

**Zápis a usnesení ze zasedání valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy
- náhradní zasedání**

Datum konání: **1. 12. 2015**
 Místo konání: **Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1
 Velká zasedací místnost**
 Čas konání: **12:46**

Program jednání:

1. Informace o činnosti a hospodaření asociace
2. Informace o dalších aktivitách asociace
3. Schválení členských příspěvků na rok 2016
4. Návrh vzdělávacích aktivit na rok 2016
5. Doplnění členů předsednictva a kontrolní komise
6. Informace o udělení čestného členství
7. Diskuze
8. Různé

Usnesení: valná hromada jednomyslně schválila program zasedání.

Předsednictvo - přítomni: Ing. Josef Mráz, Ing. Stanislav Starý, Ing. Vladimír Stach, Ing. Jiří Macháček, Ing. Iveta Nevludová

Počet přítomných individuálních členů: 9 (z 26)

Počet přítomných kolektivních členů: 12 (z 19)

Zapisovatel: Barbora Vajglová

Sčítatel hlasů: Barbora Vajglová

Volební komise: Ing. Josef Mráz
 Ing. Petr Urbanec
 Barbora Vajglová

Na náhradním zasedání valné hromady je každá komora usnášení schopná, je-li účastna alespoň třetina všech jejích členů. (tedy alespoň 9 hlasů za Komoru individuálních členů a alespoň 7 hlasů za Komoru kolektivních členů).

Valná hromada je usnášeníschopná.

Valná hromada byla zahájena předsedou předsednictva APUA Ing. Josefem Mrázem, předseda určil zapisovatele, sčítatele hlasů a nechal VH schválit program zasedání. Poté slovo předal Barboře Vajglové, ředitelce kanceláře APUA. Program jednání byl jednomyslně schválen (celkem 21 hlasů).

1. Informace o činnosti a hospodaření asociace v roce 2015

Realizované aktivity v roce 2015:

- | | |
|---|-----|
| - jednodenní semináře asociace APUA: | 12 |
| - dvoudenní setkání profesních skupin: | 7 |
| - celkem proškolených účastníků:
(stav ke dni 1. 12. 2015) | 667 |

Podrobný přehled realizovaných aktivit v roce 2014 – viz přílohu č. 1 zápisu.

Hospodaření v roce 2015:

- příjmy: členské příspěvky kolektivních členů
 členské příspěvky individuálních členů
 poplatky za semináře nečlenů asociace

- výdaje: realizace seminářů
náklady na občerstvení účastníků
pronájem prostor
bankovní poplatky
vedení účetnictví
náklady na kancelář
poštovné
- mzdové náklady na organizační zajištění aktivit a vedení kanceláře byly v roce 2015 hrazeny z prostředků VUT v Brně.

Přehled příjmů a nákladů v roce 2015:

Rok 2015	Položka	Počet	Celkem
	Náklady		
1	Semináře, kurzy, setkání profesních skupin - lektori		267 485,00 Kč
3	Občerstvení účastníků seminářů, kurzů, zasedání představenstva		130 649,50 Kč
4	Pronájem prostor		13 602,00 Kč
5	Cestovné		4 141,00 Kč
6	Vedení účetnictví		9 680,00 Kč
7	Bankovní účet		2 110,00 Kč
8	Ubytování účastníků		53 789,00 Kč
9	Poštovné		390,00 Kč
Celkem			481 846,50
Rok 2015	Položka		Celkem
	Příjmy		
1	Kolektivní příspěvky 30.000,-	8	240 000,00 Kč
2	Kolektivní příspěvky 22.500,-	5	112 500,00 Kč
3	Kolektivní příspěvky 15 000,-	6	90 000,00 Kč
4	Individuální příspěvky 600,-	19	11 400,00 Kč
5	Individuální příspěvky 300,-	6	1 800,00 Kč
6	Kurzovné		54 500,00 Kč
7	Připsané úroky 2015		1 183,00 Kč
Celkem			511 383,00
Celkem	Zůstatek z roku 2014		327 489,71
Aktuální zůstatek	Bankovní účet		349 258,21
	Pokladna		7 768,00
Stav ke dni 26. 11. 2015			

Výsledek hospodaření v roce 2014:

- příjmy: 502.311,51 Kč
- výdaje: 450.627,35 Kč
- zisk: 51.684,16 Kč

Hospodaření v roce 2015 (stav je dni 1.12.2015):

- příjmy: 500.000,00 Kč
- výdaje: 620.000,00 Kč
- ztráta: -120.000,00 Kč (hrazeno z rezerv asociace)
- mzdové náklady na vedení kanceláře byly v roce 2015 hrazeny z prostředků Vysokého učení technického v Brně,
- přesný výsledek bude zveřejněn v březnu 2016 na webových stránkách asociace a představen na další Valné hromadě.

