

37. schůze SR – září

Datum: 24.9.2024

Odkaz na zápis ze schůze: <https://codimd.pirati.cz/M7Y79XH8TWqEg2s8R-c-LA>

Přítomní členové SR: Ivor Kollár, Michal Bláha, Tereza Hubáčková, Arnošt Štěpánek, Libor Dušek, Jana Michailidu

Přítomní zaměstnanci PI: Zuzana Varmužová, Patrik Zandl

Přítomní hosté:

Omluveni: Jan Lipavský

Předsedající: Arnošt Štěpánek

Zapisovatel: Zuzana Varmužová

Ověřovatel zápisu: Arnošt Štěpánek

Seznam zkratk:

SR – Správní rada

AR – Akademická rada

AŠ – Arnošt Štěpánek

JM – Jana Michailidu

TH – Tereza Hubáčková

LD – Libor Dušek

JL – Jan Lipavský

MB – Michal Bláha

PaZ – Patrik Zandl

PeZ – Petr Zámečník

ZV – Zuzana Varmužová

DM – Dominika Michailidu

JHL – Jana Holomčík Leitnerová

Navržený program:

1. Určení zapisovatele
2. Jak se volební výsledek dotkne Institutu?
3. Co jsme udělali v Institutu?
4. Budoucí akce Institutu
5. Co je třeba rozhodnout
6. Různé

Zápis

Začátek: 19:05

1. Určení zapisovatele (1 minuta)

Usnesení 37.1

Správní rada Institutu π, z.ú.

schvaluje pro 37. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

2. Jak se volební výsledek dotkne Institutu?
 - PaZ obeznámil SR s možnými variantami:
 - v roce 2025 bude státní subvence snížena:
 - na účtech je celkem 4,6 mil Kč
 - v lednu 2025 dorazí příspěvek 2,7 mil Kč (o 1,2 mil Kč méně) za druhé pololetí 2024.
 - za rok 2025 dostane institut ve dvou příspěvcích celkem 3 mil Kč.
 - za rok 2026 je třeba počítat s variantou příspěvku ve výši 165 000 Kč (3 krajští zastupitelé + senátor)
 - IK navrhl zpracovat možný rozpočet pro konkrétnější představu
3. Co jsme udělali v Institutu?

- PaZ informoval o tom, co institut udělal:
 - Vydali jsme pořádně a v našem designu zprávu o Informační válce Davida Černého. Rozšířili jsme ji do médií i na sociální sítě, průběžně budeme opakovat to hlavní z ní. Zatím nemáme žádnou odezvu.
 - Vydali jsme první díl podcastu Makroskopu o veřejnoprávních médiích s Ondřejem Chrástem, další díl vydáváme právě teď, máme nachystaný ještě třetí díl. Odezva zatím dobrá, na to, jak specializované téma to je.
 - Právě vydáváme e-book AI pro rodiče školáků – je to materiál vysvětlující rodičům, jak mohou AI využít pro vzdělávání svých dětí. Právě ho graficky zpracováváme.
 - Mírně jsme překopali web, aby byly nové věci vidět, větší překopání chystáme.

4. Budoucí akce Institutu

- PaZ informoval o pokračování v nahrávání podcastů zároveň s akcí – chystáme s Martinem Úlovcem setkání o školství na 1.10. v PiCe, bude záznam

5. Co je potřeba rozhodnout:

- Zuzana Varmužová požádala o ukončení pracovního poměru ke konci října. PaZ navrhuje vyhovět.
 - PaZ informoval, že Linda Kašpárková pomůže s administrativou
- Šárka Syslová požádala o prodloužení pracovní smlouvy minimálně do konce roku, končila ji k 1.9. a práci dodávala na objednávku. Dělá správu webu, sociálních sítí, dobře se to teď rozjíždí a stojí za to s ní ve spolupráci pokračovat.
 - Náklady: je to 88 hodin za 290 Kč, cca 25 520 Kč měsíčně.
 - PaZ navrhuje dohodu prodloužit do konce 2024.

Usnesení 37.5.1

Správní rada Institutu π, z.ú.

schvaluje prodloužení dohody mezi Šárkou Syslovou a Institutem pí z.ú. do konce roku 2024.

Schváleno

- Nabídka na pronájem kanceláři v PiCe je na 15 000 Kč měsíčně. PaZ navrhuje nabídku akceptovat od září.

