Zápis ze zasedání Rady PSÚ AV ČR, v. v. i. ze dne 26. 11.2018

Přítomni: M. Blatný, T. Urbánek, M. Hřebíčková, J. Lukavský, R. Šikl, F. Smolík,
P. Halama, I. Kubíková

Omluveni: K. Hnilica, D. Šmahel

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

RPSÚ ověřila zápis ze zasedání konaného dne 30. 5.2018 a zápisy ze zasedání konaných per rollam, při kterých členové Rady posoudili:

* Posouzení grantového projektu TA ČR prof. PhDr. Tomáše Urbánka, Ph.D. - Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí
* Posouzení grantového projektu TA ČR doc. PhDr. Filipa Smolíka, Ph.D. - Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností
v předškolním a raném školním věku
* Posouzení návrhu projektu Mgr. Veroniky Koutné Ph.D. - Program "Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR"
* Atestační kritéria a složení atestační komise PSÚ AV ČR
* Návrh dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi PSÚ a FSS MU
* Návrh dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi PSÚ a FF MU

Zápisy byly schváleny bez připomínek.

1. **Informace o rozpočtu pracoviště v roce 2018 a o jeho současném čerpání**

Předseda RPSÚ požádal o zhodnocení hospodaření PSÚ v roce 2018.

Vedoucí THS PSÚ I. Kubíková podala zprávu o současné ekonomické situaci a čerpání rozpočtu a konstatovala, že hospodaření probíhalo v souladu s plánem, nebyly zaznamenány žádné neobvyklé výdaje ani změny.

RPSÚ vzala informace na vědomí.

1. **Schválení Vnitřního mzdového předpisu pro r. 2019 a** **návrhu na změnu směrnice
č. 23 (Základní pravidla při podávání návrhů a realizaci výzkumných projektů podávaných u GA ČR)**
* Vnitřní mzdový předpis

V roce 2019 je plánováno navýšení tarifních mezd o 1500 Kč. Navýšení mezd
je zakotveno v návrhu Vnitřního mzdového předpisu.

Členové RPSÚ vzali informaci na vědomí a Vnitřní mzdový předpis jednohlasně schválili.

* Směrnice č. 23 Projekty podávané u GA ČR v roce 2020

Členové RPSÚ projednali předložený návrh pro výpočet osobních nákladů platný
pro projekty podávané v roce 2019 s počátkem řešení v roce 2020.

Předložený návrh byl jednohlasně schválen. Finální znění Přílohy č. 1 směrnice 23 bude předložen k projednání RPSÚ na počátku roku 2019.

1. **Informace ředitele o proběhlých atestacích**

Předseda Atestační komise (AK), R. Šikl, informoval členy RPSÚ o proběhlých atestacích. Atestováno bylo 8 pracovníků, kterým končily pracovní smlouvy, případně končí projekt, na kterém se podíleli. AK s potěšením konstatovala, že pracovníci plní OV dle stanovených podmínek.

AK předá v nejbližších dnech závěry řediteli, který následně vypracuje rozhodnutí ředitele.

RPSÚ vzala informaci na vědomí.

1. **Projednání návrhu Dlouhodobé strategie ústavu**

Ředitel seznámil členy Rady s návrhem Strategie směřování PSÚ v letech 2018-2022. Předložená Strategie navazuje na zprávu o plnění výzkumného záměru. Další Program výzkumné činnosti již není centrálně stanovován. Tato strategie bude také jedním
ze základních dokumentů pro příští hodnocení.

Členové RPSÚ diskutovali doplnění bodu, který bude upravovat aplikovaný výzkum.

Dále bylo navrženo do dokumentu doplnit obecné cíle a vize v širším časovém rámci, především formulaci o budoucím směřování pracoviště mezi mezinárodně uznávané instituce.

Rada PSÚ dokument jednohlasně schválila s připomínkami, které budou do dokumentu doplněny. Finální znění dokumentu bude komunikováno s vedoucími oddělení – zajistí ředitel PSÚ.

