

Zápis ze zasedání správní rady konaného dne 6. 3. 2020

Termín: 6. 3. 2020, 13:00 - 15:00

Místo: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, místnost č. 245.

Svoláno předsedkyní správní rady JUDr. Marvanovou e-mailem dne 27. 2. 2020

Přítomni:

- členové správní rady: H. Marvanová, P. Blažek, L. Burgerová, J. Janderová, J. Padevět, M. Pešta (nepřítomen M. Kroupa)
- členové dozorčí rady: Z. Zajíček a P. Přenosil
- ředitel J. Šesták
- tajemník M. Pikous

Všichni uvedení se zúčastnili celého jednání vyjma pana Zajíčka, který se omluvil při projednávání druhého bodu jednání.

Jednání zahájeno předsedkyní správní rady v 13:05

Program

- 1) Návrh statutu ústavu a jednacího řádu správní rady
- 2) Informace o jednání pracovní skupiny ZHMP
- 3) Informace ředitele o činnosti Muzea
- 4) Plán práce na rok 2020
- 5) Volba kolegia
- 6) Různé

Žádné návrhy na změnu nebo doplnění programu.

Program schválen: 6 pro / nikdo proti / nikdo se nezdržel

Před projednáváním programu informoval tajemník M. Pikous o přijatých **hlasováních per rollam**. Ty musejí být dle zakládací listiny uvedena v zápise z následujícího jednání.

Zakládací listina v čl. 9 odst. 9: *V odůvodněných případech může správní rada přijmout rozhodnutí per rollam. Návrh na rozhodnutí per rollam zasílá členům správní rady předseda e-mailem, součástí návrhu je i lhůta, do kdy musí člen správní rady odpovědět, jinak se má za to, že se zdržel hlasování. K přijetí rozhodnutí per rollam je třeba souhlasu prosté většiny všech členů správní rady. Rozhodnutí správní rady přijatá per rollam jsou uvedena v zápise z nejbližšího následujícího zasedání správní rady.*

- 1) Návrh Ing. Lenky Burgerové, Ph.D. ze dne 4. 2. 2020 (hlasování do 10. 2. 2020)

Správní rada Muzea paměti 20. století konstatuje, že sbírka vzpomínek pamětníků Post Bellum - Paměť národa je pro Muzeum paměti 20. století využitelná a přístup k datům v této sbírce shromážděným je pro Muzeum žádoucí.

3 pro / 0 proti / 4 se zdrželi

Usnesení NEBYLO PŘIJATO

- 2) Návrh JUDr. Marvanové ze dne 17. 2. 2020 (hlasování do 21. 2. 2020)

Správní rada doporučuje Zastupitelstvu HMP doplnění pracovní skupiny pro výběr a hodnocení vhodnosti objektů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, které by mohly sloužit k dočasnému a trvalému umístění expozice a sídla Muzea paměti XX. století, zřízené usnesením ZHMP č. 14/13 ze dne 13. 2. 2020, a to o PhDr. Petra Blažka, Ph.D., a Mgr. Mikuláše Pešty, Ph.D., jakožto členy správní rady Muzea.

5 pro / 1 proti / 1 se zdržel
Usnesení BYLO PŘIJATO

L. Burgerová – vznesla námitku k průběhu hlasování per rollam ze dne 17. 2. 2020. Nebyl podle ní důvod k hlasování touto formou. Žádá o stanovení podmínek, za kterých má být umožněno hlasování per rollam.

H. Marvanová – hlasování per rollam ve věci pracovní skupiny bylo důvodné, reagovalo bezprostředně na usnesení ZHMP zřizující pracovní skupinu. Podmínky hlasování per rollam jsou uvedeny v zakládací listině, jeho účelem je především přijetí usnesení v bezodkladných případech. O stanovení bližších podmínek hlasování per rollam navrhuje jednat v přítomnosti JUDr. Deverové. O návrhu tohoto postupu dává hlasovat.

Hlasování: 5 pro / 0 proti / 1 se zdržel

Následně ještě tajemník připomněl rozhodnutí dozorčí rady stanovující členům správní rady odměnu za výkon funkce. Jen tři členové správní rady reagovali na prosbu o zaslání potřebných údajů pro vyplacení odměny. Pokud se někteří členové chtějí nároku na vyplacení odměny vzdát, nechť se prosím vyjádří.

