

**Zasedání předsednictva Asociace pracovníků univerzit
a kontrolní komise Asociace pracovníků univerzit**Datum konání: **24. 05. 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. Miroslava Oliveriusová	Univerzita Karlova
3	RNDr. Pavel Ďurovec	Univerzita Pardubice
4	Ing. Jana Abdallová, MBA	Pražská mezinárodní manažerská škola
5	Ing. Josef Svoboda, Ph.D.	České vysoké učení technické v Praze

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	Ing. Iveta Nevludová	Ostravská univerzita

Přítomni kontrolní komise:

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Ing. Petr Urbanec	Univerzita Pardubice

Přítomni za Asociaci pracovníků univerzit

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Monika Červinková	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 (skončila L.Sapíková).
- 8) Projednání připomínek bývalého člena předsednictva J. Mráze.
- 9) Personální obsazení předsednictva a kontrolní komise – funkční období členů apod.
- 10) Úprava stanov – projednání návrhů na základě závěrů valné hromady.
- 11) Různé.

Jednodenní kurzy

- 1.1 Aktuální stav k 24.5.2018: proběhlo 20 kurzů a bylo proškoleno 540 účastníků.
- 1.2 Plán do konce roku 2018 je pokračovat v nastaveném systému jednodenních kurzů a rozšiřovat o další „manažerské kurzy“.

2. Dvoudenní kurzy

- 2.1 Aktuálně ke dni 24.5.2018 proběhlo jednou dvoudenní setkání oddělení veřejných zakázek v počtu 55 účastníků. Do června roku 2018 proběhnou ještě dvě setkání a to vedoucích personalistů ve Valticích 31.5.-1.6. 2018 a setkání vnějších vztahů a marketingu v Olomouci 14-15.5.2018.
Plánem je pokračovat v nastaveném systému dvoudenních setkání a rozšířit na podzim o připravované setkání tajemníků.
- 2.2 Dále jsme rozšířili koncept dvoudenních seminářů o Projektové řízení krok za krokem a o Zefektivnění práce v Excelu pro vysokoškolské pracovníky. O tyto kurzy byl veliký zájem a tak je i nadále chceme vypisovat do nabídky APUA.

3. Činnost a aktivity profesních skupin

- 3.1 Aktuálně má APUA 7 aktivních profesních skupin, aktuálně kancelář konzultuje a připravuje se zaměstnanci VŠ o rozšíření dalších skupin např. tajemníci, pracovníci vědy a výzkumu, archivů, spisoven apod.

4. Příprava kurzů pro nové zaměstnance pro VŠ

- 4.1 „Pilotní“ dvoudenní kurz Právní minimum pro nastupující pracovníky VŠ proběhne ve dnech 28-29.5.2018. Po vyhodnocení zpětných dotazníků připraví kancelář společně s lektorem „nádstavbové moduly“.

5. Úřad průmyslového vlastnictví – stav jednání o ochranné známce

- 5.1 Kancelář informovala předsednictvo a kontrolní komisi o aktuálním stavu - úřad má k dispozici všechny opravené dokumenty. Úřad průmyslového vlastnictví informoval kancelář, že nyní už je vše v pořádku. Dále kancelář obdržela informaci, že by ochranná známka měla nabýt právní moci po dovršení všech zákonných lhůt začátkem srpna – bude zaslán dopis na sídlo asociace.

6. Personální obsazení kanceláře

- 6.1 Předsednictvo odsouhlasilo (na základě informací kanceláře a hodnocení zpětných vazeb z dotazníků), že v rámci 3měsíční zkušební lhůty rozváže pracovní poměr s paní Bc. Terezou Mackovou.
- 6.2 Kancelář začne ihned hledat nového pracovníka.

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) –Veterinární a farmaceutické univerzita Brno navrhla náhradníka za paní L. Sapíkovou.
- 7.2 Předsednictvo vyjádřilo s návrhem souhlas - kancelář odešle e-mail s informací o zapojení do kontrolní komise.

8. Projednání připomínek bývalého člena předsednictva J. Mráze

- 8.1 Předseda kontrolní komise informoval přítomné o připomínkách bývalého předsedy a člena předsednictva J. Mráze. s tím, že zpracuje písemnou odpověď; členové předsednictva požádali o informovanost. J. Svoboda navrhl osobní schůzku s J. Mrázem – předsednictvo vyjádřilo souhlas.

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

- 9.1 Kancelář zašle přehled funkčních období členů předsednictva a kontrolní komise.

O: kancelář asociace

T: 15.6.2018

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

- 10.1 Předsednictvo a kontrolní komise pověří Mgr. Martina Prokeše aby připravil a rozeslal 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 projednán předsednictvem na předpokládaném zasedání v 9/2018 a předložen Valné hromadě koncem v 10/2018.

O: Mgr. Martin Prokeš

11. Různé

- 11.1 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.
- Kancelář čekala na zaplacení většiny individuálních členů – do konce března. Seznam pošle k rukám pana předsedy.

O: Monika Červinková

T: do 15.6.2018

V Praze dne 6.6.18
Ing. Stanislav Starý, předseda

V Brně dne 6.6.2018
Monika Červinková, kancelář asociace