

## Zasedání předsednictva Asociace pracovníků univerzit a kontrolní komise Asociace pracovníků univerzit

Datum konání: **6. 12. 2017**

Místo konání: **Univerzita Karlova v Praze, Centrum Krystal, José Martího 2/407, Praha 6**

Zasedání bylo svoláno prostřednictvím e-mailové pozvánky.

Svolané zasedání bylo usnášeníschopné.

Zasedání předsedal Ing. Stanislav Starý.

### Přítomni předsednictvo:

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Instituce</b>
<b>1</b>	Ing. Stanislav Starý	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
<b>2</b>	Ing. Miroslava Oliveriusová	Univerzita Karlova
<b>3</b>	Ing. Iveta Nevludová	Ostravská univerzita
<b>4</b>	RNDr. Pavel Ďurovec	Univerzita Pardubice

### Omluveni předsednictvo:

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Instituce</b>
<b>1</b>	Ing. Jana Abdallová, MBA	Pražská mezinárodní manažerská škola
<b>2</b>	Ing. Josef Mráz	Academy partners, s.r.o.
<b>3</b>	Ing. Josef Svoboda, Ph.D.	České vysoké učení technické v Praze

### Přítomni kontrolní komise:

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

### Přítomni za Asociaci pracovníků univerzit

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Instituce</b>
<b>1</b>	Monika Červinková	Asociace pracovníků univerzit

## **Schválený program:**

1. Schválení zápisu z mimořádného zasedání předsednictva ze dne 15. 11. 2017
2. Projednání a schválení dokumentů pro zasedání valné hromady APUA.
3. Různé.

### **1. Schválení zápisu z mimořádného zasedání předsednictva ze dne 15. 11. 2017**

#### 1.1 Schválení zápisu ze dne 15.11.2017

- Předsednictvo projednalo námitky Ing. Josefa Mráze a vyjádření Moniky Červinkové a vzalo je na vědomí. Předseda v této souvislosti poznamenal, že je potřeba seznam členů i orgánů asociace na webových stránkách průběžně aktualizovat tak aby odpovídal skutečnému stavu.

Usnesení: Zápis byl jednomyslně schválen

#### 1.2 Příkazní smlouva

- Předseda informoval o tom, že Příkazní smlouva bude po jednání s pí Ing. Opekarovou ukončena dohodou k 31.12.2017.

Usnesení: Předsednictvo vyjádřilo s navrhovaným postupem souhlas

### **2. Projednání a schválení dokumentů pro zasedání valné hromady APUA**

#### 2.1 Dovolení členů do předsednictva

- Ing. Stanislav Starý navrhl přijetí pana Mgr. Martina Prokeše za individuálního člena a následně předložení jeho kandidatury do předsednictva za komoru individuálních členů. Mgr. Prokeš s APUA dlouhodobě spolupracuje, podílel se aktivně na přípravě stanov, vystupuje na seminářích APUA jako lektor . Pan Prokeš předložil požadované dokumenty a vyjádřil se svojí kandidaturou souhlas.

Usnesení: Předsednictvo návrh jednomyslně schválilo.

- Ing. Olivierusová navrhla předložit Valné hromadě paní Ing. Janu Vohralíkovou jako kandidáta do předsednictva za komoru kolektivních členů; Ing. Jana Vohralíková předložila potřebné dokumenty a se svojí kandidaturou vyjádřila souhlas.

Usnesení: Předsednictvo návrh jednomyslně schválilo.

- 2.2 Předsednictvo projednalo a odsouhlasilo dokumenty, které budou předloženy k projednání a schválení na Valné hromadě.
- a) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření APUA za r. 2016
  - b) Průběžná informace o činnosti a hospodaření APUA za 1-11/2017 a předpoklad hospodaření za celý rok 2017 ( předpoklad je cca + 200.000,- Kč )
  - c) Rozpočet na r. 2018 ( vyrovnaný v příjmech a nákladech )

### 3. Různé

- 3.1 Předsednictvo pověřilo kancelář k opravě sídla APUA na stránkách Google ze stávající adresy: Husitská 160/49, 130 00 Praha 3-Žižkov na sídlo asociace Antonínská 548/1, 601 90 Brno

O: Monika Červinková  
T: ihned

- 3.2 Kontrolní komise požádala v rámci své působnosti kancelář a zaslání:

- podkladů, smluv a faktur od dodavatelských firem za poslední 4 roky,
- aktuálního stavu individuálních členů s ohledem na splnění předpokladů individuálního členství,
- přehledu funkčního období členů předsednictva,

- 3.3 Předseda požádal pí Červinkovou aby ve spolupráci s pí Vajglovou zintenzivnili práci na doplnění personálního obsazení kanceláře zaměstnancem na 1/2 úvazku ( finančně v plánu na r. 2018 pokryto ); jednání s užším výběrem potencionálních zaměstnanců by se následně zúčastnil osobně.

O: Monika Červinková  
T: 31.12.2017

---

V Praze dne  
Ing. Stanislav Starý, předseda

V Brně dne  
Monika Červinková, kancelář asociace