

# 15. schůze SR – říjen

Datum: 27.10.2022

Rozcestník dokumentů: <https://codimd.pirati.cz/D0HcLuHSRqKxBgOdyHtl6Q#>

Přítomní: Ivor Kollár, Jana Michailidu, Antonino Milicia, Marek Nečada, Aleš Chán, Petr Zámečník, Jiří Kadeřávek, Markéta Gregorová, Zuzana Varmužová, Dalibor Záhora (host)

Omluveni:

Předsedající: Jana Michailidu

Zapisovatel: Zuzana Varmužová

Navržený program:

1. Kontrola plnění plánu 2022 (Petr, 20 minut) - aktualizace přehledu aktivit / úkolů
  2. Představení nové asistentky ředitele, informace o VŘ
  3. Prezentace podrobného plánu úkolů na říjen až prosinec 2022 (Petr)
  4. Informace k výběrovému řízení na administrativní pozici (Petr)
  5. Informace k vytvoření AR
  6. Schvalování navržených usnesení
  7. Různé
    - Provozní záležitosti
      - a. smlouvy a dohody o spolupráci
      - b. personální agenda – plánovaná výběrová řízení,
      - c. stav financí,
      - d. prostory
    - Informace o aktivitách institutu od poslední SR
- Zpráva ze setkání institutů
  - Zprávy z dalších jednání (konference ČSS, Iure, KISK, PUFF, RIS, SAP)
  - Probíhající projekty (forecasting, data based policymaking, dem minimum)

---

## Zápis

---

1. Kontrola plnění plánu 2022 - aktualizace přehledu aktivit / úkolů
  - Petr přednesl informace o AR, DK, bankovních účtech
  - SR debatovala o vnitřních organizačních dokumentech
2. Představení nové asistentky ředitele

- byla představena nová asistentka Zuzana Varmužová
  - ředitel poskytl informace o VŘ
3. Prezentace podrobného plánu úkolů na říjen až prosinec 2022
- PZ popsal projekt Forecasting (pohovory, workshop v Praze), Data based policy making (v prosinci) a hovořil o výběru expertů
  - SR a PZ debatovali o PR strategii
    - nastavení komunikační strategie (během listopadu), vytvoření vizuální identity (soutěž)
    - PR Manažer Ondřej Petr
    - PZ: finance, které tomu můžeme věnovat – cca 100 000Kč X Ondřej Petr 200 000Kč
    - kde budeme trackovat
4. PZ předložil informace k výběrovému řízení na administrativní pozici
- přihlásilo se 40 uchazečů – jednomyslně odsouhlasena Zuzana Varmužová na poloviční úvazek
5. PZ předložil informace ohledně vytvoření Akademické rady
- 8 členů souhlasí s nominací a 3 odmítli, u ostatních se čeká na vyjádření (tabulka je na Zulipu – AM požaduje doplnění informací)
  - IK: s navrženými to předjednejí ti, kteří je navrhli – JM návrh podporuje
  - AM: promazání nevhodných jmen
  - PZ: aktualizuje tabulku se jmény a popisky
  - MN: navrhuje finální jmenování udělat najednou, až bude seznam kompletní (v prosinci)
6. Schvalování navržených usnesení
7. Různé
- PZ informoval o oslovení členů dobrovolnického kruhu -> PZ vytvoří tabulku a uveřejní na Zulipu
  - SR debatovala o webu institutu
  - IK a PZ se sejdou v týdnu od 31.10., z důvodu řešení “majáku”
  - SR debatovala o kontrolorovi
  - /Z představuje Vánoční setkání jako krátké pracovní a následné sociální setkání, pozvána bude SR a Dobrovolnický kruh
  - JK: žádá PZ o vytvoření tabulky na téma rozpočet
  - SR se shoduje na omezení vstupů k jednomu tématu

## Provozní záležitosti

### 7.a. smlouvy a dohody o spolupráci

- SR debatovala o smlouvě s asistentkou, smlouvách s 3 experty (třetinový úvazek pro každého) a dohodách o spolupráci s externisty

### 7.b. personální agenda – plánovaná výběrová řízení,

- předloží PZ na další schůzi

### 7.c. stav financí

- momentálně 2 mil, více v tabulce, kterou posílal PZ
- AM: žádá o doplnění výdajů od začátku fungování Institutu pí

### 7.d. prostory

- PZ poskytl informace a kalkulace jednotlivých nabídek:
  - META nabídla příliš velký prostor, což je pro Institut pí momentálně zbytečné
  - Vichr, Veselá, Skořepka, Šilingrovo náměstí, Peroutkova - PZ preferuje

## 8. PZ předložil informace o aktivitách institutu od poslední schůze SR

- Zpráva ze setkání institutů
- Zprávy z dalších jednání
  - konference ČSS – kritika postupu pirátů k autorským právům
  - Iure – práva v digitálním světě, kritizuje pirátské myšlenky ohledně digitalizace
  - KISK, PÚFF, RIS, SAP
- Probíhající projekty
  - PZ hovořil o projektech:
    - Forecasting
    - Data based policymaking (v prosinci 5 diskutujících na 3-4 hodiny)
    - dem minimum – MDA
    - index důveryhodnosti – podklady dodá PZ před další schůzí SR
- PZ vznesl dotaz, kdo by byl ochotný vystoupit na nějaké konferenci, přihlásili se: IK a MG

## Úkoly:

PZ upraví/doplní tabulku nominovaných do Akademické rady

PZ připraví podrobnější report, vypíše požadavky a zašle ho předem na příští schůzi SR

PZ poskytne informace a kalkulace ohledně prostor

PZ vytvoří tabulku uvádějící členy dobrovolnického kruhu a uveřejní ji na Zulipu

PZ vytvoří tabulku s úkoly a zaznačí, zda byly splněny či ne (pdf)

PZ bude spravovat dokumenty jako zakládající listina

PZ poskytne informace ohledně stavu financí a doplní výdaje od vzniku Institutu pí