**Zápis ze zasedání Rady PSÚ AV ČR, v. v. i. konaného dne 30. 9.2020**

Přítomni: J. Lukavský, T. Urbánek, R. Šikl, M. Hřebíčková, F. Smolík, P. Halama, K. Hnilica,
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 22. 6.2020
a ze zasedání konaného per rollam:

* Posouzení složení atestační komise a atestační kritérií - atestační řízení L. Kollerové a F. Smolíka.
Zápisy byly schváleny bez připomínek.
1. **Úprava Volebního řádu instituce dle pokynu Akademické rady AV**

Ředitel ústavu prof. Urbánek přednesl komentář k úpravě Volebního řádu instituce, který byl doplněn především o ustanovení k distančnímu zasedání. Dále byly upraveny ustanovení upravující průběh voleb členů Rady (Čl. 5) a průběh voleb kandidátů na funkci předsedy, členů AR, VR (Čl. 14).

Volební řád byl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy RPSÚ.

1. **Úprava Statutu Atestační komise + příprava atestačních řízení podzim 2020**

Ředitel ústavu prof. Urbánek přednesl komentář k úpravě RPSÚ Statutu Atestační komise, který byl doplněn především o ustanovení k distančnímu zasedání (čl. IV).Statut Atestační komisebyl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy RPSÚ.

M. Hřebíčková dále informovala členy RPSÚ o plánovaných atestacích, které proběhnou dne 16. 10.2020. Atestační řízení L. Kollerové a F. Smolíka proběhne z důvodu jejich zařazení do nejvyššího kvalifikačního stupně (vedoucí vědecký pracovník).

RPSÚ vzala informaci na vědomí.

1. **Příprava volby kandidáta na předsedu AV pro funkční období 2021-2025 + příprava voleb členů AR a VR pro funkční období 2021-2025**

Ředitel ústavu prof. Urbánek informoval členy RPSÚ o plánovaném Shromáždění výzkumných pracovníků, které se uskuteční v pátek 2. 10. v 11:00. Jediným bodem bude projednání možného vyjádření podpory našeho ústavu kandidatuře prof. Zažímalové na předsedkyni Akademie věd ČR. Setkání proběhne elektronicky v aplikaci Zoom.
Členové RPSÚ dále diskutovali o případných kandidátech do voleb členů AR a VR pro funkční období 2021-2025.

1. **Různé:**
* Hodnocení

Ředitel ústavu prof. Urbánek informoval o aktuálních přípravách Hodnocení pracovišť AV. Termín pro předložení přihlášky k hodnocení byl posunut na 30. listopad 2020. Prezenční návštěvy hodnoticích komisí v rámci II. fáze hodnocení byly s ohledem na celosvětový výskyt koronaviru posunuty na březen 2021. Dne 16. 10. se uskuteční k hodnocení online seminář pro ředitele ústavů.

* Dne 11. 11.2020 navštíví ústav v Brně předsedkyně AV prof. Zažímalová.
* Implementace systému Magion:

V současné době dochází ke zpoždění implementace. Modul elektronického schvalování objednávek, faktur, nepřítomností a cestovních příkazů bude pravděpodobně odsunut až na březen 2021.

* M. Hřebíčková informovala o úspěšných obhajobách disertací F. Smolíka
a M. Klicperové. Po oficiálním udělení titulu doktor věd (DSc) si lze požádat o dotaci ve výši 200 tis. na výzkum.
* Převod nevyčerpaných prostředků v projektech GA ČR

F. Smolík požádal vedení, aby se pokusilo zjistit postup při převádění většího objemu zbylých prostředků na projektech, než je povolený limit 5% FÚUP dle zákona o VVI.

* Příští zasedání se uskuteční dle potřeby.

V Brně dne 30. 9.2020

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

 místopředseda RPSÚ