

34. schůze SR – červen

Datum: 18.6.2024

Odkaz na zápis ze schůze: <https://codimd.pirati.cz/VJUPCDcARA-Rs1DhUY6k7w>

Přítomní členové SR: Ivor Kollár, Michal Bláha, Tereza Hubáčková, Janka Michailidu, Arnošt Štěpánek

Přítomní zaměstnanci PI: Zuzana Varmužová, Petr Zámečník, Adam Skořepa

Přítomní hosté: Lukáš Nový, Jana Holomčík Leitnerová, Chalupník, Jiří Káráský

Omluveni: Jan Lipavský, Libor Dušek

Předsedající: Arnošt Štěpánek

Zapisovatel: Zuzana Varmužová

Ověřovatel zápisu: Arnošt Štěpánek

Seznam zkratk:

SR – Správní rada

DK – Dobrovolnický kruh

AR – Akademická rada

RP – Republikové předsednictvo

AŠ – Arnošt Štěpánek

JM – Jana Michailidu

TH – Tereza Hubáčková

LD – Libor Dušek

JL – Jan Lipavský

MB – Michal Bláha

PZ – Petr Zámečník

ZV – Zuzana Varmužová

DM – Dominika Michailidu

Navržený program:

1. Určení zapisovatele (1 minuta)
2. Schválení zápisu z minula (5 minut)
3. Kontrola plnění úkolů (5 minut)
4. Plnění plánu (5 minut)
5. Výběrové řízení na ředitele (20 minut)
6. Informace k rozpočtu (5 minut)
7. Výroční zpráva (5 minut)
8. Dobrovolnický kruh (5 minut)
9. Akademická rada (5 minut)
10. Různé (10 minut)

Zápis

Začátek: 19:05

1. Určení zapisovatele (1 minuta)

Usnesení 34.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje pro 34. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

2. Schválení zápisu z minula (5 minut)

Usnesení 34.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje zápis z 33. zasedání SR

Aklamačně schváleno

3. Kontrola plnění úkolů (5 minut)

- AŠ informoval o zápisu změn do Veřejného rejstříku

- PZ dále informoval o úpravě Výroční zprávy

Usnesení 34.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění úkolů

Aklamačně schváleno

4. Plnění plánu (5 minut)

- PZ informoval o podcastech, semináři o sexuálních robotech, výroční zpráve
- AdS informoval o analýze o e-governmentu -> MB nabízí svou pomoc s přípravou analýzy
- PZ dále hovořil o semináři na téma Scénářového plánování
- PZ informoval, že konference k veřejnoprávním médiím a konference o elektromobilitě, byly přesunuty na září

Usnesení 34.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění plánu činností.

Aklamačně schváleno

5. Výběrové řízení na ředitele (20 minut)

- uzavřená část jednání

JHL, MB a JM opustili jednání, tudíž není SR usnášeníschopná -> zbylé body byly přesunuty k projednání na další schůzi SR

Konec: 20:15

Seznam usnesení:

Usnesení 34.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje pro 34. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

Usnesení 34.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

Schvaluje zápis z 33. zasedání SR

Aklamačně schváleno

Usnesení 34.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění úkolů

Aklamačně schváleno

Usnesení 34.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

bere na vědomí informace o plnění plánu činností.

Aklamačně schváleno