

Zápis ze zasedání valné hromady Asociace pracovníků univerzit

Datum konání: **10.10.2019**
Místo konání: **VŠCHT Praha - Správa účelových zařízení, Konferenční centrum Sázava**
Čas konání: **11:30**

Program jednání: Změna pořadí byla schválena jednomyslně valnou hromadou.

1. Úvodní slovo – předseda,
2. Úprava stanov (projednání a schválení)
3. Volba nového člena předsednictva a kontrolní komise,
4. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2018,
5. Informace o činnosti a hospodaření v roce 2019,
6. Rámcový plán činnosti na r. 2020,
7. Různé,
8. Diskuse.

Předsednictvo – přítomni:

Ing. Stanislav Starý, RNDr. Pavel Ďurovec, Ing. Miroslava Oliveriusová, Ing. Iveta Nevludová, Mgr. Martin Prokeš, Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

Kontrolní komise – přítomni:

Ing. Ivana Pecková, Ing. Tomáš Zouhar

Počet přítomných individuálních členů při zahájení: 9 (z 17), Ing. Michaela Vaňková přišla až na zahájení bodu č. 2 (11:42).

Počet přítomných kolektivních členů: 12 (z 22)

Zpravodaj: Bc. Barbora Vajglová

Zapisovatel: Mgr. Hana Balabánová

Sčítatel hlasů: Mgr. Hana Balabánová

Volební komise: Ing. Stanislav Starý

Ing. Ivana Pecková

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na zasedání účastna většina všech členů orgánu. Usnášeníschopnost valné hromady se posuzuje v každé komoře samostatně.

1. Úvodní slovo – předseda

Valná hromada byla zahájena předsedou předsednictva, Ing. Stanislavem Starým. Předseda konstatoval, že Valná hromada byla řádně svolána, určil zpravodaje, zapisovatele, sčítatele hlasů a na základě prezenční listiny sdělil, že Valná hromada je dle znění stanov usnášeníschopná.

Předseda následně nechal hlasovat o změně v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu.

Hlasovalo pro: 9 individuálních členů (zdrželo se: 0 členů)

12 kolektivních členů (zdrželo se: 0 členů)

Změna programu ve smyslu změny pořadí projednávání jednotlivých bodů byla jednomyslně schválena.

2. Úprava stanov (projednání a schválení)

Navrhovaná úprava stanov, která byla zaslána členům asociace jako dokument k prostudování, byla přednesena a okomentována členem předsednictva Mgr. Martinem Prokešem a následně navržena ke schválení.

Hlasovalo pro: 10 individuálních členů (zdrželo se: 0 členů)

12 kolektivních členů (zdrželo se: 0 členů)

Změna a úprava stanov byla jednomyslně schválena v předloženém znění.

3. Volba nového člena předsednictva a kontrolní komise

Bylo navrženo, aby volba nových členů probíhala aklamací.

Hlasovalo pro: 10 individuálních členů (zdrželo se: 0 členů)

12 kolektivních členů (zdrželo se: 0 členů)

Schválen způsob voleb aklamací.

3.1 Volba do předsednictva za komoru kolektivních členů – navržena Bc. Jana Immerová (ČZU)

Hlasovalo pro: 12 kolektivních členů (zdrželo se: 0 členů)

3.2 Znovuzvolení členů předsednictva a kontrolní komise:

3.2.1 Znovuzvolení členů předsednictva za komoru kolektivních členů - Ing. Miroslava Oliveriusová (s účinností od 28.1.2020).

Hlasovalo pro: 11 kolektivních členů (zdržel se: 1 člen)

3.2.2 Znovuzvolení členů předsednictva za komoru individuálních členů (náhradník) - Ing. Josef Svoboda, Ph.D. (s účinností od 21.1.2010).

Hlasovalo pro: 10 individuálních členů (zdrželo se: 0 členů).

