**Zápis ze zasedání Rady PSÚ AV ČR, v. v. i. ze dne 22. 6.2020**

Přítomni: M. Blatný, T. Urbánek, R. Šikl, M. Hřebíčková, F. Smolík, P. Halama, 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 14. 2.2020
a ze zasedání konaných per rollam:

* Směrnice o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích
* Směrnice 23 - Základní pravidla při podávání návrhů a realizaci výzkumných projektů podávaných u GA ČR.
* Grant EASP-Tibor Žingora
* Posouzení grantového projektu Dr. Kateřiny Chládkové MA
* Posouzení grantového projektu PhDr. Kataríny Millové Ph.D.
* Posouzení grantového projektu PhDr. Dalibora Vobořila Ph.D.
* Posouzení grantového projektu PhDr. Lenky Kollerové Ph.D.
* Posouzení grantového projektu PhDr. Martiny Klicperové CSc.
* Projekt G\*VERSITY (Horizon 2020) - Sylvie Graf
* Posouzení projektu TA ČR – MZK + PSÚ (Mgr. Miroslav Filip Ph.D.)

Zápisy byly schváleny bez připomínek.

1. **Projednání hospodaření pracoviště za rok 2019 a schválení převodu kladného hospodářského výsledku do Rezervního fondu**

Vedoucí THS I. Kubíková přednesla komentář k hospodaření ústavu v roce 2019, seznámila členy RPSÚ s konkrétními finančními ukazateli hospodaření PSÚ v roce 2019 a s hospodářským výsledkem (dále jen HV) v roce 2019. Členové RPSÚ schválili jednomyslně převod HV do Rezervního fondu instituce.

1. **Projednání zprávy auditora za rok 2019**

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 2019 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. 2019**

Ředitel ústavu prof. Urbánek přednesl komentář k Výroční zprávě o činnosti
a hospodaření ústavu za rok 2019. Členové RPSÚ projednali návrh Výroční zprávy.

Výroční zpráva byla schválena po zapracování připomínek.

1. **Projednání rozpočtu ústavu na r. 2020, rozpočtu Sociálního fondu na r. 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 a 2022**

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 2019**

Předseda EK seznámil členy RPSÚ s činností EK za uplynulé období. Rada PSÚ vzala informaci na vědomí.

1. **Časopis Československá psychologie**

Ředitel informoval o tom, že editorka I. Šolcová najala konzultanta na volbu redakčního systému, který v závěrečné zprávě doporučil 2 redakční systémy:

* Open Journal Systems
* Actavia

P. Halama informoval o svých zkušenostech s přechodem Studia Psychologica na Open Access.

Členové RPSÚ také diskutovali vybírání poplatků a shodli se na tom, že větší prestiž má časopis, který nevybírá poplatky.

1. **Různé:**
* Nový EIS Magion

I. Kubíková informovala o aktuálním průběhu implementace systému Magion. Modul mezd bude naimplementován od července, modul účetnictví od listopadu. Přechod na nový systém bude od 1. 1.2021.

Od ledna 2021 bude zavedeno elektronické schvalování objednávek, faktur, nepřítomností a cestovních příkazů. I. Kubíková informovala členy o postupu schvalování těchto dokladů, a o přenesení schvalovacího procesu na řešitele projektů a vedoucí oddělení.

Podrobný popis workflow zašle I. Kubíková řediteli, který jej projedná s vedoucími oddělení.

* M. Hřebíčková informovala o nově vydané brožuře s názvem *Šikanování na školách*, která vyšla v Edici *Věda kolem nás*. Autorkami jsou P. Janošová a L. Kollerová. Brožurka obsahuje také základní informace o oborech zkoumání a projektech na PSÚ.
* Příští zasedání se uskuteční v druhé polovině roku.

V Brně dne 23. 6.2020

Zapsala: I. Kubíková Schválil: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. místopředseda RPSÚ