Návrh rozpočtu na rok 2016:

- odhad příjmů: 650.000,00 – 900.000 Kč (dle výše členských příspěvků a účastnických poplatků)
 - odhad výdajů: 900.000,00 Kč
 - opatření: snížení nákladů na občerstvení
zrušení úhrady ubytování účastníků
 - chybějící zdroje dořeší předsednictvo asociace
 -
- (návrh rozpočtu byl valnou hromadou jednomyslně schválen v počtu 18 hlasů)

Činnost předsednictva v roce 2015:

- 11. 02. 2015 - návrh vzdělávacích aktivit a příprava plánu aktivit na rok 2015, návrh rozdělení kompetencí mezi členy předsednictva
- 17. 04. 2015 - volby nového předsedy asociace (Ing. Josefa Mráze), příprava vystoupení předsedy na ČKR
- 27. 05. 2015 - návrh vzdělávacích aktivit na druhou polovinu roku 2016, diskuze o směřování asociace, příprava VH, návrh nových členů do předsednictva a kontrolní komise
- 04. 11. 2015 - zasedání za účelem kontroly plnění činností, přípravy VH, řešení financování asociace, schválení náplně práce ředitele kanceláře a navržení nových členů do předsednictva a kontrolní komise
- 1. 12. 2015 - schválení navržených čestných členů a doplnění dalších návrhů na čestné členství
 - příprava valné hromady
 - stav hospodaření APUA a stanovení členských příspěvků

Činnost kontrolní komise v roce 2015:

- Kontrolní komise v dubnu provedla kontrolu účetních podkladů asociace za rok 2014,
- Výstupem kontroly je Zpráva o činnosti Kontrolní komise, která je uveřejněna na webových stránkách asociace. Všechny připomínky komise byly zpracovány,
- Další kontrola účetních podkladů za rok 2015 proběhne v období březen/duben 2016.

Hlavní trendy rozvoje asociace:

- rozvoj systému celoživotního odborného vzdělávání,
- výměna zkušeností a informací mezi profesními skupinami univerzitní administrativy,
- rozvinutí spolupráce s profesními komorami vně APUA (daňoví poradci, hospodářská komora, apod.),
- posilování autority pracovníků UA- prezentace práce pracovníků UA, organizace společenských a sportovních akcí,
- spolupráce a výměna zkušeností s orgány státní správy.

2. Informace o dalších aktivitách asociace

- 2. 23. 4. 2015 se předseda Ing. Josef Mráz zúčastnil zasedání Pléna České konference rektorů a vyjádřil se k problematice zvyšování profesní úrovně pracovníků univerzitní administrativy.

- Asociace pracovníků univerzitní administrativy byla spolupořadatelem golfového turnaje „Academy Golf Tour“ pořádaného Technickou univerzitou Liberec a Univerzitou Karlovou dne 27. června 2015.
- Asociace je spolupořadatelem senátní konference „Etika komunikace mezi veřejnou a privátní sférou aneb Komunikace a svoboda“.

3. Schválení členských příspěvků na rok 2016

Z důvodu nutnosti navýšení příjmů asociace pro potřeby krytí veškerých nákladů (včetně nákladů na provoz kanceláře) navrholo předsednictvo navýšení individuálních a kolektivních členských příspěvků a stanovení účastnických poplatků na školicí akce pořádané Asociací pracovníků univerzitní administrativy.

Valná hromada projednala následující členské příspěvky, systém slev na vzdělávací akce APUA pro individualní členy a zavedení účastnických poplatků pro účastníky z řad kolektivních členů:

Členský příspěvek pro individualní členy:

- poplatek 800 Kč/rok
- účastnický poplatek na každý seminář bude stanoven následně:
 - pro účastníka individuálního člena s členstvím trvajícím 1 rok- sleva z ceny kurzu 25 %
 - pro účastníka individuálního člena s členstvím trvajícím 2 roky-sleva z ceny kurzu 50%
 - pro účastníka individuálního člena s členstvím trvajícím 3 roky-sleva z ceny kurzu 75%
 - pro účastníka individuálního člena s členstvím trvajícím 4 roky-sleva z ceny kurzu 100%
- účastnický poplatek na seminář pro individuálního člena může předsednictvo na základě transparentního zdůvodnění snížit či odpustit /přínos člena pro činnost asociace/.