3.2.3 Zvolení členů kontrolní komise za komoru kolektivních členů - Ing. Tomáš Zouhar.

Hlasovalo pro: 11 kolektivních členů (zdržel se: 1 člen).

3.2.4 Znovuzvolení členů kontrolní komise za komoru kolektivních členů - Ing. Ivana Pecková (s účinností od 11.12.2019).

Hlasovalo pro: 11 kolektivních členů (zdržel se: 1 člen)

4. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2018

Na základě schválení nových stanov vstupují tyto stanovы v platnost okamžikem schválení a další hlasování pobíhá dle nových stanov čl. 16, odstavec 2:

Komora individuálních členů valné hromady

a) má právo vyjádřit se ke kterékoli záležitosti APUA,

b) volí a odvolává jednoho člena předsednictva a jednoho člena kontrolní komise,

c) usnáší se na návrzích, které předkládá komore kolektivních členů.

Výroční zprávu o hospodaření a činnosti za r. 2018 obdrželi členové asociace spolu s dalšími podklady k navrhovanému programu zasedání valné hromady. Výroční zprávu přednesla a okomentovala ředitelka kanceláře pí Bc. Barbora Vajglová; následně byl dokument předložen členům valné hromady k odsouhlasení.

Hlasovalo pro: 12 kolektivních členů (zdrželo se: 0 členů)

Výroční zpráva byla schválena bez připomínek.

Byl předložen návrh o schválení výsledku hospodaření za rok 2018.

Hlasovalo pro: 11 kolektivních členů (zdržel se: 1 člen)

Výsledek hospodaření za rok 2018 byl schválen bez připomínek.

5. Informace o činnosti a hospodaření asociace v roce 2019

Realizované aktivity v roce 2019 (stav ke dni 30.09.2019)

- počet vzdělávacích aktivit: 43
- celkem proškolených účastníků: 927

Počet naplánovaných aktivit od 01.10.2019 do konce roku 2019

- počet vzdělávacích aktivit: 35

Podrobný přehled realizovaných aktivit v roce 2019 – viz příloha č. 1 zápisu.

Výsledek hospodaření v roce 2019 (stav k 30. 9. 2019):

- příjmy: 2.158.100 Kč
- výdaje: 1.751.760 Kč

- předpokládané příjmy do konce roku 2019: 600.000 Kč
- předpokládané výdaje do konce roku 2019: 575.000 Kč

Činnost předsednictva v roce 2019:20.02.2019 Zasedání předsednictva a kontrolní komise

- informace o činnosti kanceláře, příprava aktivit na r. 2019,
- aktualizace stanov,
- řešení vlastnictví domény apua.cz.

05.06.2019 Zasedání předsednictva a kontrolní komise

- informace o činnosti kanceláře,
- příprava valné hromady,
- řešení vlastnictví domény apua.cz.

10.10.2019 Zasedání předsednictva a kontrolní komise

- zasedání před valnou hromadou asociace,
- schválení činnosti na další období.

Činnost Kontrolní komise:22.02.2019 Jednání Kontrolní komise bez zasedání

- kooptace Ing. Tomáše Zouhara za náhradního člena Kontrolní komise do nejbližšího zasedání Valné hromady.

03.04.2019 Zasedání Kontrolní komise

- vzhledem k tomu, že Ing. Petr Urbanec se vzdal členství v asociaci,
- v souladu odstavce 2 článku 12 Stanov asociace rezignoval rovněž na funkci předsedy Ing. Tomáš Zouhar zvolen novým předsedou Kontrolní komise.

05.06.2019 Zasedání Kontrolní komise

- informace o činnosti kanceláře,
- projednání změny stanov asociace,
- řešení vlastnictví domény apua.cz.

Kontrolní komise provedla kompletní kontrolu účetnictví asociace za rok 2018, při kontrole nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

Celé znění Zprávy o činnosti Kontrolní komise naleznete na webových stránkách asociace

<http://www.apua.cz/zpravy-o-cinnosti-kontrolni-komise-apua/12/12/0>.