1. **Aktualizace Směrnice 26 (duš. vlastnictví)**

Ředitel informoval členy RPSÚ o stávajícím znění Směrnice č. 26 a o Pokynu
AR č. 3/2018, který ukládá pracovištím AV povinnost evidovat předměty chráněné právem duševního vlastnictví a jejich využívání.

Ke každé publikaci je nutno evidovat záznam, zaměstnanec má povinnost odevzdat pracovišti originály všech smluv a jiné relevantní doklady týkající se vztahů k předmětům duševního vlastnictví.

Rada vzala informaci na vědomí a pověřila ředitele přípravou novelizace směrnice.

1. **Mezinárodní poradní sbor PSÚ**

Směrnice AR 9/2018 o podpoře mezinárodních poradních sborů (MPS) vyvolala velké diskuze napříč ústavy AV.

Nová podoba směrnice bude vytvořena na základě připomínek ústavů, které shromažďuje doc. Kozubek (členem Akademické rady AV ČR, odpovědným zejména
za přípravu hodnocení pracovišť AV ČR).

Ředitel požádal členy RPSÚ o zvážení případných nominací do MPS. Členové RPSÚ
se shodli, že u nominovaných členů je nutná znalost reálií o pracovišti.

Členové RPSÚ se shodli, že za PSÚ je třeba nominovat 3 osobnosti z oboru s dostatečnou vědeckou kvalifikací.

Vedoucí oddělení připraví návrhy za oddělení a předají řediteli.

O výsledku výběru budou seznámeni členové RSPU na příštím zasedání.

1. **Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR**

Do 30. 11. je třeba zaslat Kanceláři GAČR návrhy členů do hodnotících komisí.

Délka členství v hodnotícím panelu jsou 2 roky a nejvýše 2 funkční období.

V panelu P407 (Psychologie, Pedagogika) jsou volná 3 místa, s tím, že lze nominovat
i 2 pracovníky ze stejné instituce.

Byli osloveni 3 pracovníci – Lukavský, Smolík, Zábrodská, kteří zájem potvrdili.

Rada nominaci schválila.

Shromážděním a odesláním nominačních listů pověřeni R. Šikl a I. Kubíková
ve spolupráci s ředitelem.

1. **Zpráva o činnosti Etické komise PSÚ (EK)**

F. Smolík přednesl zprávu o činnosti EK v roce 2018.

Žádosti s minimálním rizikem schvaluje předseda EK na základě podkladů připravených tajemníkem (M. Filip).

Vzor žádosti o schválení projektu Etickou komisí ústavu je vyvěšen ve sdílené složce public. Na stejném místě je také vzor informovaného souhlasu, v tomto případě
pro studii s dětmi, kde informovaný souhlas vyplňují rodiče.

F. Smolík seznámil členy RSÚ se záměrem ukončit svoje předsednictví a požádal
o návrhy na nového předsedu EK.

Řediteli bylo navrženo finančně ohodnotit především práci externí členky EK
a tajemníka EK.

1. **Zpráva o činnosti Redakční Rady časopisu Československá psychologie**

Dr. Šolcová seznámila členy RPSÚ s obměnou členů RR vzhledem k přechodu na nový redakční systém.

V současné době má Československá psychologie impakt faktor **0.193.**

Je připraven návrh na přechod z tištěné verze na Open Access - Open Journal Systems. Přechodné období bude cca 2 roky. Je nutno vypovědět redakční systém Scholar One.

Do příštího zasedání RPSÚ bude připraven návrh Statutu časopis a bude zformulován tým na přechod na Open Access – zajistí Dr. Šolcová.

1. **Různé**
* byla zvolena nová Rada ČMPS – za PSÚ zvoleni K. Millová a F. Smolík.

Zapsala: I. Kubíková, 27. 11.2018

Schválil: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Předseda RPSÚ