

6. Schůze SR – listopad

Datum: 8.11.2021

Rozcestník dokumentů: <https://codimd.pirati.cz/D0HcLuHSRqKxBgQdyHt16Q#>

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

Hosté: Rostislav Řeha (do bodu 2), Jakub Wolf, Markéta Kafková (bod 2)

Omluveni:

Předsedající:

Zapisovatel: Marek Nečada

Ověřovatel: Marketa Gregorová

Navržený program:

1. Hlasování (dočasný ředitel)
2. Konzultace výběrka s PO (Markéta Kafková)
3. Úkoly z minula/Nové úkoly
4. Ředitel
5. Zákonné povinnosti (účty, výroční zpráva)
6. Ostatní

Zápis

1. volba dočasného ředitele

Na dočasného ředitele (do nástupu nového ředitele vzešlého z výběrového řízení) navržen Jakub Wolf.

PRO: Markéta G., Marek Nečada, Viktor Tichák, Ivor Kollár, Jiří Kadeřávek, Jana Michailidu, Marek Havrda

PROTI: –

Zdržel se: –

Markéta Gregorová se pověřuje tím, aby vyřídila dokončení jmenování ředitele u RP.

IK: Mám za to, že registrace ředitele není věc RP, ale správní rady.

Ředitel by měl mít v ruce listinu, kterou si nemohl napsat sám.

MN: myslím, že by měl mít podepsaný zápis z hlasování SR.

JW se radil s Alešem Krupou a Vojtou Pikalem; AK řekl, že až bude JW mít v ruce nějaký papír, že je statutárem, zajde s ním Aleš do Fio banky a vyřídí účty. Ale nejdřív bude potřeba zápis u rejstříku.

JW zjistí podrobnosti o proceduře.

JW: Zjistil jsem a vyřídím. Bude pozítří potřeba zápis z hlasování na nějakém formuláři, zítra se zeptám referenta, zda je potřeba jej nějak konkrétně podepisovat / ověřovat apod.

2. Konsultace výběrového řízení s personálním odborem strany

Markéta Kavková z PO popisuje vnitrostranickou praxi transparentního výběrového řízení.

MG: chceme co nejlepší výběrko s vhodnou metodikou, ale nezávislé s co nejmenším vlivem „strany“.

MK: Sdílí obrazovku s příkladem hodnotících kritérií a vah.

Výběrová komise by se měla skládat alespoň ze tří lidí, kde každý anonymně číselně hodnotí.

Z toho se udělá průměr a z toho vyjde vítězný kandidát.

JK: Účastnil se několika VŘ v souvislosti s nástupem na kraj. Dělal to stejně, postup dobře zná. Shodli se na tom, aby tam nedávali body z kritérií (?).

Ředitele volíme. Předpokládám, že body nám nějak vyjdou, ale budou pomocné a na jejich základě se pak budeme dál bavit.

MK: To je na vás. Buď tipy využijete, nebo ne.

RŘ: Vyjadřoval jsem se už. Nejdřív k VŘ, co jste dali na forum. Dali jsme nějaké zásady, jež by VŘ mělo splňovat: mělo by být řečeno, jaká je komise a podle jakých kritérií bude postupovat.

Nicméně podle ZL institutu ředitele volíte, tudíž tím nejste vázáni. Dá se to srovnat s výběrem ředitele Zš, jenž nejdřív prochází nějakou výběrovou komisí s určitým složením, ale rada ho nakonec může zvolit dle svého uvážení.

Podstatné je, abyste si předem řekli, jak budete postupovat, a ne až poté ospravedlňovat předešlý postup.

JK: Nemotáme se tu jen terminologicky? Musíme ředitele nějak vybrat a na nějakém základě se rozhodovat. Nemyslím, že terminus technicus VŘ nás zavazuje k nějakému transparentnímu postupu, předem danému, jímž se musíme řídit. VŘ je obecný termín a je na jeho zadavateli, jaký postup zvolí.

RŘ: Máš pravdu, vy si můžete ty lidi jen pozvat, zeptat se jich, na co chcete, a pak si vybrat. Ale měli byste jim jasně sdělit, jak tedy bude proces probíhat, aby uchazeči věděli, do čeho jdou.

IK: Z tvého pohledu tedy stačí, že dopíšeme poznámku pod čarou, že o řediteli se hlasuje, ale budeme postupovat podle nějakých zásad?

RŘ: Mne dráždilo spíš to, že kdyby tam bylo v předpisu napsáno, že se jedná o volbu, ale uchazeč může očekávat nějaké procesy, které tam reálně nejsou.

