

40. schůze SR - leden 2025

Datum: 28.1.2025 Odkaz na zápis ze schůze online Přítomní členové SR: všichni online: Michal Bláha, Arnošt Štěpánek, Libor Dušek, Ondřej Chrást, Jiří Ducháček, Ivor Kolár přítomen online od 19:10 Přítomní zaměstnanci PI: Patrick Zandl
Přítomní hosté: Omluvení:

Předsedající: Libor Dušek Zapisovatel: Patrick Zandl Ověřovatel zápisu: Libor Dušek

Navržený program:

1. Určení zapisovatele
2. Schválení návrhu programu
3. Schválení zápisu z minula (příložen)
4. Kontrola bodů z minula
5. Personální změny v SR
6. Kompas 2025 a jeho včlenění do rozpočtu pro rok 2025
7. Rozprava o rozpočtu pro rok 2025 a jeho schválení (příložen)
8. Informace o běžících projektech
9. Různé

Zápis: začátek 18:00

Ad bod 1 - Určení zapisovatele Zapisovatelem byl určen Patrick Zandl, ověřovatelem zápisu Libor Dušek.

Ad bod 2 - Schválení návrhu programu Program byl schválen všemi přítomnými.

Ad bod 3. - Schválení zápisu z 39. schůze Zápis byl schválen s tím, že Patrick Zandl provede formální úpravu tak, aby zápis mohl být zaslán na soud, zejména sjednocení jmen.

Ad bod 4. - Kontrola úkolů:

- PZAN pošle aktuální seznam licencovaných knih

- Esther Duflo, Abhijit V. Banerjee Good Economics for Hard Times 2021 432
- Jean Tirole Economics for the Common Good 2019 584
- řešit audit Institutu s Jiřím Kárským: Jiří Kárský nedoporučuje, je to zbytečný výdaj, který není nutný. Správní rada jednomysleně odsouhlasila, že za rok 2024 audit nebude vyžadovat.
- PZAN s Vojtěchem Pikalem řešit jednotné úložiště institutu pro dokumenty atd - bude vytvořen do příště

Ad bod 5. - Personální změny v SR Vojtěch Pikal ukončil členství ve straně a zjistíme, zda jej ukončí i v SR. Vyčkáme na jeho oficiální vyjádření. Patrick Zandl se jej přeptá, zda hodlá pokračovat. Správní rada by uvítala pokračování jeho členství. Úkol pro Patrick Zandl: Dát do pořádku na soudu zápisy členů SR, probrat s Jiřím Kárským.

Ad bod 6. Kompas 2025 a jeho včlenění do rozpočtu pro rok 2025

- akci máme zájem uspořádat, je nutno prověřit řečníky, prostory a termíny, bude Patrick Zandl referovat na další správní radě
- vstupné uvažujeme dobrovolné, se slevou pro studenty
- rozpočet schvalujeme jako 400 000 Kč s tím, že 100 000 Kč je rezerva na zajištění zahraničních hostů a marketingovou podporu.

V 19:10 se ke schůzi online připojil Ivor Kollár.

Ad bod 7. Rozprava o rozpočtu pro rok 2025 a jeho schválení (příložen) Nutno předělat web, je neaktuální, Patrick Zandl zajistí. Hlasování o schválení: Ivor Kollár proti, pro Michal Bláha, Libor Dušek, Jiří Ducháček, Arnošt Štěpánek, Ondřej Chrást. Rozpočet byl schválen.

Ad bod 8. Informace o běžících projektech Knihy Argo - referováno Konference s AMO - asi utlumíme účast v konferenci, ale pozveme je na Kompas Kniha Assange - podepisujeme smlouvu Podcasty a Schůzky - první v lednu

proběhlo, zpracováváme materiály Portál digitálních práv - řešíme smluvní náležitosti a Adam průběžně komunikuje s Iure/CSAV

Ad bod 9. Různé

Debata o zajištění dalších zajímavých hostů pro setkání institutu. Patrick Zandl se sejde s Liborem Duškem a projednají další zajímavé hosty, které zahustí program setkání.

Jednání správní rady ukončeno: 19:45

Termín příští správní rady byl určen nejpozději na 15.4.2025 v 18:00 online.