H. Marvanová a J. Janderová se obě s odkazem na své pozice uvolněných členek zastupitelstva nároku na odměnu výslovně vzdávají.

L. Burgerová se ptá na možnost poukázat svou odměnu na Památní ticha v Bubnech.

H. Marvanová – takový postup možný není, paní doktorka Burgerová může samozřejmě s odměnou po jejím vyplacení nakládat libovolně.

L. Burgerová – otázku odměny ještě zváží.

Z Zajíček – k věci odměn členů správní rady informuje o tom, že dozorčí rada se zabývala otázkou odměn členů správní rady za práci nad rámec výkonu své funkce (resp. další odborné práce pro Muzeum). Dozorčí rada v této věci nezastala konkrétní stanovisko, ale žádá ředitele Muzea o vyjádření.

J. Šesták – o odbornou práci některých členů správní rady má Muzeum zájem, navrhne postup a podmínky jejího poskytování a vyplacení odměn.

Jednání pokračuje schváleným programem.

1) Návrh statutu ústavu a jednacího řádu správní rady

H. Marvanová – členům správní rady byl doručeny návrhy Statutu Muzea a jednacího řádu správní rady vypracované JUDr. Deverovou ve spolupráci s ředitelem Muzea. Někteří členové zaslali své připomínky.

M. Pikous – připomínky byly vypořádány, zprávu o způsobu vypořádání dostaly členové správní rady písemně (přechozí den mailem, v tisku na místě). Ptá se, zda jsou členové SR se způsobem vypořádání spokojeni a zda mají případně další připomínky.

H. Marvanová – jedinou nerozhodnutou věcí v návrhu je počet členů kolegia (rozmezí). Navrhuje zachovat domluvu z prosincového jednání SR na 19 až 35 členů kolegia.

Jiří Padevět – návrh na opravu jazykové chyby v jednacím řádu čl. II. Odst. 1. a 3. - vyškrtnout slovo Muzeum v odst. 1. a v odst. 2. upravit formulaci na „členové správní rady, ředitel, dozorčí rada“.

Dotaz, zda nemá jít o členy dozorčí rady.

Z. Zajíček – ne, účelem je právo dozorčí rady jako celku navrhnout bod jednání správní rady, člen dozorčí rady samostatně by takové právo mít neměl.

P. Přenosil – souhlasí s odpovědí Z. Zajíčka.

M. Pikous – ano, evidentně jde jen o jazykové chyby, zřídí nápravu.

Jiří Padevět – dále návrh na úpravu čl. III odst. 6 – vyškrtnout větu za středníkem. Členy správní rady jsou jen fyzické osoby.

P. Blažek – úprava nominace členů Kolegia – právo na podání návrhu jen členům správní rady, nikoliv řediteli. Dále upravit jazykově termín „e-mailem“, v předložených dokumentech je používán v rozdílných variantách.

L. Burgerová – v čl. VII. odst. 1) navrhuje na konec doplnit „odborníci v oblasti vzdělávání a muzejnictví“.

M. Pešta – v témže článku navrhuje oddělit pojmy „moderními dějinami“ a „totalitními režimy“ čárkou, Muzeum se nemá zabývat jen obdobím totalit.

Na všech výše uvedených změnách panuje shoda. Předsedkyně nechává hlasovat o předložených materiálech ve znění vznesených pozměňovacích návrhů.

Statut

Hlasování: Pro 6 / 0 proti / 0 zdrželi se

Jednací řád

Hlasování: Pro 6 / 0 proti / 0 zdrželi se

Martin Pikous zašle změny JUDr. Deverové a následně rozešle členům správní rady finální znění.

