

38. schůze SR – listopad

Datum: 04.11.2024

Odkaz na zápis ze schůze: <https://codimd.pirati.cz/9gF2gMsmTQeyAWymRgi8Tw>

Přítomní členové SR: Ivor Kollár, Michal Bláha, Arnošt Štěpánek, Libor Dušek, Jana Michailidu, Ondřej Chrást

Přítomní zaměstnanci PI: Zuzana Varmužová, Patrik Zandl

Přítomní hosté: Lukáš Nový

Omluveni: Tereza Hubáčková

Předsedající: Patrick Zandl

Zapisovatel: Zuzana Varmužová

Ověřovatel zápisu: Patrick Zandl

Seznam zkratk:

SR – Správní rada

AR – Akademická rada

AŠ – Arnošt Štěpánek

JM – Jana Michailidu

TH – Tereza Hubáčková

LD – Libor Dušek

OCH – Ondřej Chrást

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. Personální změny
3. Kontrola úkolů z minula
4. Informace o projektech
5. Rozpočet pro rok 2024
6. Zásady rozpočtu pro rok 2025
7. Akademická rada
8. Publikace, výstupy a licence
9. Různé

Zápis

Začátek: 19:00

- PaZ přečetl program, který byl následně schválen

1. Určení zapisovatele

- PaZ navrhl Zuzanu Varmužovou jako zapisovatelku, nikdo neměl výhrady

2. Personální změny

- OCH navrhuje se co nejdříve setkat osobně

- Jan Lipavský ukončil svou funkci v SR a nahradil ho OCH

- AŠ oznámil, že hodlá na příští schůzi SR rezignovat na funkci předsedy SR, tudíž je na ostatních členech SR, zda se budou o tento post ucházet

3. Kontrola úkolů z minula

- PaZ – zpracovat podrobnější rozpočet

- aktualizace dokumentů na webu

- IK informoval, že chybí smlouvy a zápisy z minulých SR -> PaZ informoval, že jsou zápisy nahrané na mraku a do příště budou i na stránkách

4. Informace o projektech

- PaZ informoval:

- že byl vydán e-book o umělé inteligenci
- zvažuje se vydání brožur na základě odezvy ze škol
- knižní řada crossover s Argem -> v roce 2025 bude možné vydat 3 knihy místo 4, 4. bude až v roce 2026
- stáváme se partnerem filmového festivalu pro děti díky tématu závislostí, institut to bude stát 50 000 Kč
- bude se vydávat "Teplotní klimatická zpráva" - zpracovává Marek Lahoda
- byl zveřejněn další díl podcastu Makroskop – Nová vlna -> JM nepovažuje toto téma jako to pravé, kterým by se měl institut zabývat -> OCH označil toto téma za kontroverzní -> AŠ je toho názoru, že pokud je to v souladu s právem, tak v tom nevidí problém -> LD otvírá otázku, zda je to něco, co by mělo být veřejně šířeno institutem -> SR dále debatovala
- o odborných textech, na kterých institut pracuje s IURE
- IK upozorňuje na vysokou cenu, jinak souhlasí s tím, dále na tom pracovat -> PaZ informoval, že cena je k jednání
- hlasování o tomto projektu bude per rollam

Usnesení 38.4

Správní rada Institutu π , z.ú.
doporučuje k vydání materiál o Nové vlně.

Hlasování: Pro-2, Proti-3, Zdržel se-0

Nepřijato

5. Rozpočet pro rok 2024

- PaZ hovořil o rozpočtu, který předložil SR před tímto jednáním a navrhuje ho hlasovat per rollam

6. Zásady rozpočtu pro rok 2025

- PaZ hovořil o dokumentu, který předložil SR před tímto jednáním a vyzval SR k uvedení připomínek
- PaZ dodal, že bude rozpočet na rok 2025 velmi podobný jako rok 2024 + 100 000 Kč měsíčně na projekty

- JM navrhuje dokončit rozpočet na další rok do konce listopadu
- PaZ by chtěl dát rozpočet k připomínkování RP -> MB nemá nic proti tomu předložit rozpočet i RP

7. Akademická rada

- IK upozornil na to, že stále není zvolen předseda AR -> PaZ svolá AR a přednese návrh volby předsedy AR

9. Různé

- PaZ informoval o spolupráci s českou policií na bankovních podvodech
- IK zmínil platbu reklam na sociálních sítích -> JM vznesla dotaz, jaký je výsledek placené reklamy -> MB je toho názoru, že se jedná o tak malé částky, že to SR řešit nemusí

Konec: 20:30

Úkoly:

- aktualizace dokumentů na webových stránkách (chybí smlouvy a zápisy z jednání SR)
- PaZ svolá AR a přednese návrh volby předsedy AR

Seznam usnesení:

Usnesení 38.4

Správní rada Institutu π , z.ú.

doporučuje k vydání materiál o Nové vlně.

Hlasování: Pro-2, Proti-3, Zdržel se-0

Nepřijato