Členský příspěvek pro kolektivní členy:

- do 5 000 stud. 20.000 Kč/rok
- 5 000 – 10 000 stud. 30.000 Kč/rok
- 10 000 stud. a více 40.000 Kč/rok
- účastnický poplatek pro účastníky vzdělávacích akcí z řad kolektivních členů bude stanoven předsednictvem do konce ledna 2016

Valná hromada výši individuálních i kolektivních členských příspěvků, systém slev na vzdělávací akce APUA pro individualní členy a zavedení poplatků pro účastníky vzdělávacích kurzů z řad kolektivních členů jednomyslně schválila.

Harmonogram splatnosti:

Kolektivní členství – oslovení kvestorů všech vysokých škol s termínem splatnosti **29. 01. 2016.**

Do **29. 02. 2016** splatnost poplatků za individualní členství – u členů, jejichž univerzita nevyužila členství kolektivního.

Od nečlenů asociace budou za účast na seminářích vybírány registrační poplatky dle ceny semináře.

4. Návrh a schválení vzdělávacích aktivit na rok 2016

14. 01. 2016	Ochrana soukromí a osobních údajů v praxi VŠ - Praha
únor, březen	Základy práva pro neprávnický - Brno
jaro 2016	Správní řád pro zaměstnance VŠ - Praha, Brno
jaro 2016	Setkání pracovníků bezpečnosti a revize - Brno

Jaro 2016	NOZ - následky porušení smlouvy, reklamace, záruka, souvislost s veřejnými zakázkami, druhy smluv - Praha, Brno
25.-26.5.2016	Setkání oddělení veřejných zakázek VŠ - Křtiny

Aktuálně otevřené registrace naleznete pod odkazy:

www.apua.cz/seminare

Valná hromada návrh vzdělávacích aktivit jednomyslně schválila.

5. Doplnění členů předsednictva a kontrolní komise

Stávající členové předsednictva a kontrolní komise:

Předsednictvo – 6 členů:

4 z Komory kolektivních členů

- Ing. Stanislav Starý (místopředseda)
- Ing. Stanislav Klik, Ph.D.
- Ing. Vladimír Stach
- Ing. Iveta Nevludová

2 z Komory individuálních členů

- Ing. Josef Mráz (předseda asociace)
- Ing. Jiří Macháček

Kontrolní komise – 1 člen:

1 z Komory individuálních členů

- Ing. Petr Urbanec

Na základě žádosti o odstoupení předsednictvo uvolňuje následující členy:

- Ing. Stanislava Klika, Ph.D.
- Ing. Vladimíra Stacha
- Ing. Jiřího Macháčka

Odstoupením členství v orgánu zaniká uplynutím dvou měsíců; je-li na místo odstoupujícího nový člen orgánu zvolen dříve, pak účinností volby.

Usnesení: valná hromada na základě žádosti o uvolnění uvolňuje z funkce členů předsednictva: Ing. Stanislava Klika, Ph.D., Ing. Vladimíra Stacha a Ing. Jiřího Macháčka

Návrh a výsledek volby nových členů do předsednictva:

Předsednictvo – kolektivní členové:

- Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK (zvolena počtem 10-ti hlasů)
- doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D, MBA, kvestor VUT (zvolen počtem 10-ti hlasů)

Předsednictvo – individuální členové:

- Ing. Josef Svoboda, Ph.D., kancléř ČVUT (zvolen počtem 7 hlasů)
- RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel SKM UPCE (zvolen počtem 7 hlasů)
- Ing. Jana Abdallová, MBA, ředitelka PIBS (zvolena počtem 7 hlasů)

Návrhy a výsledek volby nových členů do kontrolní komise:

Kontrolní komise – kolektivní členové:

- Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., kvestorka VFU (zvolena počtem 8 hlasů)
- Ing. Ivana Pecková, vedoucí ekonomického útvaru JČU (zvolena počtem 8 hlasů)

Usnesení: valná hromada volí za členy předsednictva za kolektivní komoru:

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D, MBA
Ing. Miroslava Oliveriusová

za individuální komoru:

Ing. Jana Abdallová
Ing. Josef Svoboda, Ph.D
RNDr. Pavel Ďurovec

Usnesení: valná hromada volí za komoru kolektivních členů členy kontrolní komise:
Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.
Ing. Ivana Pecková

Funkční období členů předsednictva a kontrolní komise je 4-leté a nabývá účinnosti dnem volby nebo doložením bezúhonnosti, podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

Na základě rozhodnutí valné hromady proběhla volba aklamací.

6. Informace o udělení čestného členství

Čestné členství vzniká, schválí-li předsednictvo návrh kteréhokoliv člena, aby se určitá osoba stala čestným členem.

