

Jednání předsednictva Asociace pracovníků univerzit bez zasedání

Dle čl. 36 Stanov svolává předseda asociace jednání členů předsednictva bez zasedání.

Účastníci: Ing. Josef Mráz, Ing. Stanislav Starý, Ing. Jana Abdallová, MBA, RNDr. Pavel Ďurovec, Ing. Iveta Nevludová, Ing. Miroslava Oliveriusová, Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D., Ing. Josef Svoboda, Ph.D., Bc. Barbora Vajglová, DiS.

Program:

1. Informace o provozu web APUA, včetně doplňkové části
2. Akce na I. a II. Q 2017
3. Pojištění APUA, statutárních orgánů a zodpovědných členů statutárních orgánů
4. Stanovy, řešení individuálních členů
5. Změna názvu APUA a její dopad na činnost
6. Další zdroje pro financování APUA
7. Marketingový obraz APUA
8. Společenské akce APUA
9. Různé

1. Informace o provozu web APUA, včetně doplňkové části

Příprava zabezpečené sekce pro profesní skupiny pracovníků vysokých škol – sdílení dokumentů, diskuzní fórum:

- asociace splňuje znaky veřejné instituce dle §2, odst. 1 zákona č. 116/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je tedy povinna v případě požádání informace ze zabezpečené sekce poskytnout,
- nutné stanovit pravidla užívání fóra a zajistit souhlas s danými pravidly a zavázat uživatele k jejich dodržování při registraci, včetně režimu práv duševního vlastnictví k obsahu vloženému uživateli,
- administrace zabezpečené sekce: super správce s přístupem ke všemu
správci sekcí – garanti profesních skupin s právy ke skupinám
běžní uživatelé
- související náklady: vytvoření zabezpečené sekce – Noesis
supersprávce – DPP/DPČ
správci sekcí – DPP

Usnesení č. 1: kancelář zpracuje pravidla pro vytváření a využívání fóra a zajistí seznámení uživatelů a jejich dodržování.

Termín: 30.3. 2017

Zodpovědnost: ředitelka kanceláře

- předsednictvo souhlasí s financováním nákladů na provoz sekce, rozpočet bude k nahlédnutí v kanceláři APUA.

2. Akce na I. a II. Q 2017:

Přehled akcí dokumentuje tabulka Aktuální informace o činnosti asociace **viz příloha č.1.**

Usnesení č. 2: předsednictvo bere na vědomí informaci o realizovaných seminářích a dalších připravovaných seminářích v I.Q a II. Q 2017. V případě tematických námětů na další semináře předají členové předsednictva a kontrolní komise kanceláři APUA.

Aktuální informace jsou na webu ww.apua.cz.

3. Pojištění APUA, statutárních orgánů a zodpovědných členů statutárních orgánů

Rozpor mezi právním názorem advokátní kanceláře a oslovených pojišťoven na právní formu asociace a pojištění odpovědnosti statutárních zástupců asociace:

Právní názor AK JUDr. Horčíčkové:

- Asociace je právnickou osobou a obchodní korporací
- Představenstvo podléhá dle zákona 89/2012 Sb. (NOZ) a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech rozšíření odpovědnosti:
 - odpovědnost za řádný výkon svých povinností
 - odpovědnost i za nevědomou nedbalost
 - při porušení vzniká povinnost k náhradě škody

Oslovené pojišťovny:

- Asociace nespadá pod obchodní korporace
 - Nedosahuje požadovaných hospodářských výsledků
- Kompletní právní rozbor AK JUDr. Horčíčkové naleznete v příloze č. 2.

Usnesení č. 3: oslovit makléře pojišťoven přes vysoké školy, odvolat se na přílohu č. 2 Právní rozbor odpovědnosti členů představenstva spolku a jejich pojištění. Při jednání spojit pojištění APUA a pojištění zodpovědnosti členů statutárních orgánů.

Termín: 30. 03. 2017

Zodpovědnost: *Ing. Ivana Pecková, kancelář APUA, předseda představenstva*

4. Stanovy, řešení individuálních členů

Návrhy úprav stanov:

- rozšířit stanovy o jiné subjekty mimo vysoké školy (úprava článku 2, odst. 2 Stanov a článku 6, odst. 1 a 2 Stanov, atd.

Usnesení č. 4: shromáždit připomínky a náměty k současným stanovám.

Zodpovědnost: členové představenstva

Termín: 30. 05. 2017

- komplexní návrh na úpravy stanov předložit na jednání představenstva.

Zodpovědnost: předseda představenstva, ředitelka kanceláře

Termín: červen 2017

5. Změna názvu APUA a její dopad na činnost:

Změna názvu APUA nelze chápat jako formální akt, ale jeden z dílčích impulzů pro naplnění cílové úrovně asociace.

