

**Zasedání předsednictva Asociace pracovníků univerzit
a kontrolní komise Asociace pracovníků univerzit**Datum konání: **21. 02. 2018**Místo konání: **VŠCHT Praha - Správa účelových zařízení, Konferenční centrum Sázava**

Zasedání bylo svoláno prostřednictvím e-mailové pozvánky.

Svolané zasedání bylo usnášeníschopné.

Zasedání předsedal Ing. Stanislav Starý.

Přítomni předsednictvo:

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Ing. Stanislav Starý	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
2	Ing. Jana Abdallová, MBA	Pražská mezinárodní manažerská škola
3	RNDr. Pavel Ďurovec	Univerzita Pardubice
4	Ing. Jana Vohralíková	Česká zemědělská univerzita v Praze
5	Mgr. Martin Prokeš	Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Omluveni předsednictvo:

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Ing. Miroslava Oliveriusová	Univerzita Karlova
2	Ing. Josef Svoboda, Ph.D.	České vysoké učení technické v Praze
3	Ing. Iveta Nevludová	Ostravská univerzita

Přítomni kontrolní komise:

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

Omluveni kontrolní komise:

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Přítomni za Asociaci pracovníků univerzit

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Monika Červínková	Asociace pracovníků univerzit

Program :

- 1) Jednodenní kurzy (vyhodnocení průběhu kurzů v r. 2017 dosavadní průběh v r. 2018, upřesnění plánu do konce r. 2018).
- 2) Dvoudenní kurzy (vyhodnocení průběhu kurzů v r. 2017, upřesnění plánu na r. 2018).
- 3) Činnost a aktivity profesních skupin.
- 4) Příprava kurzů pro nové zaměstnance VŠ.
- 5) Úřad průmyslového vlastnictví – stav jednání o ochranné známce.
- 6) Personální obsazení kanceláře.
- 7) Doplnění člena Kontrolní komise o kolektivního člena (končí L.Sapíková).
- 8) Projednání připomínek bývalého člena předsednictva J. Mráze.
- 9) Informace o hospodaření za r. 2017, aktuální stav účtu a průběžné informace o hospodaření v r. 2018.
- 10) Personální obsazení předsednictva a kontrolní komise – funkční období členů apod.
- 11) Úprava stanov – projednání návrhů na základě závěrů valné hromady.
- 12) Různé.

1. Jednodenní kurzy (vyhodnocení průběhu kurzů v r. 2017 dosavadní průběh v r. 2018, upřesnění plánu do konce r. 2018)

- 1.1 V roce 2017 proběhlo celkem 42 kurzů a bylo proškolen 1114 účastníků.
- 1.2 Aktuální stav k 12.2.2018: proběhlo 6 kurzů a bylo proškolen 178 účastníků.
- 1.3 Plán na rok 2018 je pokračovat v nastaveném systému jednodenních kurzů a rozšířit o „manažerské kurzy“.

O : Kancelář asociace zašle členům předsednictva k odsouhlasení návrh na zaměření a obsah vyšších manažerských kurzů včetně návrhu paušální ceny.

T : Do 16.3.2018.

2. Dvoudenní kurzy (vyhodnocení průběhu kurzů v r. 2017, upřesnění plánu na r. 2018)

- 2.1 V roce 2017 proběhlo celkem 9 dvoudenních setkání a bylo proškolen 301 účastníků.
- 2.2 Plán na rok 2018 je pokračovat v nastaveném systému dvoudenních setkání a rozšířit o „legislativní minimum pro nastupující pracovníky“ a další profesní skupiny.

3. Činnost a aktivity profesních skupin

- 3.1 Aktuálně má APUA 7 aktivních profesních skupin, cílem v roce 2018 je rozšíření o další skupiny.

4. Příprava kurzů pro nové zaměstnance pro VŠ

- 4.1 Rozpracované moduly zašle kancelář e-mailem předsednictvu k projednání a odsouhlasení (včetně návrhu paušální ceny).

O: kancelář asociace

T: do 16.3.2018

5. Úřad průmyslového vlastnictví – stav jednání o ochranné známce

- 5.1 Kancelář informovala předsednictvo a kontrolní komisi o aktuálním stavu - úřad zaslal pokyny k opravě podané žádosti, kancelář opraví.

