**Zápis ze zasedání Rady PSÚ AV ČR, v. v. i. ze dne 30. 5.2018**

Přítomni: M. Blatný, T. Urbánek, J. Lukavský, R. Šikl, F. Smolík, K. Hnilica, P. Halama, M. Hřebíčková, D. Šmahel**,** I. Kubíková

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 13. 12.2017
a ze zasedání konaných per rollam:

* Čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky
pro doc. PhDr. Radomíra Vlčka, CSc.
* Úprava mzdového předpisu, směrnice o očekávaném výkonu a směrnice u grantů mimo GA ČR
* Vyjádření ke Směrnici 23 - Základní pravidla při podávání návrhů a realizaci výzkumných projektů podávaných u GA ČR
* Finální vyjádření ke Směrnici 16 a k zápisu per rollam ze dne 21. 2. - 22. 2.2018
* Návrh na udělení Prémie Otto Wichterleho Mgr. Filipu Děchtěrenkovi, Ph.D.
* Posouzení grantového projektu Mgr. Jiřího Lukavského Ph.D.
* Posouzení grantového projektu Mgr. et Mgr. Václava Linkova PhD.
* Posouzení grantového projektu Mgr. Veroniky Koutné Ph.D.
* Posouzení grantového projektu doc. PhDr. Filipa Smolíka, Ph.D.
* Posouzení grantového projektu prof. PhDr. Ivo Čermáka, CSc.
* Posouzení návrhu smlouvy o spolupráci mezi Psychologickým ústavem AV ČR
a Institute for Biomedical Problems Ruské akademie věd

Zápisy byly schváleny bez připomínek.

1. **Projednání hospodaření pracoviště za rok 2017 a schválení převodu kladného hospodářského výsledku do Rezervního fondu**

Vedoucí THS I. Kubíková přednesla komentář k hospodaření ústavu v roce 2017, seznámila členy RPSÚ s konkrétními finančními ukazateli hospodaření PSÚ v roce 2017 a s hospodářským výsledkem (dále jen HV) v roce 2017. Členové RPSÚ schválili jednomyslně převod HV do Rezervního fondu instituce.

1. **Projednání zprávy auditora za rok 2017**

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 2017 je ve všech významných ohledech zpracována v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

RPSÚ vzala tuto skutečnost na vědomí.

1. **Schválení návrhu Výroční zprávy pracoviště za r. 2017 na základě připomínek DR PSÚ**

Ředitel ústavu prof. Urbánek přednesl komentář k Výroční zprávě o činnosti
a hospodaření ústavu za rok 2017 a seznámil členy RPSÚ s připomínkami DR. RPSÚ schválila Výroční zprávu s podmínkou zapracování připomínek členů RPSÚ, které budou předány písemně tajemnici RPSÚ do 1. 6.2018 (24:00 hod.). Vedoucí oddělení a prof. Blatný dodají komentáře v individuálně dohodnutém termínu.

1. **Projednání rozpočtu ústavu na r. 2018, rozpočtu Sociálního fondu na r. 2018
a střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019 a 2020**

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

Ředitel ústavu potvrdil, že i nadále je v rozpočtu alokována částka výši cca 300 tis. Kč na pokrytí cestovních nákladů pro pracovníky, kteří nejsou zapojeni do žádného grantového projektu.

1. **Projednání Volebního řádu pro volby na pracovišti**

Ředitel ústavu prof. Urbánek seznámil členy s navrhovanými změnami.

Návrh Volebního řádu byl jednomyslně schválen s podmínkou zapracování projednaných změn a termínů:

Čl. 1) bod 1 – doplněno „s minimálním úvazkem 0,5“

Čl. 2) bod 3 – odstraněno korespondenční hlasování

Čl. 3) bod 1 – doplněno „9 členů, z toho 6 členů interních a 3 členy externí.“

Čl. 4) bod 1 – doplněno „šest týdnů před jeho konáním“

Čl. 4) bod 2 – doplněno „do deseti pracovních dnů“

Čl. 4) bod 3 – doplněno „pět pracovních dnů“

Čl. 5) bod 4 – odstraněno

Čl. 5) bod 5 – změněn na bod 4 a změněno na následující znění:

„Za zvolené se považují kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů a kteří jsou na prvních místech seznamu až do počtu členů voleného orgánu.

Pokud v prvním kole volby nezíská nadpoloviční většinu stanovený počet kandidátů, uskuteční se druhé a popř. i další kolo voleb. Do druhého kola postupují všichni dosud nezvolení kandidáti. Při druhé volbě se postupuje znovu podle ustanovení volební procedury, úprava hlasovacího lístku je stejná jako v prvním kole.