JK: Když jsme se bavili o kritériích, tak jsem nakonec byl pro to, aby tam nakonec nebyly. Když jsme dělali poptávku na poskytovatele připojení, dostali jsme naprosto absurdní hodnoty v předem daných kritériích, protože uchazeči se na to tak připravili. Když uvedeme, že největší váhu má soulad s pirátskou ideologií, uchazeč si podle toho svůj projev nachystá.

VT: V komisi jsme jen my, ne nějakí externisté. Kdyby to bylo formální VŘ, tak by z něj měl být

nějaký zápis / usnesení, a podle něj bychom pak měli hlasovat. Praxe ze strany je mnohdy taková, že členové komise si pak sednou dohromady, a nehodnotí každý sám za sebe, nýbrž to pak společně sladí.

Potenciální uchazeč bude očekávat, že někam přijde a budou se ho ptát na věci spojené s onou prací. Nebude řešit, kdo je konkrétně v komisi.

RŘ: Byl bych rád, kdybyste si to udělali úplně na volno, ale uchazečům byste asi neměli říkat, že se jedná o výběrové řízení, protože to vyvolává nesprávné očekávání. Okleštil bych to, nechal bych tam jen informaci, že správní rada volí ředitele. Ale měli byste si to hlavně říci dopředu.

JK: A jak bys to, Rost'ou, tedy popsal? Jaký termín použít? Podle mne je VŘ obecný termín, nezavazující k nějakému konkrétnímu postupu.

RŘ: Zarazilo mne to proto, že to bylo vyhlášeno na našich (pirátských) systémech, kde se VŘ vyhlašují, a tam právě obvykle bývají konkrétní postupy.

JK: Možná jsme to měli komunikovat jiným kanálem/způsobem.

RŘ: Hlavně abyste sami věděli, co chcete. Měl jsem pocit, že jste si to sami pořádně neprobrali.

JK: Nemám v tom nejasno.

VT: Já taky ne, chápu VŘ ve zcela obecném významu. Motáme se jen v terminologii, myslím, že jsme to vykomunikovali ven docela pečlivě.

IK: Souhlasím s Rost'ou. Možná lepší použít jen „SR hledá ředitele“ a ne „vyhlašuje VŘ“.

RŘ: V pohodě, hlavně když víte, co chcete. Kdyby bylo v inzerátu napsáno, že ředitele volí správní rada, bylo by to úplně čisté. Seznamte je s tím na začátku (pokud nechcete, aby si to zjistili sami jako jedno z kritérií).

JK: Díky Markétě za presentaci tabulky.

MK: Jsme tu v případě potřeby připraveni k dalším konzultacím.

3. Úkoly z minula

- Publikace výběrového řízení, oslovení strany ke sdílení (stalo se - šlo v newsletteru, na síti strany, sdílela Olga i někteří další představitelé)

JK: už se nějaký uchazeč ozval?

MG: zatím ne (ke mně na mail, co je v inzerátu).

- Vyřešit dočasného ředitele (stalo se/děje se)
- Ověřit u kanceláře stav financí pro institut (podle kanceláře strany byl schválen jen prvotní vklad <https://redmine.pirati.cz/issues/37208>, nic dalšího)

MG: chceme-li o další financování (např. formou půjčky) žádat, měli bychom zpracovat adekvátní důvodovku.

VT: pokud chceme ředitele, tak asi nějaké dodatečné financování chceme

MG: otázka je, kolik chceme půjčit. Já to pak s RP/RV vyjednám. Mohl by to někdo spočítat?

JK: Bavili jsme se o tom minule, bylo to řádově 600 kKč.

IK: Prvné peníze dostaneme zpětně po půlroce, chceme aparát + ředitele + nějakou rezervu.

VT: Můžeme to namodelovat časově. Nepotřebujeme to k 1. lednu, ale straně může pomoci, kdyby to šlo třeba v měsíčních dávkách.

MG: OK, začnu řešit zítra.

- Všichni: okomentovat draft výzvy pro dobrovolníky
https://codimd.pirati.cz/zvací_dopis_dk#

MG: JK se zapojil a rozšířil to. Byla bych ráda, kdyby s tím Jakub pomohl. Dejme si deadline do konce měsíce.

JH: dvě drobnosti.

1. Když tam píšeme, že je potřeba obsadit zbývající orgány, je potřeba je tam uvést hned a ne až dále v textu.
2. Nerozumím / potřeboval bych rozvést, co znamená kultura sdílení.

MG: Ad 1) můžeš rovnou zapracovat.

Ad 2) otevřenost, public money, public access

Debata o významu pojmu *kultura sdílení* na dotaz Marka Havrdy.

