

Zápis

z jednání správní rady Muzea paměti XX. století konané dne 18. 12. 2019

Přítomni: PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.
JUDr. Jaroslava Janderová
Mikuláš Kroupa
Jiří Padevěť
PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Matějka (člen Dozorčí rady Muzea paměti XX. století)

Přizvaní hosté: JUDr. Lenka Deverová
ředitel Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.

Omluveni: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
JUDr. Hana Kordová Marvanová

Zapisovatelka: Ing. Vladana Straková

Program: 1) Schválení zápisu z minulého zasedání správní rady
2) Informace ředitele
3) Výběr členů Kolegia
4) Návrh rozpočtu
5) Otázka Statutu + dalších dokumentů
6) Plán práce – termín předložení
7) Různé

Jednání řídil člen správní rady Petr Blažek na základě pověření její předsedkyně JUDr. Hany Kordové Marvanové

Ad 1) Schválení zápisu

Správní rada odsouhlasila zápis z minulého zasedání správní rady (pro hlasovalo 5, proti 0)

Ad 2) Informace ředitele

- Vytipovávají se ve spolupráci s majetkovým odborem HMP a F. Laudátem prostory pro sídlo muzea, zatím jako krátkodobé řešení zapůjčena kancelář v Opletalově ulici
- Návrh na poradenskou firmu na vedení účetnictví (doporučena ředitelkou Magistrátu Ing. Z. Javornickou) společnost VALUE ADDED, a.s. se sídlem Opletalova 958/27, Praha 1, IČ 26130521. Smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2020, paušální odměna 19.000, Kč/ měsíčně + DPH, vyhotovení účetní uzávěrky za rok 2019
- Částky do 2.000.000,- Kč podepisuje ředitel, správní rada dostane na vědomí
- Nad částku 2.000.000,- Kč rozhoduje správní rada
- Výši odměny členů správní rady stanovuje podle zakladatelské listiny Dozorčí rada
- L. Burgerová vznesla dotaz, jak pokračuje výběr zaměstnanců Muzea
- Odpověď ředitele J. Šestáka:

- Struktura zaměstnanců se dělí na část ekonomickou (zajištění provozu) a část odbornou (výstavnictví, sbírky, vědecký výzkum a veřejné vzdělávání)
 - **Část ekonomická:**
 - Tajemník, který bude zajišťovat administrativní práce, webové stránky, spravovat účty na sociálních sítích (na návrh ředitele dr. M. Pikous)
 - Zajišťování grantů, mezinárodní vztahy (na návrh ředitele Mgr. T. Jenisová, pracovní zkušenosti v oboru, hovoří anglicky, německy, bývalá starostka Třeboně)
 - **Část odborná:**
 - Výstavnictví, sbírky (na návrh ředitele dr. V. Fojtek, tuto pozici zastává v Židovském muzeu)
 - Historický výzkum, edukace (na návrh ředitele dr. J. Kalous, který působil jako historik v ÚSTR)
- DOTAZ: J. Janderová vznesla dotaz, zda není dr. M. Pikous ve střetu zájmu (organizace, kterou zastupoval, byla příjemcem vysokých dotací z hl. m. Prahy) a žádá více projednat, až bude přítomna také předsedkyně správní rady – ředitel muzea J. Šesták informoval, že M. Pikous již nebude působit jako představitel spolku Korza Národní
- L. Burgerová podotkla, že pokud někdo ukončí činnost u jedné organizace a začne pracovat v jiné, nemělo by to ovlivnit jeho pozici na novém místě
- O. Matějka neví, v čem by mohl být střet zájmu, o dotacích rozhoduje někdo jiný

Ad 3) Výběr členů Kolegia

- P. Blažek shrnul dosavadní debatu o tomto tématu, doporučil soustředit se na stanovení počtu členů kolegia a stanovit jeho úkoly.
- Vyjádření jednotlivých členů správní rady:
- M. Kroupa navrhuje Kolegium jako stálé Kolokvium, 1x ročně konference, debatovat veřejně, co by se mělo dělat, 150-300 členů, zaslal první návrh
 - L. Burgerová navrhuje 20–25 členů, hlavní je, co od Kolegia chceme, odbornost, výzkum, granty, aby fundovaně mohli k činnosti Muzea hovořit, Kolegium jako poradní orgán správní rady by mělo pomoci s nasměrováním Muzea, stále postrádá to hlavní, aby se řeklo, jaký cíl má tato instituce, co bude náplní činnosti, mělo by být urychleně vyřešeno, média se začnou o toto zajímat, návrh členů proto ještě neposlala
 - J. Padevět navrhuje také úzký orgán 20-25 členů skládající se z historiků, muzejníků, architektů, manažerské zkušenosti, zaslal návrh podle předchozí dohody
 - P. Blažek navrhuje 21 členů, z toho 1/5 lidí ze zahraničí, kteří k nám jezdí a hovoří nejlépe česky, což svědčí o jejich zájmu o československé či české dějiny, zaslal první návrh
 - J. Janderová zatím návrh členů Kolegia neposlala, přiklání se také k počtu 21 členů
 - J. Šesták měl dotaz, zda je možné, aby zaměstnanec byl členem Kolegia, odpověď - nelze
 - P. Blažek navrhl, aby se Kolegium jako poradní orgán správní rady scházelo 2x ročně, vyslovovalo by se k plánu práce, výročním zprávám, má za úkol napomáhat k rozjezdu Muzea, vytváření obsahu i formy, klíčová funkce je příprava stálé expozice, pomáhat cennými připomínkami
 - M. Kroupa - jednání ohledně volby Kolegia by mělo proběhnout co nejdříve, někdo s některými jmény nesouhlasí
 - P. Blažek doporučuje tajnou volbu, nikoliv korespondenční rozhodování, ale na místě
 - L. Burgerová - určení přesného počtu nechat na příští jednání, navrhuje stanovit max. 35 a snažit se o konsensus v rámci správní rady
 - J. Padevět navrhuje hlasovat pro návrh min. 19 a max. 35
 - P. Blažek navrhuje, aby každý člen správní rady navrhl max. 5 osobností, o kterých se následně bude případně hlasovat
 - P. Blažek navrhuje hlasování o počtu členů Kolegia min. 19 a max. 35 (pro hlasovalo 4, proti 1)
Návrh byl přijat
 - L. Burgerová protinávrh stanoví se max. 35, neřeší se nejnižší počet (pro hlasovalo 2, proti 3)

Návrh nebyl přijat

Ad 4) Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu zatím pouze odhadem, doposud není známa výše odměn členů správní rady

Ad 5) Otázka Statutu + dalších dokumentů

Správní rada konstatovala, že je nutné:

- do 31. 1. 2020 připravit Statut
- předsedkyně správní rady podepsat smlouvu s ředitelem
- ředitel podepsat smlouvu o právních službách
- JUDr. Deverová dodá smlouvy do registru
- Z. Zajíček svolá Dozorčí radu, aby rozhodla o výši odměn pro členy správní rady Muzea paměti XX. století

Ad 6) Plán práce – termín předložení

Do 15. 2. 2020 připravit plán práce pro správní radu

Příští jednání správní rady se uskuteční podle časových možností jednotlivých členů správní rady na základě tří návrhů termínů, které navrhne předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století.

Zapsala: Ing. Vladana Straková

Ověřil: PhDr. Petr Blažek, PhD., JUDr. Haňa Kordová Marvanová

