

Zasedání předsednictva Asociace pracovníků univerzit a kontrolní komise Asociace pracovníků univerzit

Datum konání: **12. 09. 2018**
Místo konání: **VŠCHT Praha - Správa účelových zařízení, Konferenční centrum Sázava**

Zasedání bylo řádně svoláno prostřednictvím e-mailové pozvánky.
Svolané zasedání nebylo usnášeníschopné.
Zasedání předsedal Ing. Stanislav Starý.

Přítomni předsednictvo:

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Ing. Stanislav Starý	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
2	Ing. Miroslava Oliveriusová	Univerzita Karlova
3	Ing. Iveta Nevludová	Ostravská univerzita
4	Ing. Jana Abdallová, MBA	Pražská mezinárodní manažerská škola

Omluveni předsednictvo:

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Ing. Jana Vohralíková	Česká zemědělská univerzita v Praze
2	Mgr. Martin Prokeš	Janáčkova akademie múzických umění v Brně
3	RNDr. Pavel Ďurovec	Univerzita Pardubice
4	Ing. Josef Svoboda, Ph.D.	České vysoké učení technické v Praze

Přítomni kontrolní komise:

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Ing. Petr Urbanec	Univerzita Pardubice
2	Ing. Ivana Pecková	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Přítomni za Asociaci pracovníků univerzit

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Monika Červinková	Asociace pracovníků univerzit

Program :

- 1) Zpráva o hospodaření za 1-8/2018.
- 2) Projednání úprav stanov-projednání návrhů na základě závěrů valné hromady.
- 3) Příprava valné hromady.
- 4) Různé.

1. Zpráva o hospodaření za 1-8/2018

- 1.1 Kancelář předložila předsednictvu přehled o hospodaření za období 1-8/2019
Členové předsednictva konstatovali, že průběh rozpočtu probíhá dle předpokladu a nevyžaduje zásadní opatření.

2. Projednávání úprav stanov

- 2.1 Předsednictvo diskutovalo o změnách stanov dle zadání z poslední Valné hromady s dle návrhů od pana Mgr. Prokeše.
Přípomínky zašlou členové předsednictva Mgr. Prokešovi, který zpracuje finální verzi, která bude zaslaná kanceláři APUA členům APUA s dostatečným časovým předstihem před konáním Valné hromady svolané na 15.10.18 (7 kalendářních dnů před)

3. Příprava valné hromady

- 3.1 Předsednictvo dalo za úkol kanceláři připravit a rozeslat pozvánku na valnou hromadu (před odesláním zašle ke kontrole předsedovi). Dále pak kancelář obvolá všechny individuální členy s cílem zajistit maximální účast individuálních členů – tak aby byla Valná hromada dle stávajících stanov usnášeníschopná.
Kancelář bude informovat o počtu členů, kteří potvrdili účast předsedu (průběžně, konečný stav nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním)

4. Různé

- 4.1 Kancelář předložila předsednictvu a kontrolní komisi přehled kurzů. Aktuální stav k 14.8.2018, proběhlo celkem 35 kurzů a bylo proškoleny 863 účastníků.
- 4.2 Kancelář informovala předsednictvo a kontrolní komisi, že Úřad průmyslového vlastnictví sdělil, že ochranná známka je již v platnosti a nejbližších dnech zašle dopis s tímto vyrozuměním na sídlo asociace.
- 4.3 Členové předsednictva navrhli omezení kurzů konaných v průběhu letních prázdnin (7,8) – účast i zájem bývá tradičně minimální.
- 4.4 Předseda informoval přítomné členy předsednictva a kontrolní komise o požadavcích, připomínkách, lhůtách apod. zasílaných bývalým předsedou Ing. J. Mrázem (cena za převod domény Apua.cz z Mpartners J. Mráze na APUA, dotazy spojené s předchozím zapojením APUA do projektu VUT Brno, návrh a formulace předávacího protokolu, záležitosti spojené s ukončením funkce předsedy atd.) Předseda požádal o prostudování dokumentů s tím, že postoj a další postup bude prodiskutován na příštím předsednictvu svolaném na 15.10.18 v 10.00 hod. s předpokladem, že bude předsednictvo v den konání Valné hromady usnášeníschopné.

- 4.5 M.Červinková (kancelář APUA) požádala přítomné o radu a podporu ohledně informovanosti kolektivních členů o připravovaných kurzech, která se vzhledem k GDPR velice zkomplikovala. Jako ideální se jeví sdělení adresy – adres u každého kolektivního člena na které budou pozvánky zasílány a z které bude následně informace distribuována všem potencionálním uchazečům v rámci sítě kolektivního člena.
- 4.6 **Další termín pro zasedání předsednictva byl stanoven na 15.10.18 v 10.00 v místě konání Valné hromady, a to 1 hodinu před konáním Valné hromady.**

V Praze dne
Ing. Stanislav Starý, předseda



V Brně dne
Monika Červinková, kancelář asociace