových dat.
O: KaTA T: 29.2.2012
5. Představenstvo vzalo na vědomí doporučení KR týkající se námítky uchazeče návrhu projektu č. TE01020220. Předmětem námítky bylo hodnocení jednoho oponenta předmětného návrhu projektu, který postoupil do 2. stupně hodnocení. KR doporučila provést analýzu hodnocení oponenta a v případě zjištění nízké kvality jeho hodnocení, oponenta vyřadit z databáze. Kancelář po skončení veřejné soutěže provede analýzu hodnocení oponentů v rámci všech programů s cílem identifikovat a eliminovat oponenty s posudky nedostatečné úrovně.
6. Pacnerová informovala představenstvo o výsledku formální kontroly 2. stupně CK. Dne 16.1.2012 v 16:00 hod. skončila soutěžní lhůta pro 2. stupeň CK. Bylo odesláno a listině doručeno 44 návrhů projektů z celkového počtu 47; 3 projekty nebyly elektronicky doručeny. Formální kontrola proběhla ve dnech 17.-19.1.2012. Dle výsledků formální kontroly postoupilo k dalšímu hodnocení 38 projektů. Představenstvo na základě podaných informací schválilo výsledky formální kontroly.
7. Představenstvo diskutovalo otázku změny nákladů projektu v průběhu řešení projektu a požádalo KaTA o konzultaci této záležitosti se sekretariátem RVVI.
8. Rosecká prezentovala metodiku pro schvalovací řízení u změn v projektech, v kterých jsou již zohledněny připomínky RP ALFA. Představenstvo metodika schválilo.

9. Předседnictvo rozhodlo o odvolání člena RPP ALFA, z důvodu neplnění povinností vyplývajících z jeho funkce.
10. Byla diskutována otázka možného problematického doložení neveřejných finančních prostředků, případně zneužití prostředků z veřejných zdrojů. Předседnictvo se usneslo, že je třeba při kontrolách kontrolovat vzájemné obchodní vztahy mezi partnery daného projektu. KaTA bude do zápisů z kontrol uvádět výsledek prověrky vzájemných obchodních vztahů. Na doporučení předседnictva KaTA prověří, jak se s tímto aktuálním problémem vyrovnávají jiné rezorty.
11. Předседnictvo projednalo plán práce předседnictva, do kterého byly zahrnuty vstupy z Kanceláře TA ČR. K finalizaci plánu bude od VR vyžádána informace o termínu předání podkladů VR, které následně schvaluje přTA.
O: Janeček T: 24. 1. 2012
12. Bunčec informoval předседnictvo o Festivalu české inovace, který se uskuteční dne 22.2.2012 a na němž bude vyhlášena a předána Cena TA ČR. Bunčec navrhl, že za TA ČR se galavečeru zúčastní jako pozvaní hosté Bunčec, Kebo, Lavičková, Havlíčková, Vilém a Rosecká. Jako další hosté za TA ČR budou pozváni předседové a místopředседové VR a KR, jimž bude ze strany ČIN zaslána pozvánka. Čestnými hosty budou Ing. Klusáček a Ing. Hladík. Cenu TA ČR bude předávat Bunčec. Předседnictvo s návrhy souhlasilo.
13. Rosecká hovořila o připravovaném zasedání EWG TAFTIE, které se bude konat v Londýně dne 16. a 17.2.2012. Předседnictvo rozhodlo, že za TA ČR se zasedání zúčastní Ing. Rosecká.
14. Janeček informoval o jednání na RVVI, kterého se za TA ČR účastnilo přTA a, předседové KR a VR. Na jednání byla mj. diskutována změna hodnotícího procesu programu CK ve 2. stupni. Na základě jednání s RVVI bude dopracována interní směrnice o nakládání s daty v TA ČR s působností pro všechny orgány.
O: KaTA T: 20.2.2012
15. Kobert předložil předседnictvu informaci o připravovaném podání trestního oznámení u jednoho z podaných projektů v programu CK. Předседnictvo rozhodlo, že o této záležitosti bude bez prodlení informována KR.
O: KaTA T: 24.1.2012
16. Rosecká informovala o probíhajících konzultacích Evropské komise k Rámci společenství. Rosecká zašle všem členům předседnictva odkaz na příslušnou webovou stránku.
O: Rosecká T: 20.1.2012

Zapsala: Rottová

Zkontroloval: Janeček