APUA je prestižní instituce, která spoluvytváří a realizuje efektivní prostředí pro zvyšování odborné úrovně pracovníků univerzit a akademických pracovišť v oblasti správy a řízení.

1. Návrh obsahu determinuje **příloha č. 3 - Projekt APUA 2017**

2. Obsah projektu:

a) 3 pilíře APUA - **pracovníci administrativy+ management akademických pracovišť + odborné skupiny**

b) podpůrné prostředky: **vybudovaná kancelář + stabilní finance + renomé odborné úrovně APUA**

Usnesení č. 5: představenstvo ukládá zaslat připomínky k obsahu projektu APUA 2017.

Zodpovědnost: členové představenstva

Termín: 15. 03. 2017

3. Předsednictvo APUA ustavuje pracovní skupinu pro rozpracování projektu do realizační formy a postupného naplňování ve složení Mráz, Abdallová, Vajglová a ostatní.

Zodpovědnost: předs. APUA

Termín: 15. 03. 2017 -

6. Zdroje pro financování APUA:

1. Kancelář předložila ve formě tabulky přehled účasti jednotlivých univerzit na seminářích APUA včetně čerpání finančních prostředků **příloha č. 4**

Usnesení č. 6a: předsednictvo bere na vědomí a potvrzuje vysoce pozitivní trend jak v účasti, tak i v kvalitě, předsednictvo konstatuje nemožnost pokračování trendu neekonomických účastnických poplatků.

Předsednictvo ukládá nové ceny:

a) výše účastnických poplatků semináře APUA = přímé náklady + režijní přírážka

b) výše poplatků akce odborných skupin = přímé náklady + režijní přírážka + náklady na zpracování cenových balíčků dle specifik akcí

c) výše poplatků na prestižní přednášky pro management- dle úrovně akce

Zodpovědnost: kancelář asociace

Termín: zavést od 01. 05. 2017

2. Strategie financování APUA:

a) zdroje z účastnických poplatků musí pokrýt náklady na pořádání seminářů + náklady na režii kanceláře,

b) členské příspěvky by měli pokrýt náklady na rozvoj APUA + rezervu,

c) zdroje určené udržitelnosti projektu Grant Office Network Czech Republic budou čerpány na přípravu a rozjezd projektu APUA 2017 a personálního dobudování kanceláře,

d) významným prvkem pro financování APUA by se měli stát příspěvky komerčních partnerů.

Usnesení č. 6b: předsednictvo schvaluje strategii financování APUA.

7. Marketingový obraz APUA:

Posílení vnímání jako renomované asociace:

1. Požádat o záštitu MŠMT a podporu ČKR ČR,

2. Jako odborné partnery získat státní orgány _ memoranda o podpoře, např. MZV ČR - podpora vzdělávání a příprava pracovníků mezinárodní činnosti, MF ČR - daně, apod.

Další námět: Anketa nejoblíbenější administrativní pracovník veřejných vysokých škol

- oslovit rektory a anketu zahájit pouze na přihlášených školách,

- připravit formou soutěže s výhrou.

Usnesení č.7: předsednictvo bere na vědomí návrh aktivit pro posílení značky asociace.

Předsednictvo ukládá svým členům zaslat do 30. 03.2017 náměty na adresu kanceláře.

8. Společenské akce APUA:

1. Připravit výroční odbornou konferenci APUA (15 let APUA)

- cílová skupina: reprezentace kolektivních členů, management univerzit, profesní skupiny

- vycházející z obsahového zaměření APUA

- hosté a hlavní vystupující – předseda ČKR, MŠMT, zahraniční host

- předpokládaný termín říjen/listopad 2017

9. Různé

1. Jednání s náměstkem Ing. Plagou:

- MŠMT poskytne pro každou profesní skupinu pracovníků vysokých škol zástupce pro komunikaci,

- poslat Ing. Plagovi souhrnný přehled připravovaných setkání profesních skupin a poté na náměstka posílat pozvánky,

- nám. Plaga bude iniciovat zařazení vzdělávání univerzitních pracovníků jako cílové skupiny v dalším vyhlašovacím období.

Zodpovědnost: *Josef Mráz, Barbora Vajglová*

2. Certifikace vzdělávání:

- certifikovat autoritou APUA - vytvořit vlastní certifikační řadu o podporu požádat ČKR,
- oslovit MŠMT pro získání záštity nad systémem celoživotního vzdělávání APUA,

3. Posílit personální obsazení kanceláře asociace:

- připravit Job Skript – *Barbora Vajglová*

Další zasedání předsednictva a kontrolní komise - červen 2017:

- pozvat garanty profesních skupin pracovníků vysokých škol.

