**Zápis ze zasedání Rady PSÚ AV ČR, v. v. i. ze dne 21. 6.2022**

*Jednání se zúčastnili:* B. Lášticová, F. Smolík, S. Graf, J. Lukavský, L. Kollerová,
K. Zábrodská, T. Urbánek

Omluveni: I. Stuchlíková, J. Hlinka

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

Členové a členky RPSÚ (dále jen RPSÚ) přistoupili ke schválení zápisu ze zasedání konaného dne 30. 3.2022 a ze zasedání konaných per rollam:

* Posouzení Standardního grantového projektu GA ČR - Kristíny Czekóové Ph.D.
– v roli spolunavrhovatelky
* Posouzení Mezinárodního grantového projektu GA ČR - Mgr. Filipa Děchtěrenka, Ph.D.
* Posouzení Standardního grantového projektu GA ČR - doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.
* Posouzení Standardního grantového projektu GA ČR - Mgr. Lukáše Hejtmánka, Ph.D.
* Posouzení Standardního grantového projektu GA ČR - PhDr. Lenky Kollerové, Ph.D.
* Posouzení Standardního grantového projektu GA ČR - Doc. PhDr. Filipa Smolíka, Ph.D., DSc. – v roli spolunavrhovatele
* Posouzení Standardního grantového projektu GA ČR - PhDr. Kataríny Šafárové, Ph.D.
* Posouzení Standardního grantového projektu GA ČR - doc. Mgr. Radovana Šikla, Ph.D.
* Posouzení Standardního grantového projektu GA ČR - PhDr. Dalibora Vobořila, Ph.D.
* Posouzení Standardního grantového projektu GA ČR - Doc. PhDr. Filipa Smolíka, Ph.D., DSc.
* Vyjádření k Nominačnímu formuláři na členství v předsednictvu Grantové agentury České republiky
* Žádost o schválení Gender Equality Plan (GEP)

Usnesení: Zápisy byly schváleny bez připomínek.

1. **Projednání hospodaření pracoviště v roce 2021 a převodu kladného hospodářského výsledku do Rezervního fondu instituce**

Vedoucí THS I. Kubíková přednesla komentář k hospodaření ústavu v roce 2021, seznámila členy RPSÚ s konkrétními finančními ukazateli hospodaření PSÚ v roce 2021 a s hospodářským výsledkem (dále jen HV) v roce 2021.

Usnesení: RPSÚ schválila jednomyslně převod HV do Rezervního fondu instituce.

1. **Projednání Zprávy auditora o ověření účetní závěrky, Příloha k účetní závěrce**

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 2021 je ve všech významných ohledech zpracována v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Usnesení: RPSÚ vzala tuto skutečnost na vědomí.

1. **Projednání návrhu rozpočtu pracoviště na r. 2022, výhledu rozpočtu na roky 2023
a rok 2024 a projednání rozpočtu Sociálního fondu na r. 2022**

Vedoucí THS I. Kubíková přednesla komentář k rozpočtu ústavu, střednědobému výhledu
a dále k rozpočtu Sociálního fondu.

Usnesení: Rozpočty byly schváleny bez připomínek.

1. **Projednání návrhu Výroční zprávy pracoviště za r. 2021 po připomínkách DR**

Ředitel ústavu prof. Urbánek přednesl komentář k Výroční zprávě o činnosti
a hospodaření ústavu za rok 2021.

Usnesení: Výroční zpráva byla schválena po zapracování připomínek.

1. **Zpráva o činnosti Etické komise PSÚ v roce 2021, projednání úpravy Statutu EK**

Předseda EK seznámil členy RPSÚ s činností EK za uplynulé období. Rada Psychologického ústavu zvolila dva dodatečné členy Etické komise a rozšířila tak etickou komisi na 5 členů. Zvolenými byli dosavadní tajemník komise Dr. Miroslav Filip a Dr. Kamila Urban jako externí členka. Zároveň předseda komise jmenoval novou tajemnici komise, dr. Veroniku Koutnou.

Etická komise pracovala v roce 2021 na úpravě materiálů pro schvalování projektů a přípravě nového efektivnějšího způsobu schvalování projektů, který předloží radě v průběhu roku 2022.

Předseda EK dále přednesl návrh na úpravu Statutu EK, ve kterém bude umožněna předsednická role v EK i pracovníkům, kteří nejsou členy Rady psychologického ústavu.

Usnesení: RPSÚ vzala informaci na vědomí.

1. **Různé:**
* Vizuální a grafický styl ústavu – cenová nabídka firmy Omega Design, s. r. o.

S. Graf seznámila RPSÚ s cenovou nabídkou na grafickou úpravu loga a design manuálu. Celková cena 143 tis. s DPH (118 tis. bez DPH).

* Ústavní semináře – podoba a termíny budou podrobněji řešeny na celoústavní schůzi v Třešti.
* Mezinárodní poradní sbory (MPS) – ředitel ústavu seznámil RPSÚ s postupem příprav Statutu MPS, který bude schvalovat akademická komise zároveň s navrženými členy.
* Diskutovány byly termínované pracovní pozice postdoktorandů a perspektiva termínovaných smluv u začínajících vědeckých pracovníků.
* Termíny příštích zasedání:
* pá 7. 10.2022 v 10 hod.
* pá 9. 12.2022 v 10 hod.

V Brně dne 27. 6.2022

Zapsala: I. Kubíková

 Schválil: Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.

předseda RPSÚ