JW: Pirátská strana tematizuje problematiku soužití člověka s počítačem. Kultura sdílení je kultura člověka, jenž akceptuje, že informace na internetu tekou volně, a nelze stavět právní / ekonomické modely na omezování přístupu k informacím.

JK: Asi nedorozumění – není to myšleno jako nějaká konkrétní pravidla, nýbrž jako širší hnutí.

MH: Stálo by za to to vyjasnit. Pojem může být různě desinterpretován. Raději bych vysvětloval, aby bylo jasné, co se tím myslí.

JW: Napíšu k tomu velice krátký esej, jež můžete opřipomínkovat a dorazíme ho společně.

4. Ředitel

MG: visí zde dvě otázky.

1. Chceme něco dělat s tím, že se nikdo nepřihlásil (DL 31.11.)?
2. Chceme si už vyjasnit postup ve výběrovém řízení?

MN: Ad 1) Propagovat na tematických fórech (abclinuxu, openalt apod.)

JK: Ano + můžeme si zaplatit inzerát.

VT: Ad 1) Neapanikařit, o placené inzerci můžeme uvažovat. 2) bych nechal na příště, kdy už budeme mít ponětí, kolik a kdo se hlásí.

IK: Výběrko přizpůsobit počtu lidí.

K dobrovolnickému kruhu: v ZL mámě, že původní členy DK dodá strana, jež je zaneprázdněna jinými věcmi. Zkusíme do to ho nějak šťouchnout členským podnětem apod?

JW: Než začneme dávat prachy na inzeráty, bylo by možná dobré oslovit různé alumni skupiny (kde se pár ředitelů neziskovek vyskytuje), což by bylo zadarmo.

VT: Mohli bychom si říci, že na příští schůzi SR bychom mohli udělat předkolo, kde bychom vyřadili úplné mimoně.

JK: Souhlas s Jakubem. Oslovit lidi kolem. Pokud má někdo možnosti to v akademických kruzích zpropagovat, jedinečně dobře.

MH: Potkal jsem se s jedním z partnerů Bubeník a partneri, jenž dal najevo, že náš inzerát je nedostatečný. Mohli bychom si to přečíst a na příští SR si nad tím sednout.

JK: Zvážil bych i možnost VŘ prodloužit a specifikovat to lépe.

MH: Mohu zkusit ho oslovit, udělal-li by si na nás čas.

MG: Toto by se možná dalo koncipovat jako pracovní skupina nad inzerátem. Ale je dobré si to vyjasnit pro všechny případy (nedostatek kandidátů, prodloužení termínu VŘ). Jinak tuhle poznámku mělo více lidí (u Olgy na Twitteru).

MH: Zkusím ho uhnat na nějakou schůzku v pracovní skupině.

Do skupiny se hlásí IK, MN, JW, JK, VT

JK: Bude JW trvalý přisedící našich správních rad? Byl bych pro.

MG: Bylo by dobré, kdyby byl u zadávání úkolů, ale není to nezbytně nutné.

JK: Bývá zvykem, že ředitel bývá součástí jednání představenstev a tak, měl by být informován. Situace, kdy by u toho neměl být, jsou spíš výjimky.

MH: Souhlas s přítomností ředitele.

Zopakovalo se, že dočasný ředitel se nebude účastnit VŘ.

5. Zákonné povinnosti (účty, výroční zpráva)

MG: Máme zákonnou povinnost mít vícero účtů, vykazovací povinnosti. Je potřeba na to myslet a mít to.

Měl by s tím být schopen poradit Aleš Krupa.

JW: Už jsem s Alešem v kontaktu.

6. Ostatní

Ivorův dar institutu

IK: Věc s BTC pořád platí. Nejlepší by bylo, kdyby každý si nainstaloval nějakou peněženku a měl je u sebe. Cítíte se dostatečně kompetentní? Mohu poskytnout pomoc.

JK: nemá problém.

MG se ptá, proč se to má dělit mezi členy institutu.

IK: V budoucnu to budou netriviální peníze a nebylo by vhodné, aby to bylo pod kontrolou jednoho člověka.

MG: Budu potřebovat lehce navést.

JK: Pojd'me udělat nějaký návrh řešení peněženky a pak už konkrétně instruovat členy SR.

IK: Mám vymyšleno, pošlu mailem, probereme na příští schůzi.

Úkoly na příště

- JW: zápis ředitele v rejstříku, bankovní účty
- Všichni: okomentovat draft výzvy pro dobrovolníky
https://codimd.pirati.cz/zvací_dopis_dk#
- (JW krátký esej ke kultuře sdílení)

Marek Havrda + IK, MN, JW, JK, VT pracovní skupina k výběru