Předsednictvo schválilo návrh níže uvedených osob do čestného členství:

JUDr. Jan Winkler – emeritní kvestor UK, in memoriam
Ing. František Gale – emeritní kvestor MU Brno, in memoriam
Ing. Tamara Čuříková – emeritní předsedkyně asociace
Ing. Vladimír Kotek, MBA – emeritní předseda
Ing. Vladimír Stach – emeritní člen předsednictva
Ing. Stanislav Klik, Ph.D. – emeritní člen předsednictva
Ing. Jiří Macháček – emeritní člen předsednictva

7. Diskuze

8. Závěr

Usnesení: valná hromada jednomyslně schválila program zasedání

Usnesení: valná hromada schválila návrh rozpočtu na rok 2016 a související opatření

Usnesení: valná hromada jednomyslně schválila členské příspěvky na rok 2016 v následující výši:

Individuální členský příspěvek:

- poplatek 800 Kč/rok + účastnický poplatek na každý seminář

Kolektivní členský příspěvek:

- do 5 000 stud. 20.000 Kč/rok + účastnický poplatek

- 5 000 – 10 000 stud. 30.000 Kč/rok + účastnický poplatek

- 10 000 stud. a více 40.000 Kč/rok + účastnický poplatek

Usnesení: valná hromada jednomyslně schválila návrh vzdělávacích aktivit na rok 2016

Usnesení: valná hromada doplnila členy předsednictva a kontrolní komise:

Předsednictvo – kolektivní členové:

- Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK
- doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D, MBA, kvestor VUT

Předsednictvo – individuální členové:

- Ing. Josef Svoboda, Ph.D., kancléř ČVUT
- RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel SKM UPCE
- Ing. Jana Abdallová, MBA, ředitelka PIBS

Kontrolní komise – kolektivní členové:

- Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., kvestorka VFU
- Ing. Ivana Pecková, vedoucí ekonomického útvaru JČU

Usnesení: valná hromada bere na vědomí informaci předsednictva APUA o schválených čestných členství v APUA.

Valná hromada byla ukončena v 14.35 hodin.

V Praze dne

Ing. Josef Mráz – předseda předsednictva

.....

V Brně dne

Bc. Barbora Vajglová, DiS. – zapisovatel

.....

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY

Příloha č. 1 – Přehled realizovaných aktivit v roce 2015

ROK 2015- Realizované semináře				
	Název semináře	Termín konání	Počet účastníků	Finance
1	Právní a vízová problematika zahraničních studentů	16.1.2015	29	9 975,00 Kč
2	Autorské právo a licenční smlouva v NOZ pro právníky i neprávníky	25.2.2015	39	12 540,00 Kč
3	Veřejná podpora	12.3.2015	18	14 520,00 Kč
4	Setkání vedoucích personalistů vysokých škol	11.-12.3.2015	36	83 627,24 Kč
5	Setkání interních auditorů veřejných vysokých škol	15.-16.4.2015	24	17 299,00 Kč
6	Veřejná podpora	16.4.2015	36	24 158,00 Kč
7	Zaměstnávání zahraničních pracovníků a vysílání do zahraničí	20.4.2015	44	18 112,00 Kč
8	Setkání oddělení veřejných zakázek vysokých škol	14.-15.5.2015	40	80 961,00 Kč
9	Zaměstnávání zahraničních pracovníků a vysílání do zahraničí	27.5.2015	35	38 962,00 Kč
10	Zaměstnávání zahraničních pracovníků a vysílání do zahraničí	13.7.2015	28	17 109,00 Kč
11	Setkání interních auditorů veřejných vysokých škol	16.-17.9.2015	30	19 700,00 Kč
12	Zaměstnávání zahraničních pracovníků a vysílání do zahraničí	25.9.2015	29	25 615,00 Kč
13	Odpovědnost pracovníků vysokých škol, Finan.kontrola ve veřejné sp.	19.10.2015	43	12 555,00 Kč
14	Setkání oddělení veřejných zakázek vysokých škol	10.-11.11.2015	45	84 540,00 Kč
15	Ochrana soukromí a osobních údajů v praxi vysokých škol	19.11.2015	42	11 283,00 Kč
16	Odpovědnost pracovníků vysokých škol	20.11.2015	21	5 578,00 Kč
17	Setkání zahraničních oddělení vysokých škol	26.-27.11.2015	47	
18	Odpovědnost pracovníků vysokých škol, Finan.kontrola ve veřejné sp.	2.12.2015	55	
19	Setkání vedoucích personalistů vysokých škol	7.-8.12.2015	40	
stav ke dni 27.11.2015				