

17. schůze SR - leden

Datum: 25.1.2023

Odkaz na zápis ze schůze: <https://codimd.pirati.cz/uPlnEO-6Sge6e2v32q96Gw?edit>

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

Nepřítomní:

Předsedající: Jana Michailidu

Zapisovatel: Zuzana Varmužová

Ověřovatel zápisu: Jiří Kadeřávek

Seznam zkratk:

SR – Správní rada

DK – Dobrovolnický kruh

AR – Akademická rada

JM – Jana Michailidu

AM – Antonino Milicia

MN – Marek Nečada

MG – Markéta Gregorová

JK – Jiří Kadeřávek

PZ – Petr Zámečník

ZV – Zuzana Varmužová

ACH – Aleš Chán

IK – Ivor Kollár

Program:

1. Určení zapisovatele, ověřovatele, schválení zápisu z minula
2. Schválení zápisu z minula
3. Kontrola plnění úkolů
4. Informace o aktivitách PI v předchozím období (akce, účast)
5. Informace o projektech
6. Informace k rozpočtu
7. Strategie a plán činností v roce 2023
8. Dobrovolnický kruh
9. Akademická rada

10. Nábor na expertní pozice
11. Externí služby
12. Různé

Zápis:

Schválení zápisu z předchozí schůze SR: schváleno

1. Určení zapisovatele, ověřovatele, schválení zápisu z minula
2. Schválení zápisu z minula
 - Schválení programu: schváleno
3. Kontrola plnění úkolů – PZ informoval o plnění úkolů z 16. zasedání SR
 - PZ nahrál upravené dokumenty na mрак, odkazy jsou v tabulce, která byla předložena jako podklad ke schůzi
 - AM podotkl, že nesedí úkoly ze zápisu poslední schůze SR (10 v zápise) a přehledu (5 v tabulce)
4. PZ předložil informace o aktivitách PI v předchozím období (akce, účast)
 - PZ informoval o semináři o sociálních sítích – byl přesunut na 3.4.-5.4. (konkrétní termín bude daný až po vyjádření panelistů)
 - PZ informoval o výběrovém řízení na experty
 - PZ informoval o vydání knihy Juliana Assange
 - PZ informoval o uzavření projektu Forecasting
5. PZ informoval o projektových záměrech a projektech
 - PV představil posun na projektu týkající se sociálních sítí
6. PZ podal informace k rozpočtu
 - PZ před konáním zasedání rozeslal tabulku členům správní rady, kde jsou uvedeny jednotlivé položky
 - PZ hovořil o rozpočtu na rok 2023
 - PZ a AM se setkají kvůli rozpočtu → úkol
 - PZ připraví přehled o úrokových příjmech v roce 2022 → úkol
7. Strategie a plán činností v roce 2023

- SR debatovala o PR strategii, koncepci dobrovolnického kruhu, fundraisingu, tvorbě koncepčních a strategických dokumentů – SR bude přizvána ke všem koncepčním schůzkám institutu.
- PZ informoval o záměrech Institutu π v oblasti výstupů na webu – proběhla diskuse nad poměrem kvalita/výkon, plán je do začátku cca 100 webových výstupů za rok (články, novinky, informace, komentáře), aby se vytvořil základ. Plán se bude aktualizovat v návaznosti na reálnou výkonnost zaměstnanců tak, aby zůstala prioritou kvalita.

8. Dobrovolnický kruh

- DK je jmenován a první setkání bude 27.2.2023

9. Akademická rada

- PZ informoval o aktuálním počtu 8 kandidátů
- IK navrhl u každého kandidáta napsat, kdo se za něj zaručuje, po diskusi → úkol ohledně struktury a náležitostí posouzení vhodnosti kandidátů
- jednání týkající se strategie a výběru členů akademické rady bude v pátek 27.1. v 14:00

10. Nábor na expertní pozice

- SR debatovala o uchazečích na pozice expertů

11. Externí služby

- PZ informoval o PR - Ondřej Petr → viz usnesení
- PZ informoval o právníkovi Filipu Hajném → viz usnesení

12. Různé

- IK otevřel téma, jak často se SR bude setkávat fyzicky -> tento rok předpokládané setkání v září
- Diskuse o strategii a koncepci proběhne samostatně v pátek 27.1. 14:00
- SR debatovala o aktuálním seznamu kandidátů do AR, nejedná se o nominované kandidáty (i z důvodu sebenominací), ale pouze o sesbíraná možná jména, která je potřeba dále prověřit

Usnesení 17.1

SR bere na vědomí, že Institut π najme Ondřeje Petra na vytvoření marketingové a komunikační strategie a na související konzultace za cenu 45 000,- Kč včetně DPH.