Usnesení 37.5.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

akceptuje smlouvu o pronájmu kanceláře v PiCe (za 15000 Kč měsíčně).

Schváleno

- PaZ vznesl dotaz, zda SR souhlasí s rezervací prostředků ve výši 300 000 Kč+DPH do konce roku 2025 na podporu překladů zajímavých titulů v jiných nakladatelstvích? Viz Průvodka – Příspěvek na překlad knihy
- PaZ vznesl dotaz, zda SR souhlasí s rezervací prostředků ve výši 110 000 Kč+DPH na vydání knihy Historie Pirátské strany (původní jméno Na cestě k úspěchu je ve stádiu revize), viz Průvodka – Vydávání knih
 - v této částce je zahrnuto i volné šíření knihy ve formátu pdf

Usnesení 37.5.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

souhlasí se záměrem vydání knihy v sumě do 110 000 Kč (bez DPH) na vydání knihy Historie Pirátské strany.

Schváleno

Usnesení 37.5.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

úkoluje ředitele vypracovat rozpočet do konce roku 2024 a předloží ho na další schůzi SR ke schválení

Schváleno

- PaZ vznesl dotaz, zda SR souhlasí s rezervací prostředků ve výši 285 000 Kč+DPH na vydání další překladové knihy dle přiloženého shortlistu, přičemž finální schválení titulu vzejde ze zjištěných podmínek? Viz Průvodka – Vydávání knih
 - JM návrh podporuje a ráda by se také zapojila do výběru knih
 - LD vznesl dotaz, jaký je časový plán? -> PaZ: za 9 měsíců od souhlasu autora by mohla být kniha na pultě
 - PaZ informoval, že je možné uspořádat odbornou besedu s autorem vydané knihy -> LD upozornil na časové možnosti nobelistů a na fakt, že se to může hodně prodražit, navrhuje vydat více knih od jednoho autora
 - IK vznesl dotaz na projekt týkající se pana Doktorova -> PaZ informoval, že se připravuje rozpočet

Usnesení 37.5.5

Správní rada Institutu π , z.ú.

souhlasí se záměrem vydání knih v sumě do 300 000 Kč (bez DPH) na vydání překladových knih.

Schváleno

6. Různé

- IK vznesl dotaz na personální změny a kanceláře -> PaZ informoval, že ZV odchází a zbytek zaměstnanců zůstává, kancelář v Brně bude do konce listopadu
- IK otevřel téma akademické rady, je potřeba, aby si AR zvolila svého předsedu
- PaZ informoval, že Picon se letos konat nebude. Pokud by zájem byl, navrhuje PiCon uspořádat elektronicky. -> nikdo na tom netrvá a rozhodnutí je posunuto na další schůzi SR
- TH upozornila na procesní záležitosti jako je tvorba zápisu, zasílání programu či jiných programů na schůze SR -> IK navrhuje podklady ke schůzi nahrávat na mrak

Konec: 20:25

Úkoly:

- PaZ vypracuje rozpočet do konce roku 2024 a předloží ho na další schůzi SR ke schválení

Seznam usnesení:

Usnesení 37.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje pro 37. zasedání SR jako zapisovatele Zuzanu Varmužovou.

Aklamačně schváleno

Usnesení 37.5.1

Správní rada Institutu π , z.ú.

schvaluje prodloužení dohody mezi Šárkou Syslovou a Institutem π z.ú. do konce roku 2024.

Schváleno

Usnesení 37.5.2

Správní rada Institutu π , z.ú.

akceptuje smlouvu o pronájmu kanceláře v PiCe (za 15000 Kč měsíčně).

Schváleno

Usnesení 37.5.3

Správní rada Institutu π , z.ú.

souhlasí se záměrem vydání knihy v sumě do 110 000 Kč (bez DPH) na vydání knihy Historie Pirátské strany.

Schváleno

Usnesení 37.5.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

úkoluje ředitele vypracovat rozpočet do konce roku 2024 a předloží ho na další schůzi SR ke schválení

Schváleno

Usnesení 37.5.5

Správní rada Institutu π , z.ú.

souhlasí se záměrem vydání knih v sumě do 300 000 Kč (bez DPH) na vydání překladových knih.

Schváleno