Druhé a popř. i další kolo voleb se koná také v případě, pokud nastala rovnost hlasů
u kandidátů na posledních místech potřebného pořadí. Do druhého kola postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů. Při druhé volbě se postupuje znovu podle ustanovení volební procedury, úprava hlasovacího lístku je stejná jako v prvním kole.“

Čl. 5) bod 6 – změněn na bod 5 a odstraněno „/ jsou přílohou tohoto volebního řádu.“

Čl. 7) bod 1 – změněno „třetina členů shromáždění výzkumných pracovníků pracoviště.“

Čl. 7) bod 3 – doplněno „šesti týdnů“

Čl. 9) bod 1 – doplněno „šest týdnů“

Čl. 9) bod 2 – doplněno „pěti pracovních dnů“

Čl. 9) bod 3 – doplněno „pět pracovních dnů“

Čl. 11) bod 1 – změněno „třetina členů shromáždění výzkumných pracovníků pracoviště.“

Čl. 13) bod 1 – doplněno „šest týdnů“

Čl. 14) bod 2 – odstraněno (Nebo je možné uvést: ……… je-li přítomna …………. (požadované kvorum) …..

1. **Projednání Vnitřního mzdového předpisu**
Ředitel ústavu prof. Urbánek seznámil členy s navrhovanými změnami plošného navýšení mezd o 1500 Kč s platností od 1. 6.2018.
Návrh Vnitřního mzdového předpisu byl schválen bez připomínek 9 hlasujícími členy.
2. **Projednání návrhu na udělení ceny předsedy AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu pro doc. Mgr. Radovana Šikla, Ph.D.**Ředitel ústavu prof. Urbánek seznámil členy s předloženým návrhem. Podání návrhu bylo podpořeno 7 hlasujícími členy, 1 se zdržel hlasování.

D. Šmahel odešel před projednáváním tohoto bodu.

1. **Zpráva o činnosti Etické komise PSÚ v roce 2017**

doc. Smolík seznámil členy RPSÚ s činností EK v roce 2017.

Tajemníkem EK byl jmenován Dr. Filip, který administruje činnost EK.

Pravidla pro předkládání návrhů pro EK budou připomenuty na celoústavní schůzi v Třešti.

1. **Zpráva o rekonstrukci objektu Hybernská**

Dozorčí rada se dne 29. 5.2018 vyjádřila k záměru realizovat dvě akce velkého rozsahu, a to:

a) zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu Hybernská
za předpokládanou maximální cenu ve výši 4 mil. Kč. Termín zpracování je r. 2019.
b) stavební rekonstrukce objektu Hybernská za předpokládanou maximální cenu
ve výši 120 mil. Kč. Realizace je předpokládána v letech 2020-2023.

V současné chvíli probíhá výběrové řízení na „Administraci zadávacího řízení na výběr projektového managera“. Nadále také probíhají jednání s Majetkovou komisí
o výši nájemného stanoveného spoluvlastníky objektu SSČ a ÚJČ.

1. **Různé:**
* Atestace 2018: materiály budou projednány na podzimním zasedání.
* Časopis Československá psychologie – předseda Rady přednesl návrh výkonné redaktorky časopisu Dr. Šolcové na přechod časopisu do režimu Open Access a dále návrh na obměnu členů Redakční rady časopisu.

Dr. Šolcová připraví návrhy a podklady k projednání změn do podzimního zasedání Rady.

* Prof. Urbánek seznámil členy Rady se záměrem podat projekt TA ČR, společně s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Národním ústavem pro vzdělávání. Projekt TA ČR bude podávat také doc. Šikl a doc. Smolík.

Termín pro odeslání projektů je 21. 6.2018.

Navrhovatelé byli upozorněni na platnost směrnice pro podávání projektů u jiných poskytovatelů než u GA ČR, která stanoví povinnost předložit plánovaný rozpočet společně se zadávací dokumentací ke schválení vedoucí THS a dále stanoví termín pro předložení projektu Radě ve finálním znění min. 1 měsíc před termínem určeným daným poskytovatelem.

* Prof. Blatný přednesl návrh, aby se všichni členové Rady na příštím zasedání seznámili navzájem se svými tezemi a záměry ve funkci člena Rady PSÚ.
* Prof. Blatný požádal, aby na příštím zasedání Rady byla předložena a projednána vědecká koncepce pracoviště.

Program výzkumné činnosti již není centrálně z AV stanovován. Ústavy AV byly
v Hromadném dopisu člena AR na konci roku 2017 vyzvány, aby přijaly dlouhodobou strategii výzkumné činnosti v návaznosti na koncepci pracoviště, a aby bylo její naplňování ošetřeno vhodným interním předpisem.

Zajistí ředitel PSÚ.

* Dne 23. 6.2018 se v Brně uskuteční Akademický multižánrový hudební festival, který pořádá Sdružení moravských pracovišť s podporou AV.
* Příští zasedání se uskuteční v září.

V Brně dne 30. 5.2018 Schválil: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Zapsala: I. Kubíková předseda RPSÚ