2) Informace o jednání pracovní skupiny ZHMP

Z. Zajíček – informace z pracovní skupiny, v otázce obsazení pracovní skupiny byl na ZHMP zájem o zapojení všech politických subjektů zastupitelstva, podle tohoto klíče jsou v pracovní skupině někteří členové správní a dozorčí rady, nebyl zájem o vyloučení ostatních členů orgánů Muzea. První jednání bylo krátké, nebylo o čem rozhodovat, je zapotřebí zjistit více, z jednání vyšel úkol pro odbor majetku, aby se pokusil z vlastních zdrojů vytipovat vlastní objekty, popř. objekty ve správě městských částí ve spolupráci s nimi. První zkoumání ukázalo, že vhodných objektů není mnoho. Odbor majetku by měl v souladu s územním plánem také vytipovat vhodné pozemky pro výstavbu nové budovy.

L. Burgerová – vzhledem k účelu komise (vytipování majetku MHMP) navrhuje, aby byli členové správní rady, kteří nejsou členy orgánů MHMP, byli v pozici stálých hostů (stejná pozice nyní pan Polouček).

Z. Zajíček – souhlas s návrhem paní Burgerové, stejný návrh měl již na jednání pracovní skupiny.

P. Blažek

Nesouhlas s návrhem paní Burgerové a pana Zajíčka není. Správní rada je oprávněna, resp. jejím úkolem je, vyjadřovat se

M. Pešta – je-li smyslem pracovní skupiny politické jednání, pak postačí pozice stálých hostů.

Z. Zajíček – potvrzuje, že smyslem pracovní skupiny je politické rozhodnutí o majetku města, proto by jejími členy měli být především političtí zástupci či pracovníci města. Pracovní skupina má určovat to, jak má dále jednat město, nikoliv Muzeum. Pokud došlo k nedorozumění nebo se složení komise některého ze členů správní rady osobně dotklo, pak se p. Zajíček jako předkladatel návrhu v ZHMP členům správní rady omlouvá. Je ochoten o tom dále jednat. Následně se pan Zajíček omlouvá z další účasti a opouští jednání správní rady.

H. Marvanová – stojí si za svým návrhem doplnění pracovní skupiny. Následně paní předsedkyně informuje o závěrech jednání pracovní skupiny (odkazuje na předložený zápis z jednání a přijatá usnesení).

3) Informace ředitele o činnosti Muzea

J. Šesták – připravený plán práce na následující rok, první akce se již uskutečnily, na nejbližší akce dostali členové správní rady pozvánku. Na základě úkolu správní rady z minulého zasedání byl vypracován odhad základních prostorových požadavků pro dočasnou i stálou expozici Muzea. Materiál byl předložen správní radě i pracovní skupině. Dále pokračují jednání s MČ Praha 6 o výpůjčce sochy maršála Koněva, Muzeum obdrželo včera 5. 3. návrh smlouvy, některé podmínky jsou ale nerealistické, smlouva bude muset doznat úprav.

Ad socha maršála Koněva

L. Burgerová – některé podmínky smlouvy jsou skutečně nereálné (zodpovědnost za sochu, převzetí některých nákladů).

Ad prostorové požadavky Muzea

L. Burgerová – žádá o doplnění o údaj předpokládané počty zaměstnanců, a to především kvůli minimálním prostorovým požadavkům, dále požadavky na dopravu v klidu (tj. počet parkovacích míst), které se taktéž odvíjejí právě i od počtu zaměstnanců.

P. Přenosil – souhlas s požadavky paní Burgerové, podle pana Přenosila není nutné, aby byly všechny kancelářské prostory v téže budově.

L. Burgerová – možnost kancelářských prostor mimo hlavní budovu Muzea je na zvážení Muzea, ale možné to logicky je.

J. Šesták – počty zaměstnanců a z nich vyplývající požadavky na prostory Muzea bude ještě konzultovat, nicméně souhlasí s tímto požadavkem.

P. Blažek – předložený materiál je podle něj dobrý, nicméně také by požádal o doplnění o představu o počtech zaměstnanců. Počet zaměstnanců v dočasném prostoru se podle něj dá odhadnout

Návrh na změnu formulovaný společně L. Burgerovou a P. Blažkem
Bod. 4 doplnit o „kancelářské a provozní zázemí pro 20 až 30 zaměstnanců Muzea“

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo

Správní rada schvaluje předložený materiál Prostorové požadavky Muzea v pozměněném znění.

