Zápis ze zasedání Rady PSÚ AV ČR, v. v. i. ze dne 30. 3.2022

Přítomni (v abecedním pořadí):

doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D., Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D., Mgr. Barbara Lášticová, Ph.D., Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D., doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc., prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

Tajemnice: Ivona Kubíková, DiS.

1. **Schválení programu**
2. **Ověření zápisu ze zasedání Rady PSÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen RPSÚ) konaného dne
12. 1. 2022 a ze zasedání Rady konaných per rollam**
* Posouzení projektu NVIDIA Academic Hardware Grant Program (Lukáš Hejtmánek)
* Posouzení projektu SYRI do soutěže EXCELES (Národní plán obnovy)
* Rada PSÚ per rollam: návrh mzdového předpisu a návrh přílohy č. 1 ke Směrnici 23

Rada jednomyslně zápisy chválila.

1. **Projednání doporučení výběrové komise pro obsazení funkce ředitele**

Předseda RPSÚ informoval členy RPSÚ o tom, že dne 16. 3. 2022 proběhlo jednání výběrové komise.

Výběrová komise obdržela materiály jediného přihlášeného kandidáta - prof. Urbánka a konstatovala, že jeho přihláška splnila obsahové a formální náležitosti.

Následně pozvala kandidáta k osobnímu rozhovoru a ke stručnému představení své koncepce vedení ústavu.

Výběrová komise rozhodla tajným hlasováním o doporučení přihlášeného uchazeče následovně:

ze sedmi přítomných členů komise hlasovalo 5 pro doporučení kandidáta, 1 se zdržel, 1 nehlasoval z technických důvodů.

Komise konstatovala, že na základě tajného hlasování byl prof. Urbánek doporučen jako kandidát na funkci ředitele Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.

1. **Osobní rozhovor s uchazečem - prof. PhDr. Tomášem Urbánkem, Ph.D.**

Členové RPSÚ si vyslechli prezentaci uchazeče, která vycházela z podkladů přednesených výběrové komisi.

Kandidát odpověděl dotazy členů Rady, které se týkaly způsobu motivování zaměstnanců, motivace zaměstnanců identifikovat se s ústavem, možnosti navýšení administrativní podpory vědeckých pracovníků a administrativní podpory projektu rekonstrukce budovy v Hybernské.

Dále byla diskutována aktualizace vnitřní směrnice o Očekávaném výkonu a pravidla atestačního řízení.

1. **Hlasování o návrhu kandidáta a předložení návrhu předsedovi AV ČR**

Předseda Rady seznámil členy RPSÚ s volební procedurou dle §4 Směrnice AR 5/2020.

Členové Rady na základě tajného hlasování rozhodli následovně:

Z devíti přítomných členů komise hlasovalo 8 pro navržení kandidáta, 1 se zdržel hlasování.

Rada PSÚ navrhuje předsedovi AV na jmenování ředitelem pracoviště prof. PhDr. Tomáše Urbánka, Ph.D.

Veškerá dokumentace o průběhu a výsledcích výběrového řízení bude předána předsedovi AV ČR – zajistí předseda RPSÚ ve spolupráci s tajemníkem.

1. **Projednání návrhu na udělení Prémie Otto Wichterleho Dr. Chládkové**

Členové Rady jednali o předložené návrhu na udělení Prémie Otto Wichterleho Dr. Chládkové.

Předložený návrh byl jednohlasně schválen.

1. **Nové složení Etické komise PSÚ**

Předseda EK F. Smolík přednesl návrh na rozšíření Etické komise na 5 členů.

Kandidáty na nové členy jsou současný tajemník dr. Miroslav Filip a jako externistka
dr. Kamila Urban (FF UK a SAV).

V současné době je ve Statutu EK zakotveno pravidlo o tom, že předseda EK musí být zároveň také členem Rady.

Bude proto připraven návrh změny statutu EK, který bude předložen na dalším zasedání Rady.

Předložený návrh o rozšíření EK o 2 členy byl jednohlasně schválen.

1. **Různé**
* Diskutován byl návrh na pravidelné schůze ústavu a pořádání vědeckých seminářů.
* Prof. Urbánek seznámil členy Rady s myšlenkou jmenování S. Graf vědeckou tajemnicí ústavu, která bude mimo jiné organizovat vědecké semináře a pravidelné celoústavní setkávání.
* Příprava VZ – VZ bude nejprve předložena k připomínkování interním členům Rady – zajistí tajemník Rady.
* Plán schůzí Rady – bude vytvořen hlasovací kalendář s návrhy termínů pro zasedání RPSÚ

V Brně dne 30. 3.2022

Zapsala: I. Kubíková

Schválil: doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
 předseda Rady PSÚ