Kompletní přehled návrhu usnesení jednání předsednictva bez zasedání:

Usnesení č. 1: kancelář zpracuje pravidla pro vytváření a využívání fóra a zajistí seznámení uživatelů a jejich dodržování.

Souhlasím: Ing. Josef Mráz, Ing. Stanislav Starý, Ing. Jana Abdallová, MBA,
RNDr. Pavel Ďurovec, Ing. Iveta Nevludová, Ing. Miroslava Oliveriusová,
Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D., Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

Nesouhlasím:

Připomínky:

Usnesení č. 2: předsednictvo bere na vědomí informaci o realizovaných seminářích a dalších připravovaných seminářích v I.Q a II. Q 2017. V případě tematických námětů na další semináře předají členové předsednictva a kontrolní komise kanceláři APUA. Aktuální informace jsou na webu ww.apua.cz.

Souhlasím: Ing. Josef Mráz, Ing. Stanislav Starý, Ing. Jana Abdallová, MBA,
RNDr. Pavel Ďurovec, Ing. Iveta Nevludová, Ing. Miroslava Oliveriusová,
Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D., Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

Nesouhlasím:

Připomínky:

Usnesení č. 3: oslovit makléře pojišťoven přes vysoké školy, odvolat se na přílohu č. 2 Právní rozbor odpovědnosti členů předsednictva spolku a jejich pojištění. Při jednání spojit pojištění APUA a pojištění zodpovědnosti členů statutárních orgánů.

Souhlasím: Ing. Josef Mráz, Ing. Stanislav Starý, Ing. Jana Abdallová, MBA,
RNDr. Pavel Ďurovec, Ing. Iveta Nevludová, Ing. Miroslava Oliveriusová,
Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D., Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

Nesouhlasím:

Připomínky:

Usnesení č. 4: shromáždit připomínky a náměty k současným stanovám.

Souhlasím: Ing. Josef Mráz, Ing. Stanislav Starý, Ing. Jana Abdallová, MBA,
RNDr. Pavel Ďurovec, Ing. Iveta Nevludová, Ing. Miroslava Oliveriusová,
Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D., Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

Nesouhlasím:

Připomínky:

Usnesení č. 5: předsednictvo ukládá zaslat připomínky k obsahu projektu APUA 2017.

Souhlasím: Ing. Josef Mráz, Ing. Stanislav Starý, Ing. Jana Abdallová, MBA,
RNDr. Pavel Ďurovec, Ing. Iveta Nevludová, Ing. Miroslava Oliveriusová,
Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D., Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

Nesouhlasím:
Připomínky:

Usnesení č. 6a: předsednictvo bere na vědomí a potvrzuje vysoce pozitivní trend jak v účasti, tak v kvalitě, předsednictvo konstatuje nemožnost pokračování trendu neekonomických účastnických poplatků.
Předsednictvo schvaluje nové ceny:

a) výše účastnických poplatků semináře APUA = přímé náklady + režijní přírážka

b) výše poplatků akce odborných skupin = přímé náklady + režijní přírážka + náklady na zpracování cenových balíčků dle specifik akcí

c) výše poplatků na prestižní přednášky pro management- dle úrovně akce

Souhlasím: Ing. Josef Mráz, Ing. Stanislav Starý, Ing. Jana Abdallová, MBA,
RNDr. Pavel Ďurovec, Ing. Iveta Nevludová, Ing. Miroslava Oliveriusová,
Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D., Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

Nesouhlasím:
Připomínky:

Ing. Miroslava Oliveriusová – připravit variantu kalkulace na jednotlivé semináře a variantu kalkulace průměrného účastnického poplatku.

Usnesení č. 6b: předsednictvo schvaluje strategii financování APUA.

Souhlasím: Ing. Josef Mráz, Ing. Stanislav Starý, Ing. Jana Abdallová, MBA,
RNDr. Pavel Ďurovec, Ing. Iveta Nevludová, Ing. Miroslava Oliveriusová,
Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D., Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

Nesouhlasím:
Připomínky:

Usnesení č.7: předsednictvo bere na vědomí návrh aktivit pro posílení značky asociace (viz bod VII. Marketingový obraz APUA).

Souhlasím: Ing. Josef Mráz, Ing. Stanislav Starý, Ing. Jana Abdallová, MBA,
RNDr. Pavel Ďurovec, Ing. Iveta Nevludová, Ing. Miroslava Oliveriusová,
Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D., Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

Nesouhlasím:
Připomínky:

V Praze dne 15.3.2017
Ing. Josef Mráz, předseda



V Brně dne 16.3.2017
Barbora Vajglová, kancelář asociace



Přílohy:

Příloha č. 1 Tabulka akcí

Příloha č. 2 Právní rozbor odpovědnosti členů předsednictva spolku a jejich pojištění

Příloha č. 3 Projekt APUA 2017

Příloha č. 4 Čerpání univerzit