Usnesení: SR bere na vědomí informaci ředitele o činnosti Muzea.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo

4) Plán práce 2020

J. Šesták – představení předloženého plánu práce, doplnění o detaily podzimní konference paměťových institucí, která proběhne ve spolupráci s Národním muzeem a Platformy evropské paměti a svědomí.

L. Burgerová – jsem ráda za předložený plán práce, plánované akce se jí líbí, doporučuje dlouhodobý plán prezentovat na webových stránkách, v řadách hostů by mělo být zastoupeno více žen.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo

Plán práce na rok 2020 dle předloženého návrhu ředitelem Muzea byl správní radou schválen.

5) Kolegium

Členové správní rady zaslali své návrhy na členy Kolegia. Všechny návrhy byly před zasedáním rozeslány členům správní rady.

Petr Blažek – doplnění o doc. Ph.Dr. Petr Kreuz, Dr. (návrh zaslal včera, prosí o doplnění), konstatuje, že na prosincovém zasedání SR byla dohoda na pěti návrzích a pan Pešta navrhuje osob šest.

M. Pešta – osobně navrhl Václava Hořčíčku, Jana Kouru a Jaromíra Mrňku. Další tři návrhy, tj. Kristýna Kysilková, Petr Daubner a Jan Štěrba jsou návrhy pana primátora Hříba, které si osvojil.

L. Burgerová – většina osobností, které oslovila, nominaci odmítla. Nicméně souhlasila paní Mgr. Viola Jakschová z o.p.s. Živá paměť, koordinátorka projektu Zmizelí Romové. Vzhledem k tomu, že předkládá pouze tento návrh, může si osvojit některé z návrhů pana Pešty.

Po dohodě s M. Peštou přebírá L. Burgerová za svůj návrh na PhDr. Jaromíra Mrňku coby člena kolegia.

H. Marvanová – některé osobnosti jsou jí neznámé. Žádá, zda by mohl každý krátce představit své nominanty.

Petr Blažek

- prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. - ředitel Ústavu pedagogiky na Pedf UK, osloven jako odborník na pedagogickou činnost
- doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr. - pracovník Archivu HMP, zaměřuje se na soudní archiválie
- Dr. Łukasz Kamiński - ředitel Platformy evropské paměti a svědomí, bývalý ředitel IPN
- Doc. RNDr. Martin Palouš - bývalý mluvčí Charty 77, zabývá se teorií totalitarismu, přednáší na univerzitě v New Yorku, spolupracuje s Muzeem holocaustu
- Dr. Paweł Ukielski - zástupce ředitele Muzea Varšavského povstání, publikoval i řadu prací k CSR dějinám

Jaroslava Janderová

- prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – děkan FSS MU
- doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš - architekt, historik architektury
- Mgr. Martin Vadas - významný dokumentarista
- Bc. František Stárek - osobní zkušenost, pracovník ÚSTR
- PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. - bývalý ředitel ÚSTR, bohatá publikační činnost

Hana Kordová Marvanová

- JUDr. Ivana Janů - předsedkyně ÚOOÚ, dříve ústavní soudkyně, soudkyně trestního soudu v Haagu
- prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. - publicista, působí jako člen katedry divadelní vědy, šéfredaktor divadelní revue, zabývá se problematikou česko-německých soudců
- JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. - bývalý ústavní soudce
- Ludmila Rakušanová – novinářka, bývalá redaktora Rádia Svobodná Evropa, zkušenosti z exilu

Jiří Padevět

- doc. Mgr. Bohunka Koklesová, Ph.D. – rektora Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, významná historička umění
- PhDr. Petr Koura, Ph.D. - historik a politolog, který se věnuje nejnovějším českým dějinám. Odborně se zaměřuje na české politické a kulturní dějiny dvacátého století, dále pak na dějiny Protektorátu
- Doc. Mgr. Michal Stehlík, Ph.D. – historik a muzejník, náměstek ředitele Národního muzea
- Ing. Michael Rund – ředitel Muzea Sokolovska
- prof. JUDr. Jan Kysela Ph.D., DSc. – významný ústavní právník

