

**Zasedání předsednictva Asociace pracovníků univerzit
 pozvána kontrolní komise Asociace pracovníků univerzit**

Datum konání: **13. 09. 2017**

Místo konání: **Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Celetná 20, Praha 1**

Zasedání bylo svoláno předsedou Ing. Josefem Mrázem prostřednictvím e-mailové pozvánky. Svolané zasedání bylo usnášeníschopné. Zasedání předsedal Ing. Josef Mráz.

Přítomni předsednictvo:

| | Jméno a příjmení | Instituce |
|----------|-------------------------------|--|
| 1 | Ing. Josef Mráz | Academy partners, s.r.o. |
| 2 | Ing. Jana Abdallová, MBA | Pražská mezinárodní manažerská škola |
| 3 | RNDr. Pavel Ďurovec | Univerzita Pardubice |
| 4 | Ing. Iveta Nevludová | Ostravská univerzita |
| 5 | Ing. Miroslava Oliveriusová | Univerzita Karlova |
| 6 | Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D. | Vysoká škola technická a ekonomická v ČR |
| 7 | Monika Červinková | Asociace pracovníků univerzit, z. s. |

Omluveni předsednictvo:

| | Jméno a příjmení | Instituce |
|----------|---------------------------|---|
| 1 | Ing. Stanislav Starý | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
| 2 | Ing. Josef Svoboda, Ph.D. | České vysoké učení technické v Praze |

Přítomni kontrolní komise:

| | Jméno a příjmení | Instituce |
|----------|---------------------------------|---|
| 1 | Ing. Ivana Pecková | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 2 | Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M. | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno |
| 3 | Ing. Pavel Urbanec | Univerzita Pardubice |

Omluveni kancelář asociace:

| | Jméno a příjmení | Instituce |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Bc. Barbora Vajglová, DiS. | Asociace pracovníků univerzit, z. s. |

Schválený program:

1. Schválení zápisu ze dne 6. 6. 2017
2. Organizační záležitosti:
 - 2.1. činnost kanceláře a změny v kanceláři spojené s přechodem ředitelky kanceláře na mateřskou dovolenou – Mráz, Vajglová
 - 2.2. informace o akcích pořádaných APUA v 2. pol. 2017
3. Napiňování závěrů přijaté Strategie rozvoje APUA : Mráz, Vajglová
4. Příprava zasedání Valné hromady.: Mráz, Vajglová, Opekarová
5. Informace o účasti APUA ve fázi udržitelnosti projektu, vliv a dopad ukončení fáze udržitelnosti na činnost APUA v roce 2018 – Vajglová
6. Různé

1. Schválení zápisu z jednání předsednictva bez zasedání 06. 06. 2017

Zápis byl předsednictvem jednomyslně schválen.

2. Organizační záležitosti

2.1. Činnost kanceláře a změny v kanceláři spojené s přechodem ředitelky kanceláře na mateřskou dovolenou

- a/ Barbora Vajglová od 22. 09. dovolená, k 10. 10. 2017 nástup na mateřskou dovolenou, souhlasí s prováděním superzvíze nad činností kanceláří asociace, která bude prováděna v součinnosti s předsedou,
- b/ Monika Červinková od 01. 09. 2017 přechod na plný úvazek, pověřena zastupováním ředitelky kanceláře po dobu mateřské dovolené, na základě plné moci/plná moc bude adekvátní plné moci udělené ředitelce - připraví ředitelka kanceláře,
- c/ Ludmila Opekarová abdikovala na pozici člena předsednictva z důvodu odchodu z VŠTE ČB.

Úkoly: dotvořit databázi managementu vysokých škol pro manažerské vzdělávání, doplnit webové stránky o aktuální informace, strategii.

Usnesení: předsednictvo bere na vědomí

3. Naplňování závěrů přijaté strategie rozvoje APUA

Přijatá strategie je průběžně naplňována a v celkovém obsahu se potvrzuje jako správná - vytváření tváře APUA, komplexnost činnosti APUA. Z hlediska dalšího rozvoje je zapotřebí mimo jiné vytvářet stabilní materiální a personální fundament APUA včetně postupného získávání podpory pro APUA.

Z dílčích opatření:

- a/ příprava a konání konference: přesunuto do roku 2018
- b/ jako součást přípravy a formulace tématu konference byl předložen návrh na uspořádání kulatého stolu kompetentních osobností. Předběžné téma „Role APUA v procesu celoživotního vzdělávání managementu univerzit“.
Zodpovědnost: Josef Mráz, Ludmila Opekarová,
- c/ zjistit výzvy, do kterých by mohla asociace spadat, nebo které by se daly asociaci přizpůsobit
Zodpovědnost: Ludmila Opekarová
- d/ Získání partnerů APUA na základě sponzoringu.
Po obsáhlé diskusi bylo konstatováno: jméno a obsah činnosti partnera musí odpovídat vysoké prestiži členů APUA a obsah smlouvy o partnerství musí být svázán pouze s její činností a posláním.
K tomu: navrhnout okruh možných partnerů.
Zodpovědnost: Ludmila Opekarová
Termín: do 30. 10. 2017

K tomu: navrhnout možné partnery a způsob jejich zapojení do činnosti APUA
Zodpovědnost: členové předsednictva APUA
Termín: do 30. 10. 2017

e/ pokračovat v současném trendu organizace jednodenních kurzů a profesních setkání
Zodpovědnost: kancelář APUA

f/ vzdělávací modul pro nastupující pracovníky vysokých škol
- dopracovat strukturu a osnovu,
- zahájit na začátku roku 2018
Zodpovědnost: Ludmila Opekarová v součinnosti s kanceláří APUA

g/ vzdělávání managementu vysokých škol
- poslat k připomínkování databázi managementu vysokých škol,
- navrhnout témata,
- příprava lektorů
Zodpovědnost: Ludmila Opekarová

4. Příprava zasedání Valné hromady

Termín: 22. 11. 2017, 10:30

Místo: Univerzita Karlova, Centrum Krystal, José Martího 407/2, Praha 6

a/ dopracovat změnu stanov:

formulačně vyčistit stanovy dle nového názvu asociace

b/ doplnit člena předsednictva za Komoru kolektivních členů

- návrh: Mgr. Jiří Nantl, LL.M., předložila Iveta Nevludová, další návrhy mohou předložit všichni členové

Zodpovědnost za doplnění: Josef Mráz,

Zodpovědnost: Ludmila Opekarová – stanovy, program valné hromady a prezentace
Barbora Vajglová – připravit výroční zprávu za 2016, 2017

Termín: 20. 10. 2017

5. Různé

5.1 Zajistit vybavení kanceláře asociace (hardware, software)

5.2 Další zasedání předsednictva a kontrolní komise: 22. 11. 2017, Praha – Centrum Krystal
- před zasedáním Valné hromady

V Praze dne

3. 10. 2017

Ing. Josef Mráz, předseda

V Brně dne

Monika Červinková, kancelář asociace

