

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU (ŘV)

Projekt: CzechELib	Místo jednání: MŠMT, Karmelitská, budova C, kancelář 224
Datum: 11. 8. 2016	15:00–17:00
Zapsal: Milan Rosůlek	Dne: 12. 8. 2016

Přítomni: **Členové ŘV:** Robert Plaga, Milan Pospíšil, Martin Lhoták, Gabriela Pokorná, Martin Svoboda
Hosté: Eva Dibuszová, Pavel Doleček, Jiří Burgstaller
Tajemník: Milan Rosůlek

Program:

1. Úvodní slovo
2. Schválení dokumentů „Statut“ a „Jednací řád“
3. Projednání charty projektu CzechELib

Průběh jednání:

1. Úvodní slovo

Pan předseda ŘV (náměstek sekce III) uvedl program jednání a předal slovo řediteli odboru 33 Burgstallerovi, který seznámil členy a ostatní účastníky s formou podpory z OP VVV, se složením ŘV dle materiálu „Příprava a řízení IPS“ a funkcí odboru 33 jakožto projektového dozoru a pozicí projektového manažera NTK.

V rámci diskuze členů ŘV se diskutovala metodika Prince2 ve vztahu - nominace Projektového manažera, role dodavatele vs. sponzor, odpovědnosti ŘV, projektového manažera a statutárního zástupce NTK.

2. Schválení dokumentů - „Statut“ a „Jednací řád“

ŘV schválil Statut a Jednací řád bez připomínek. Předsedou ŘV je ze své funkce náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu a místopředsedou byl zvolen prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Po zvolení místopředsedy byly přítomným členům ŘV rozdány jmenovací listiny, jež odsouhlasili svým podpisem.

Členové řídicího výboru diskutovali, jakým způsobem bude ŘV poskytovat svá stanoviska k předkládaným materiálům, systém hlasování/koncensu, odpovědnosti členů, odpovědnosti předsedy/místopředsedy.

3. Projednání charty projektu CzechELib

Ředitel Burgstaller představil projekt CzechELib:

- realizátora (NTK),
- cíle projektu,
- rozpočet,
- dobu realizace a etapy projektu,

CzechELib

- indikátory,
- klíčové aktivity,
- řídicí tým,
- cílovou skupinu.

Členové ŘV souhlasili s uvedeným nastavením projektu, v rámci diskuze byly vzneseny formulační připomínky k Chartě, resp. k lepšímu popisu identifikovaných bodů. Členové ŘV doporučili předložení Charty do PV po zapracování připomínek z VPR MŠMT.

Dále byl členům ŘV představen harmonogram aktivit:

- 18. 8. 2016 – vypořádání připomínek z VPR
- 18. 8. 2016 – finalizace charty projektu a předložení do PV
- 23. 8. 2016 – schválení charty PV
- 24. 8. 2016 – finalizace malé charty a zaslání na překlad
- 31. 8. 2016 – předložení malé charty MV OP VVV
- 15. 9. 2016 – vypořádání připomínek členů MV OP VVV
- 23. 9. 2016 – schválení malé charty MV OP VVV

Členové ŘV se usnesli, že zapracují své připomínky do charty projektu do úterý 16. 8. 2016.

4. Diskuze

Ředitel Svoboda požádal o prověření možnosti získání finančních prostředků na Hlavního manažera od září 2016, alespoň na DPČ. Pan prof. Pospíšil upozornil na MV a roli EK, resp. přípravu otázky k udržitelnosti aktivit a poměr nákladů na EIZ a platy/odměny/režie.

5. Úkoly:

Číslo úkolu	Zodpovědná osoba	Zadání úkolu	Termín splnění
1	Členové ŘV	Zapracování připomínek do charty projektu a zaslání na odbor 33	16. 8. 2016
2	M. Svoboda	Příprava finančního podkladu pro ŘO OP VVV „příloha_cashflow_pro_prijemce“, který je zasílán v měsíčním intervalu	26. 8. 2016
3	M. Svoboda Odbor 33	Průběžná příprava benefitové žádosti v ISKP14+, konzultace na sekci IV (povinné)	průběžně
4	M. Svoboda/ J. Burgstaller	Vypořádání připomínek k Chartě	18. 8. 2016
5	J. Burgstaller	Předložení Charty do PV	18. 8. 2016
6	M. Svoboda	Přeložení malé Charty do ANG	19. 8. 2016
7	J. Burgstaller	Zajistit předklad malé Charty	25. 8. 2016
8	M. Svoboda	Připravit prezentaci na MV	16. 9. 2016
9	M. Svoboda/ J.	Vypořádat připomínky členů MV	16. 9. 2016

CzechELib

	Burgstaller		

Schválil

V Praze dne 12.8.2016



.....

předseda Řídicího výboru