Mikuláš Pešta

- Prof. PhDr. Václav Horčíčka, Ph.D. - ředitel Ústavu světových dějin FF UK
- PhDr. Jan Koura. Ph.D. - historik věnující se 2. polovině 20. století, dějiny ČSR v zahraničním kontextu
- PhDr. Jaromír Mrňka - historik z ÚSTR odborně se věnující dějinám 2. republiky a Protektorátu

Mgr. Kristýnu Kysilkovou, Ph.D., Mgr. Petra Daubnera a Mgr. Jana Šterbu představuje stručně Mgr. Petr Přenosil:

- Mgr. Kristýna Kysilková, PhD. – historička na FA ČVUT, koordinátorka programu Erasmus na MFF, referentka pro zahraniční studenty v anglickém programu vyučující na FA ČVUT, hodnotitelka projektu Inter-Excellence MŠMT
- Mgr. Petr Daubner – středoškolský učitel dějepisu a zeměpisu (Gymnázium Špitálská)
- Mgr. Jan Štěřba – specialista na marketing a komunikaci (TV Nova, Empressa Media, Economia, Seznam.cz)

P. Blažek – pana Daubnera zná, jeho zkušenost pedagoga může být přínosná.

H. Marvanová – dotaz na pana Přenosila, zda je pan Štěřba poradcem pana primátora.

P. Přenosil – ano, na této pozici nyní pan Štěřba působí. Každý pracuje někde.

Lenka Burgerová

- Mgr. Viola Jakschová - o.p.s. Živá paměť, koordinátorka projektu Zmizelí Romové

H. Marvanová se následně dotazuje, jak bude SR o složení kolegia hlasovat. Členové SR souhlasí s veřejným hlasováním po jménech. O tomto postupu dává hlasovat.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo

Průběh hlasování viz tabulka níže:

| | PRO | PROTI | ZDRŽELI SE | |
|--------------------------------------|-----|-------|------------|--------------|
| prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. | 6 | 0 | 0 | NÁVRH PŘIJAT |
| doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr. | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| Dr. Łukasz Kamiński | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| Doc. RNDr. Martin Palouš | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| Dr. Paweł Ukielski | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| Mgr. Martin Vadas | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| Bc. František Stárek | 4 | 0 | 2 | PŘIJAT |
| PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. | 4 | 0 | 2 | PŘIJAT |
| JUDr. Ivana Janů | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. | 5 | 0 | 1 | PŘIJAT |
| JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. | 5 | 0 | 1 | PŘIJAT |
| Ludmila Rakušanová | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| doc. Mgr. Bohunka Koklesová, Ph.D. | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| PhDr. Petr Koura, Ph.D. | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| Doc. Mgr. Michal Stehlík, Ph.D. | 5 | 0 | 1 | PŘIJAT |
| Ing. Michael Rund | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| prof. JUDr. Jan Kysela Ph.D., DSc. | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| Prof. PhDr. Václav Horčíčka, Ph.D. | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| PhDr. Jan Koura, Ph.D. | 5 | 0 | 1 | PŘIJAT |
| Mgr. Kristýna Kysilková, PhD. | 2 | 0 | 4 | NEPŘIJAT |
| Mgr. Petr Daubner | 4 | 0 | 2 | PŘIJAT |
| Mgr. Jan Štěřba | 2 | 0 | 4 | NEPŘIJAT |
| PhDr. Jaromír Mrňka | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |
| Mgr. Viola Jakschová | 6 | 0 | 0 | PŘIJAT |

M. Pikous informuje o výsledcích hlasování, kdy byly přijaty všechny předložené návrhy vyjma Mgr. Kristýnu Kysilkovou a Mgr. Jana Štěřbu.

H. Marvanová – správní rada by měla pověřit ředitele Muzea, aby členy kolegia oslovil a informoval o jejich zvolení.

J. Šesták – rád se ujme přípravy důstojného oslovení členů kolegia, nicméně informovat by je formálně měla předsedkyně správní rady, jelikož je kolegium poradním orgánem správní rady.

H. Marvanová – souhlasí, členy kolegia po dohodě s panem ředitelem kontaktuje.

Jednání ukončeno v 15:01

Zapsal: Mgr. Martin Pikous

Ověřila: JUDr.  Haná Kordová Marvanová

