

Zasedání předsednictva Asociace pracovníků univerzitDatum konání: **05. 06. 2019**Místo konání: **VŠCHT Praha - Správa účelových zařízení, Konferenční centrum Sázava**

Zasedání bylo svoláno předsedou 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	Ing. Jana Abdallová, MBA	Pražská mezinárodní manažerská škola
4	Ing. Josef Svoboda, Ph.D.	České vysoké učení technické v Praze
5	Ing. Jana Vohralíková	Česká zemědělská univerzita v Praze
6	Mgr. Martin Prokeš	Janáčkova akademie múzických umění v Brně
7	RNDr. Pavel Ďurovec	Univerzita Pardubice

Omluveni předsednictvo:

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Ing. Iveta Nevludová	Ostravská univerzita

Přítomni za Asociaci pracovníků univerzit

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Monika Červinková	Asociace pracovníků univerzit

Program :

- 1) Zpráva o činnosti za 1-5/2019
- 2) Zpráva o hospodaření za 1-5/2019
- 3) Plán činnosti na 6-12/2019 (kurzy, semináře atd.)
- 4) Členská základna (aktuální stav, přehled o zaplacených členských příspěvcích, statistika účasti na kurzech a seminářích a účastnických poplatcích dle členů atd.)
- 5) Stanovy; návrh na aktualizaci stanov
- 6) Příprava Valné hromady (termín, místo, program)
- 7) Různé

1. Zpráva o činnosti za 1-5/2019

- 1.1 Kancelář předložila zprávu o činnosti s přehledem kurzů. Předsednictvo zkonstatovalo, že počet kurzů i proškolených účastníků je obdobný jako za srovnatelné období v r. 2018; odpovídá zhruba kapacitním možnostem APUA i požadavkům členské základny; bude zachován trend, kdy základním kritériem pro obsahové zaměření seminářů zůstávají požadavky z členské základny.

2. Zpráva o hospodaření za 1-5/2019

- 2.1 Kancelář předložila předsednictvu zprávu o hospodaření za 1-5/2019. Předsednictvo zkonstatovalo, že výsledek je bez větších odchylek proti očekávání.

3. Plán činnosti na 6-12/2019

- 3.1 Plánem je pokračovat v nastaveném systému a reagovat na aktuální poptávky; dále pokračovat v nastaveném trendu „kurzů na míru“, které jsou velmi oblíbené.
3.2 Žádoucí je pokračovat v rozšiřování a přípravě setkání nových profesních skupin.

4. Členská základna

- 4.1 Ke dni 5.6.2019 je zapojených 21 VŠ. Oproti loňskému roku nemají členský poplatek zatím uhrazeny dvě VŠ (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích). Předsednictvo pověřilo kancelář, aby uvedené kolektivní členy kontaktovala. Nadále trvá úkol a snaha oslovit představitele nezapojených VŠ a nabídnout jim možnost kolektivního členství i v tomto roce.
4.2 Po kontaktu se zástupci ČVUT má předsednictvo předběžnou informaci o tom, že mělo být dalším kolektivním členem. Předseda, členové předsednictva i kancelář bude ve vztahu k ČVUT postupovat koordinovaně tak, aby byl celý proces urychleně dokončen.

5. Stanovy

- 5.1 Předsednictvo projednalo návrhy na úpravy ze strany členů předsednictva a pověřilo pana Mgr. Prokeše, aby zapracoval a rozeslal do konce července finální verzi členům předsednictva. Tato konečná verze bude předložena k projednání a ke schválení na příští Valné hromadě.
Pozn.: Předložením návrhu změn stanov pověřila předsednictvo Valná hromada

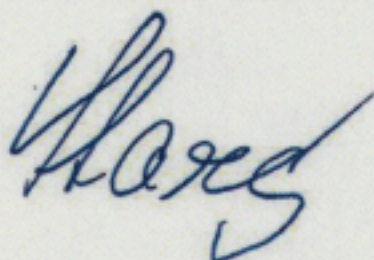
6. Příprava Valné hromady

- 6.1 Předsednictvo se usneslo, že valná hromada se bude konat v posledním týdnu v září 2019. Pan předseda pošle návrhy termínu i místa členům předsednictva do konce července.

7. Různé

- 7.1 Kancelář na žádost předsednictva zašle jednotlivým členům předsednictva a KK aktuální kontakty na všechny členy předsednictva a kontrolní komise (tel., e-mail).
- 7.2 Předseda informoval předsednictvo o jednání na VUT ohledně pronájmu prostor na půdě VUT – jednání proběhlo úspěšně a vstřícně – další setrvání na VUT bylo potvrzeno a prodlouženo. A to za výhodných stávajících podmínek. APUA tedy může i nadále může využívat prostory v ulici Kounicova 67a v Brně. Předsednictvo schválilo požadavek na vybavení těchto prostor nezbytným vybavením pro činnost kanceláře a organizaci seminářů (předseda – kancelář).
- 7.3 Předsednictvo projednalo varianty dalšího postupu v otázce převodu domény apua.cz (v držení společnosti M Partners, s.r.o., jednatel J. Mráz) na náš spolek APUA. K dohodě o podmínkách převodu zatím nedošlo.
- 7.4 Předsednictvo pověřilo kancelář opakovaně připomenout kolektivním (2) a individuálním (2) členům, kteří nemají zaplacen členské příspěvky na r. 2019 aby tak neodkladně učinili.
- 7.5 Na pozvání předsedy byli na zasedání předsednictva jako hosté oba členové Kontrolní komise – Ing. Tomáš Zouhar a Ing. Ivana Pecková.

V Praze dne 11.6.19
Ing. Stanislav Starý, předseda



V Brně dne 11.6.2019
Monika Červinková, kancelář asociace

