**Zápis ze zasedání Rady PSÚ AV ČR, v. v. i. ze dne 22. 5.2019**

Přítomni: M. Blatný, T. Urbánek, J. Lukavský, R. Šikl, M. Hřebíčková, 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 26. 11.2018
a ze zasedání konaných per rollam:

* Posouzení návrhu grantového projektu Norface PhDr. Martiny Klicperové - Immigration and Climate Change: The Dynamics of Threat, Intimidation, and People’s Responses
* Vyjádření ke Směrnici 23 - Základní pravidla při podávání návrhů a realizaci výzkumných projektů podávaných u GA ČR
* Posouzení grantového projektu Mgr. Kateřiny Zábrodské, Ph.D.
* Posouzení grantového projektu Mgr. Filipa Děchtěrenka, Ph.D.
* Posouzení grantového projektu doc. Mgr. Sylvie Graf Ph.D.
* Posouzení grantového projektu PhDr. Bc. Iva Poláčkové Šolcové Ph.D.
* Posouzení grantového projektu Mgr. Miroslava Filipa Ph.D.
* Návrh na udělení Prémie Otto Wichterleho Mgr. Filipu Děchtěrenkovi, Ph.D.

Zápisy byly schváleny bez připomínek.

1. **Projednání hospodaření pracoviště za rok 2018 a schválení převodu kladného hospodářského výsledku do Rezervního fondu**

Vedoucí THS I. Kubíková přednesla komentář k hospodaření ústavu v roce 2018, seznámila členy RPSÚ s konkrétními finančními ukazateli hospodaření PSÚ v roce 2018 a s hospodářským výsledkem (dále jen HV) v roce 2018. Členové RPSÚ schválili jednomyslně převod HV do Rezervního fondu instituce.

1. **Projednání zprávy auditora za rok 2018**

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 2018 je ve všech významných ohledech zpracována v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

RPSÚ vzala tuto skutečnost na vědomí.

1. **Projednání návrhu Výroční zprávy pracoviště za r. 2018**

Ředitel ústavu prof. Urbánek přednesl komentář k Výroční zprávě o činnosti
a hospodaření ústavu za rok 2018. Členové RPSÚ projednali návrh Výroční zprávy. Vznesené připomínky zapracuje ředitel PSÚ.

Upravené znění Výroční zprávy bude předloženo k připomínkování DR PSÚ, která se sejde 7. 6.2019.

Na základě připomínek členů DR PSÚ bude Výroční zpráva předložena formou per rollam ke schválení členům RPSÚ.

1. **Projednání rozpočtu ústavu na r. 2019, rozpočtu Sociálního fondu na r. 2019
a střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 a 2021**

Vedoucí THS I. Kubíková přednesla komentář k rozpočtu ústavu, střednědobému výhledu a dále k rozpočtu Sociálního fondu. Rozpočty byly schváleny bez připomínek.

1. **Zpráva o činnosti Etické komise PSÚ v roce 2018**

Projednání zprávy bylo odloženo na příští zasedání RPSÚ, vzhledem k nepřítomnosti předsedy EK.

1. **Časopis Československá psychologie**

Projednání návrhu na obměnu členů Redakční rady časopisu, návrhu týmu na přechod na Open Access a návrhu Statutu časopisu bylo odloženo na příští zasedání RPSÚ, vzhledem k nepřítomnosti redaktorky časopisu Dr. Šolcové.

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

Předseda RPSÚ seznámil členy s navrhovanou změnou Čl. 2) bod 2.
Návrh bude předložen ke schvalování per rollam v průběhu června, článek bude změněn dle znění Jednacího řádu z roku 2017 následovně:

*„Rada se schází k zasedání podle potřeby jednou za dva měsíce, nejméně však jednou za půl roku. Předseda je povinen svolat zasedání Rady také tehdy, vyžádá-li si to alespoň třetina členů shromáždění výzkumných pracovníků pracoviště nebo třetina členů Rady nebo ředitel pracoviště nebo předseda AV ČR, a to tak, aby se sešla do patnácti dnů po obdržení písemného podnětu.“*

Dr. Hřebíčková navrhla, aby se RPSÚ scházela pravidelně, především interní členové, aby bylo možné projednávat koncepční témata a dále např. seznámení se navzájem se svými tezemi a záměry ve funkci člena Rady PSÚ.

Příští zasedání se uskuteční v září, termín bude ještě upřesněn – zajistí ředitel a předseda RPSÚ.

1. **Různé:**
* Licenční smlouvy – I. Kubíková informovala členy RPSÚ o směrnici upravující způsob nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích. Směrnice stanovuje postup při nakládání s honorovanými i nehonorovanými výstupy. Návrh směrnice bude zaslán řediteli k připomínkování.
* Spoluúčast ústavu v dotačních programech – doc. Hřebíčková vznesla požadavek, aby se ředitel PSÚ dotázal na možnost finanční podpory z AV při dotačních programech, ve kterých je vyžadovaná finanční spoluúčast ústavu.
* Mezinárodní poradní sbory (MPS) – ředitel informoval o současné situaci v otázce MPS. Do září 2019 budou navrženi členové MPS – zajistí ředitel a vedoucí oddělení.
* Návrh na udělení titulu DSc. – doc. Hřebíčková informovala o tom, že navrženi budou Dr. Klicperová a doc. Smolík. Předsedkyní Komise pro obhajoby disertací v oblasti Sociálních a humanitních věd byla jmenována doc. Hřebíčková a místopředsedou
prof. Blatný.
* Návrh na zařazení do kvalifikačního stupně 5 – doc. Hřebíčková informovala o tom, že navrženy budou doc. Graf a doc. Poláčková. Na návrhu spolupracují s doc. Hřebíčkovou.
* Příští zasedání se uskuteční v září.

V Brně dne 3. 6.2019

Zapsala: I. Kubíková Schválil: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

předseda RPSÚ