Hlasování: IK-pro, AM-pro, JM-pro, MN-pro, ACH-pro, MG-pro

Usnesení 17.2

SR bere na vědomí, že Institut π najme Mgr. Filipa Hajného na právní konzultace v oblasti interních dokumentů, fundraisingu a personálních záležitostí za cenu 48 400 Kč včetně DPH.

Hlasování: IK-pro, AM-pro, JM-pro, MN-pro, ACH-pro, MG-pro

Usnesení 17.3

SR bere na vědomí, že ustanovující schůze Dobrovolnického kruhu bude 27.2. 2023 v PiCe v Praze.

Hlasování: IK-pro, AM-pro, JM-pro, MN-pro, ACH-pro, MG-pro

Usnesení 17.4

SR bere na vědomí plán činností na rok 2023 a ukládá řediteli tento plán aktualizovat k 31.3.2023

Hlasování: IK-pro, AM-pro, JM-pro, MN-pro, ACH-pro, MG-pro

Usnesení 17.5 (hlasováno per rollam)

Správní rada schvaluje uzavření pracovních smluv s uchazeči vybranými ve výběrovém řízení dle následujících parametrů:

- (0,4 úvazku; 16 000Kč měsíčně), hlavní expert v oblasti společnosti
- (0,2 úvazku; 8 000Kč měsíčně), expertka v oblasti společnosti
- (0,2 úvazku; 6 000Kč měsíčně), junior expertka v oblasti společnosti
- (0,4 úvazku; 16 000Kč měsíčně), hlavní expert v oblasti environmentální
- (0,2 úvazku; 6 000Kč měsíčně), junior expertka v oblasti environmentální
- (0,4 úvazku; 16 000Kč měsíčně), hlavní expert v oblasti digitalizace
- (0,2 úvazku; 8 000Kč měsíčně), expert v oblasti digitalizace

Hlasování: IK-pro, AM-pro, JM-pro, MG-pro, JK-pro

- Hlasováno proběhlo per rollam na:
<https://zulip.pirati.cz/#narrow/stream/235-Institut/topic/.5BPer.20rollam.20hlasov.C3.A1n.C3.AD.20SR.5D>
- hlasování bylo ukončeno při dosažení 5 hlasů pro -> usnesení bylo přijato

Zadané úkoly:

- PZ upraví tabulku týkající se rozpočtu - celkový přehled, rozdělení režii a primárních aktivit (bude konzultovat s AM).
- PZ upraví tabulku ohledně rozpočtu - přidá řádek s úrokovými příjmy – předpoklad.
- PZ Samostatný strategický pohled na rozpočtové výdaje - hlavní skupiny: správní režie, dlouhodobé projekty, články... granty - jasné dlouhodobé limity

jednotlivých kapitol.

- PZ vytvoří přehled (přehledný seznam v jedné tabulce) probíhajících projektů - jak primární aktivity (semináře apod.), tak podpůrných (web apod.)
- PZ bude informovat SR o úrokových příjmech v roce 2022 a obecně o způsobu uložení a zhodnocení volných prostředků.
- PZ: aktualizovat projektový záměr "web", pokročit v něm, návrh struktury, na jaké platformě, požadavky na funkcionality atd.
- PZ(+IK): připravit strukturu "katalogu" kandidátů do AR - kandidát max. 1 A4 - hlavní obor, oborová příslušnost, kdo navrhl/doporučil (a proč), kdo nedoporučil (a proč). Minimalizovat odkazy ven, informace v textu. Informace o rizicích, řešerše výstupů atd.