Zápis ze zasedání Rady PSÚ AV ČR, v. v. i. ze dne 16. 6.2017

Přítomni: M. Blatný, T. Urbánek, J. Lukavský, R. Šikl, F. Smolík, K. Hnilica, I. Kubíková

Omluveni: P. Halama, M. Hřebíčková, D. Šmahel

1. **Schválení programu**
2. **Ověření zápisu z předchozích zasedání Rady PSÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen RPSÚ)**

RPSÚ přistoupila ke schválení zápisu ze zasedání konaného dne 6. 4.2017 a ze zasedání konaných per rollam:

* Posouzení projektů Ruské kosmické agentury ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a NASA
* Atestace – schválení návrhu atestační komise
* Posouzení projektu MOBILITY (Kateřina Zábrodská, Ph.D.)

Zápisy byly schváleny 5 členy RPSÚ, 1 se zdržel.

1. **Projednání zprávy auditora za rok 2016**

Vedoucí THS I. Kubíková seznámila členy RPSÚ se Zprávou nezávislého auditora, ze které vyplývá, že hospodaření probíhalo v souladu s platnými předpisy, audit neshledal žádné závažné nedostatky a účetní závěrka za rok 2016 je ve všech významných ohledech zpracována v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

RPSÚ vzala tuto skutečnost na vědomí.

1. **Projednání hospodaření pracoviště za rok 2016 a schválení převodu kladného hospodářského výsledku do Rezervního fondu**

Vedoucí THS I. Kubíková přednesla komentář k hospodaření ústavu v roce 2016, seznámila členy RPSÚ s konkrétními finančními ukazateli hospodaření PSÚ v roce 2016 a s hospodářským výsledkem (dále jen HV) v roce 2016. Členové RPSÚ schválili jednomyslně převod HV do Rezervního fondu instituce.

1. **Projednání rozpočtu ústavu na r. 2017, rozpočtu Sociálního fondu na r. 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2018 a 2019**

# Členové RPSÚ se vyjádřili k rozpočtu ústavu, střednědobému výhledu a dále k rozpočtu Sociálního fondu. Rozpočty byly schváleny bez připomínek.

1. **Schválení návrhu Výroční zprávy pracoviště za r. 2016 na základě připomínek DR PSÚ**

Ředitel ústavu prof. Blatný přednesl komentář k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření ústavu za rok 2016 a seznámil členy RPSÚ s připomínkami DR. RPSÚ schválila Výroční zprávu s podmínkou zapracování připomínek členů RPSÚ, které budou předány písemně tajemnici RPSÚ.

1. **Projednání návrhu na změnu Jednacího řádu Rady**

Předseda RPSÚ seznámil členy s navrhovanými změnami. Návrh jednacího řádu byl jednomyslně schválen s podmínkou zapracování připomínek:

Čl. 1) bod 5 – doplněno „ člen Rady z přítomných členů“

Čl. 2) bod 4 – změněno „ na zasedání“ za „k projednání“

Čl. 2) bod 8 – doplněno „ a tajemník“

Čl. 4) bod 5 – změněno „ všech“ za „zúčastněných“

Čl. 4) bod 6 – změněno „V případě rovnosti hlasů nebo v případě, kdy se členové Rady k návrhu projednávanému per rollam nevyjádří ve stanoveném termínu, je návrh považován za neschválený a rozhoduje opakovaná volba.

Předseda může přikázat návrh k novému projednání formou per rollam nebo na řádném zasedání Rady.“

1. **Projednání návrhu na změnu směrnice Základní pravidla při podávání návrhů a realizaci výzkumných projektů podávaných u GA ČR a projednání návrhu na změnu Směrnice o Očekávaném výkonu**

Ponecháno k budoucí diskuzi. Ředitel ústavu připraví do podzimního zasedání RPSÚ simulaci výpočtu mezd a návrh Směrnice o očekávaném výkonu.

1. **Různé:**
2. **informace o titulu DSc.**

AV ČR uděluje dotaci pro nositele titulu DSc., na zajištění vědecké činnosti nositele titulu ve výši 100tis. Kč. Dotace může být využita pro pracovníky, kteří získali titul po 16. 5.2016, kdy vešla v platnost interní norma KAV ČR (6/2016) a nelze ji použít na osobní náklady.

Nositelé titulu DSc. budou automaticky zařazení do stupně V6 – vedoucí vědecký pracovník bez nutnosti vyjádření Komise pro zařazování pracovníků AV do nejvyššího kvalifikačního stupně.

1. **informace o Sdružení moravských pracovišť AV ČR**

Sdružení devět samostatných ústavů a 15 poboček či detašovaných pracovišť se sídlem v Brně. Cílem Sdružení moravských pracovišť AV ČR je zejména přispívat k informovanosti, spolupráci a vzájemné pomoci zúčastněných pracovišť, konzultovat společné vědecko-organizační, propagační, ekonomické, sociální a technické úkoly, předkládat podněty, návrhy a požadavky celoakademickým orgánům a reprezentovat členská pracoviště vůči orgánům města Brna a kraje, vysokým školám a regionálním médiím.

Řídícím orgánem sdružení je Rada Sdružení, předsedou byl zvolen prof. Blatný. Jeho agendou bude především návrh a realizace administrativní budovy na Veveří a startovacích bytů pro mladé vědecké pracovníky na ulici Veslařská.

1. **posuzovaní projektů Radou PSU a Etickou komisí PSU** (dále jen EK)

Členové RPSÚ se po diskusi usnesli na tom, že bude vhodné, aby schválení EK podléhaly veškeré projekty podávané v ústavu, včetně těch s minimálním rizikem.

doc. Smolík zapracuje návrh pravidel do směrnic EK a předloží je radě k projednání na podzimním zasedání.

1. **činnost EK**

doc. Smolík seznámil členy RPSÚ s činností EK v roce 2016. Komise řešila na podzim 2016 případ, kdy se pracovnice PSÚ nezachovala v souladu s etickými pravidly pro publikování. EK prostudovala předložené materiály za přítomnosti ředitele ústavu a dotčené pracovnice a dospěla k závěru, že došlo k závažnému porušení etických principů.

Členové RPSÚ se usnesli na tom, že stanovisko Etické komise bude zveřejněno na webových stránkách ústavu.

Doc. Smolík připraví návrh stanoviska a zašle jej řediteli ústavu. Stanovisko bude následně zveřejněno na webu PSÚ.

Zřízení odkazu na EK na webu PSÚ zajistí I. Kubíková.

V Brně dne 28. 6.2017

Zapsala: I. Kubíková

Schválil: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Předseda RPSÚ