

14. setkání správní rady institutu

Přítomní: Jana Michailidu, Ivor Kollár, Jiří Kadeřávek, Marek Nečada, Markéta Gregorová

Hosté: Petr Zámečník, Aleš Chán, Antoníno Milicia

Omluveni:

Předsedající: Jana Michailidu

Zapisovatel: Jiří Kadeřávek

Schválený program:

1. Zahájení, přivítání
2. Schválení programu jednání
3. Představení Aleše Chána
4. Právní aspekty členství ve SR
5. Představení fungování Institutu a jeho rámce z hlediska formálního
 - role jednotlivých orgánů,
 - základní dokumenty,
 - rámec fungování,
 - procesy jednání SR
6. Představení fungování Institutu a jeho rámce z hlediska ideového a odborného
 - vize,
 - zaměření,
 - naplňování poslání
7. Představení fungování Institutu a jeho rámce z hlediska strategického
 - roadmap,
 - výhledy,
 - kooperace,
 - plán aktivit do 6/2023
8. Provozní záležitosti
 - smlouvy a dohody o spolupráci,
 - personální agenda – výběrová řízení,
 - stav financí,
 - prostory

7. Schůze SR, schvalování navržených usnesení
8. Teambuilding
9. Neformální aktivity spojené s diskusemi k fungování Institutu
10. Různé

Zápis

Ad 1:

Ad 2:

Schváleno jednomyslně

Ad 3:

Ad 4:

Usnesení: PZ představuje Postup při rezignaci člena SR, nutno splnit formální podmínky (podpis, DS). Rezignace MH a VT nebyla provedena lege artis, ACh a AM nemohou hlasovat. Správní rada doporučuje zakladateli, aby před jmenování nových členů SR odvolal MH a VT. ACh a AM berou na vědomí a souhlasí s postupem.

Hlasování správní rady: schváleno jednomyslně

Ad 5:

Prezentace a diskuse o financování a právním rámci fungování institutu na základě zákona 494.

Usnesení: SR úkoluje ředitele Pi ověřit u zakladatele podmínky, postup a částku vyplacení státního příspěvku pro potřeby PI.

Hlasování: jednomyslně schváleno

Diskuse o transparentních účtech a vyplácení mezd. Citace: “Z transparentního účtu by rovněž neměla být vyplácena mzda zaměstnancům. Takovéto platby lze provádět prostřednictvím běžného účtu. Případné související převody peněz mezi běžným a transparentním účtem je třeba provádět souhrnně (např. výplaty, poplatky, pokuty)”, viz: <https://www.uoou.cz/ke-transparentnim-uctum/ds-6120>

Usnesení: SR ukládá řediteli zřídit bankovní účet pro potřeby vyplácení mezd a odměn, na který budou měsíčně převedeny prostředky nutné pro vyplacení mezd či odměn z transparentního provozního účtu institutu a publikovat a udržovat aktuální seznam zaměstnanců a výši stanovených odměn na webových stránkách institutu.

Hlasování: jednomyslně schváleno

Prezentace a diskuse o financování a právním rámci fungování institutu na základě Zakládacích listiny PI.

Usnesení: SR ukládá řediteli sbírat podněty na úpravu Zakládacích dokumentů v souladu s potřebami institutu.

Hlasování: jednomyslně

Prezentace PZ Orgány a jejich role

Usnesení: SR se usnesla na mechanismu per-rollam hlasování, které budou umístěny ve vlákně Institut/Usnesení na systému Zulip s lhůtou pro hlasování členů SR 72h od začátku hlasování vyhlášeném předsedou SR.

Schváleno: jednomyslně

Usnesení: SR ukládá řediteli připravit prezentaci práce v AR a kontaktovat předběžné zájemce o členství v AR a ověřit, zda jejich zájem trvá a uspořádat nábor nových zájemců tak, aby na dalším zasedání SR mohla být AR ustanovena.

Hlasování: MN se zdržel (schváleno 4:0:1)

Usnesení: SR ukládá řediteli ve spolupráci s členy správní rady sestavit předběžný seznam prvních členů DK. SR také ukládá řediteli následné předložení takto navrženého seznamu členů DK zakladateli a vyzvání zakladatele k doplnění, úpravě a následnému schválení seznamu členů DK, a to do konce roku 2022.

Schváleno: jednomyslně

Usnesení: SR vyzývá zakladatele ke jmenování kontrolora PI.

Schváleno: jednomyslně

Usnesení: Správní rada ukládá řediteli připravit návrh vnitřních organizačních dokumentů PI.

Schváleno: jednomyslně

Pozn: statut PI by měl obsahovat klauzuli ošetřující střet zájmů

Usnesení: SR se usnesla, že členům SR a AR bude na akcích PI propláceno ubytování, strava (vyjma alkoholu) a cestovní náhrady.

Schváleno: bez protestů

Usnesení: SR se usnesla, že navazování partnerství s třetími stranami podléhá souhlasu SR.

Schváleno: jednomyslně

Přestávka na oběd 12:22 do 14:00

Pokračování 14:04, dokončení bodu 5.
Prezentace dosavadních a plánovaných výdajů.

Usnesení: SR bere na vědomí souhrn dosavadních aktivit institutu k 1.9.2022.

Schváleno: jednomyslně

Poznámka pro ředitele: Diplomanti a možnosti spolupráce.

Usnesení: SR schvaluje pracovní smlouvu s ředitelem institutu Petrem Zámečnickem včetně příloh a schvaluje náborový příspěvek ve výši 265.909 Kč, z důvodu předchozí činnosti pro institut od 1.4.2022.

Schváleno: jednomyslně

Usnesení: SR schvaluje záměr na uzavření pracovní smlouvy mezi institutem a sekretářem/sekretářkou ve výši osobních nákladů maximálně 50 000 czk měsíčně.

Schváleno: jednomyslně

Usnesení: SR schvaluje jednací řád správní rady institutu Pí. (viz. příloha)

Schváleno: jednomyslně

Blok 2, Odborně ideový

Poznámka pro ředitele: Jirka Kadeřávek navrhuje Interaktivní verzi Pirate Wheel. Janka upozorňuje že existuje neinteraktivní česká verze, ale potřebovala by aktualizovat.

Usnesení: SR bere na vědomí prezentaci ředitele.

Schváleno: jednomyslně

Blok 3, Strategie institutu