**Zápis ze zasedání Rady PSÚ AV ČR, v. v. i. ze dne 18.3.2024**

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

Přizvána: K. Machovcová

1. **Schválení programu**
2. **Ověření zápisu z předchozích zasedání Rady PSÚ AV ČR, v. v. i.**

Členové a členky Rady PSÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen RPSÚ) přistoupili ke schválení zápisu ze zasedání konaného dne 7.12.2023 a ze zasedání konaných per rollam:

* Posouzení projektu PRAK
* Projednání upravené verze souboru Podklady pro hodnocení vědeckého přínosu a výkonnosti vědeckých pracovníků AV ČR
* Podpora nominace doc. Ivy Poláčkové Šolcové na členku KHV
* Posouzení grantového projektu TA ČR SIGMA „AI a společnost: příležitosti, výzvy, rizika a hrozby“
* Směrnice 23+Směrnice 24 (pravidla při podávání návrhů a realizaci výzkumných projektů u GA ČR a jiných poskytovatelů)

Usnesení: Zápisy byly schváleny bez připomínek.

1. **Schválení revidovaného atestačního formuláře**

RPSÚ byla seznámena s důvodem opětovného projednání upravené verze souboru „Podklady pro hodnocení vědeckého přínosu a výkonnosti vědeckých pracovníků AV ČR“. Tento materiál se projednával na jednání konaném per rollam ve dnech 30.12.2023-3.1.2024.

Návrh nebyl schválen z důvodu nedostatečného počtu zúčastněných členů Rady PSÚ.

Usnesení: Návrh dokumentu byl schválen bez připomínek.

1. **Schválení nového volebního řádu pro volby na PSÚ – změny týkající se voleb do akademického sněmu, rady apod. (T. Urbánek)**

Ředitel ústavu informoval členy Rady o změnách v předpisech VVI, ke kterým došlo na základě změn v zákoně č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

Dokument byl připraven dle vzoru z AV. Pracoviště obdržela pokyn ke změně volebních řádů s návrhy v revizích textu.

V dokumentu je třeba provést přečíslování odkazů na navazující odstavce – provede tajemnice Rady.

Usnesení: Návrh dokumentu byl schválen po zapracování připomínek ředitele PSÚ.

1. **Seznámení s novelou zákona o VVI – změny týkající se rady, především § 18
(I. Kubíková, T. Urbánek), změny při schvalování Výroční zprávy § 18 e**

Ředitel ústavu seznámil členy Rady s důvody, které vedly k novelizaci zákona o VVI.

Především se jedná o změny ve volbách ředitelů, v projednání návrhu výroční zprávy a návrhu rozpočtu. Některé pravomoci přešly z Rady na DR (schválení výroční zprávy a rozpočtu).

Usnesení: Zákon byl předložen s označenými revizemi. Členové Rady byli vyzváni k prostudování zákona.

1. **Informace o hospodaření PSÚ v roce 2023 a rozpočtu na rok 2024, projednání převodu HV do rezervního fondu ústavu (I. Kubíková)**

I.Kubíková seznámila RPSÚ se zprávou o hospodaření pracoviště v roce 2023. Dále přednesla komentář ke srovnání rozpočtu v roce 2022 a 2023.

Projednání problematiky spoluúčastí na projektech. Interní členové Rady budou na poradě vedení řešit problematiku spolufinancování a připravení metodiky, jak v projektech s povinnou spoluúčastí kalkulovat rozpočet, aby se minimalizovala zátěž ústavu při kofinancování. Např. zda lze stanovit doporučený počet PhD pozic, a balancovat tak náklady na spoluúčasti proti ušetřeným nákladům za mzdy kmenových zaměstnanců, které přejdou na nový projekt.

Usnesení: RPSÚ projednala převod HV do Rezervního fondu instituce, ostatní informace vzala na vědomí.

1. **Rozvoj HR/kariérní předpis – informace k pracovní skupině a k personálnímu rozvoji (PPLZ a incoming GA ČR) (F. Smolík, K. Machovcová – host)**

F. Smolík – kariérní a personální předpis bude třeba řešit v souvislosti se snahou ústavu žádat o HR Award.

Je třeba připravit materiál pro stanovení kariérních postupů a vědeckého směřování pracovníků. Pracovní skupinu pro tvorbu předpisu povede dr. Machovcová, které byla pozvána jako host. Je třeba vyjít ze stávajících materiálů a předpisů PSÚ a AV.

Dr. Machovcová dále informovala RPSÚ o možnosti podat Projekt OP na rozvoj vnitřních kapacit. Projekt má umožnit vznik nových pracovník pozic, rozvoj projektových oddělení THS, apod. Výzva poběží červen – listopad 2024.

Usnesení: Návrh dokumentu pro připomínkování bude poslán pracovní skupině – zajistí dr. Machovcová. V dokumentu budou sloučeny materiály a předpisy, které jsou již schváleny na ústavu.
Mezi členy pracovní skupiny by měli být vedoucí oddělení, vedoucí nebo členové významnějších týmů. Oslovení zajistí dr. Machovcová.

1. **Pracovní skupina ke strategii – informace (T. Urbánek, F. Smolík)**

Návrh dokumentu připravil doc. Smolík. Dokument bude třeba při hodnocení ústavu. Plánuje se workshop vedoucích a seniorních pracovníků ústavu, který povede externí pracovník přibližně v dubu, začátku května.

Usnesení: RPSÚ vzala informace na vědomí.

1. **Různé**
	1. **Inkluzivní jazyk v dokumentech PSÚ** – domluva dalšího postupu.
	V GEP je zakotven závazek, že budeme podporovat genderově citlivý jazyky. Nelze přepisovat veškeré dokumenty v ústav. Členové RPSÚ diskutovali strategii, jak přistoupit k této problematice při úpravě stávajících přepisů nebo při schvalování nových.
	Bude připraven dokument (obecné zásady komunikace v instituci), který bude shrnovat základní pravidla. Je třeba pamatovat na srozumitelnost textů. Snaha implementovat postupně.

Usnesení: Obecná doporučení bude připravovat S. Graf a L. Kollerová. Navržena možnost uspořádání semináře (K. Zábrodská).

* 1. **Připomenutí schvalování projektů GA ČR/OP JAK (včetně spoluprací) per rollam**

Formou per rollam budou osloveni členové a členky Rady se žádostí o projednání projektů OP JAK, GA ČR, TA ČR a Norface.

Termín pro vyjádření GAČR stanoven na 25.3. ve 12,00.

Pro ostatní projekty platí termín nejméně 5 pracovních dnů před termínem pro podání projektu poskytovateli dotace.

* 1. **Rámcové termíny dalších setkání (včetně. fyzického setkání)**

Příští zasedání v termínu 23. -24.5.2024.
Hlasování na webu Rady – zajistí I. Kubíková.

Zapsala: I. Kubíková

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

 předseda RPSÚ