O: kancelář asociace

T: ihned

6. Personální obsazení kanceláře

- 6.1 Kancelář asociace ve spolupráci s předsedou Ing. Stanislavem Starým vybrala na základě výběrového řízení paní Bc. Terezu Mackovou – tato dle plánu posílí personální obsazení kanceláře podřízena bude ředitelce kanceláře a nastoupí od 7.3.2018. Ve schváleném rozpočtu pro r.2018 je z touto položkou počítáno.

7. Doplnění člena Kontrolní komise o kolektivního člena (končí L. Sapíková).

- 7.1 Předsednictvo vyzvalo členy k návrhům na nového člena do kontrolní komise (za kolektivní členy).

8. Projednání připomínek bývalého člena předsednictva J. Mráze

- 8.1 Předsednictvo APUA projednalo připomínky bývalého předsedy a člena předsednictva J. Mráze k činnosti APUA a jejích orgánů a konstatuje, že v rozsahu, ve kterém byly důvodné, byla sjednána náprava.

9. Informace o hospodaření za r. 2017, aktuální stav účtu a průběžné informace o hospodaření v r. 2018.

- 9.1 Monika Červinková stručně informovala o stavu hospodaření a finanční situaci asociace. Předsednictvo konstatovalo, že počty kurzů a nastavení cen by dle předpokladů mělo zajistit vyrovnaný rozpočet pro r. 2018. Otázkou zůstává nastavení cen a průběh nově připravovaných kurzů (vyšší manažerské, pro nové zaměstnance) – toto bude průběžně vyhodnocováno.

10. Personální obsazení předsednictva a kontrolní komise – funkční období členů atd.

- 10.1 Kancelář zašle přehled funkčního období členů na e-mail předsednictvu a kontrolní komisi.

O: kancelář asociace

T: do 16.3.2018

11. Úprava stanov – projednání návrhů na základě závěrů valné hromady

- 11.1 Předsednictvo a kontrolní komise pověřili Mgr. Martina Prokeše aby připravil a zaslal členům předsednictva a kontrolní komise návrh úpravy stávajících stanov tak aby složení řídicích orgánů i nastavené rozhodovací procesy lépe odpovídaly současnému rozložení sil členské základny mezi kolektivní a individuální členy. Návrh bude schválen předsednictvem na předpokládaném zasedání v 5/2018 a předložen Valné hromadě v 9/2018 – tento časový harmonogram předpokládá zaslání návrhu cca do poloviny dubna.

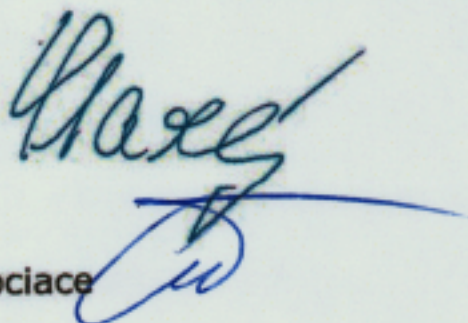
O: Mgr. Martin Prokeš

12. Různé

- 12.1 Kontrola memoranda – předsednictvo konstatovalo, že z něj neplynou žádné závazky.
- 12.2 Stornopoplatky u kurzů – předsednictvo se stornem souhlasí, kancelář pošle návrh.
O: kancelář asociace
T: do 16.3.2018
- 12.3 Předseda požádal pí Červinkovou aby prověřila platnost členství všech individuálních členů (dle zásad a podmínek individuálního členství uvedených ve stanovách- poplatky, emeritní, čestné, řádné apod.) a výsledek této kontroly mu zaslala.
O: Monika Červinková
T: do 16.3.
- 12.4. M.Červinková přednesla návrh na to aby účastnické poplatky (za účast na kurzech) individuálních členů za účast na kurzech byly srovnány s účastnickými poplatky kolektivních členů. Předsednictvo s tímto návrhem vyslovilo souhlas. Kancelář zajistí úpravu ceníku na webových stránkách.

O: Monika Červinková
T: ihned

V Praze dne
Ing. Stanislav Starý, předseda



V Brně dne
Monika Červinková, kancelář asociace