Podrobnosti ke Zprávě o činnosti Kontrolní komise předložil valné hromadě Ing. Tomáš Zouhar, předseda kontrolní komise.

Byl předložen návrh na schválení činnosti a hospodaření asociace v roce 2019.

Hlasovalo pro: 10 kolektivních členů (zdrželi se: 2 členové)

Činnost a hospodaření asociace v roce 2019 byla schválena.

6. Rámcový plán činnosti na r. 2020

Bylo navrženo, aby členské příspěvky na rok 2020 zůstaly v nezměněné výši.

Harmonogram splatnosti:

- Kolektivní členství – termín splatnosti 31.01.2020
- Individuální členství – termín splatnosti 29.02.2020

Předložen návrh na schválení výše a termínu splatnosti placení členských příspěvků.

Hlasovalo pro: 8 kolektivních členů (zdrželi se: 4 členové)

Návrh byl přijat.

Příprava činnosti na rok 2020

- jednodenní semináře dle aktuálních potřeb VŠ
 - o Úvod do problematiky vysokých škol – Praha (04.02.2020)
 - o MS Excel začátečníci až pokročilí
 - o MS Word, PowerPoint
 - o O365 – týmová komunikace a spolupráce
 - o SharePoint pro začátečníky, pokročilé uživatele
 - o Soft skills – Vedení porad, Úprava písemností, Český pravopis
- realizace stávajících profesních setkání
- příprava nových profesních skupin
 - o Setkání studijních oddělení vysokých škol
 - o Setkání zahraničních oddělení vysokých škol
- realizace seminářů na míru dle potřeb VŠ
- oslovování nových členů asociace na základě vytvořených databází a komunikace s profesními skupinami.

Přehled vzdělávacích aktivit naleznete na webové stránce APUA.

Byl podán návrh na schválení rámcového plánu činnosti na rok 2020.

Hlasovalo pro: 10 kolektivních členů (zdrželi se: 2 členové)

Návrh byl přijat.

Návrh rozpočtu na rok 2020

- odhad příjmů: 3.000.000 Kč
- odhad výdajů: 2.900.000 Kč

Použití zisku a rezervy z předchozích let:

- navýšení úvazku zaměstnanců kanceláře,
- nový zaměstnanec kanceláře (administrace, účetnictví),
- realizace certifikovaných vzdělávacích aktivit.

Byl podán návrh na schválení rozpočtu na rok 2020.

Hlasovalo pro: 10 kolektivních členů (zdrželi se: 2 členové)

Návrh byl přijat.

7. Různé

-členové byli seznámeni se změnou adresy kanceláře asociace (Areál NOSRETI, Křenová 409/52, 602 00 Brno, 1. patro, kancelář č. 117) a novým personálním obsazením kanceláře,

-členové byli informováni o tom, že v lednu 2019 se ke kolektivním členům asociace připojila další vysoká škola – Vysoká škola ekonomická v Praze,

-členové byli informováni o jednání s potencionálním novým kolektivním členem, kterým je České vysoké učení technické v Praze,

- v průběhu minulého období došlo ke snížení počtu individuálních členů z 19 na současných 17,
- APUA je od 21.09.2019 vlastníkem domény apua.cz.

-předseda na závěr poděkoval přítomným za účast a požádal členy o aktivní účast při organizaci jednotlivých seminářů, podněty k jejich obsahovému zaměření i k dalším aspektům činnosti APUA

Závěr

Usnesení: Valná hromada schválila změnu v pořadí projednávání bodů programu zasedání.

Usnesení: Valná hromada schválila změny stanov APUA.

Usnesení: Valná hromada schválila způsob volby aklamací.

Usnesení: Valná hromada zvolila nového člena za komoru kolektivních členů Bc. Jana Immerová (ČZU), schválila znovuzvolení členů předsednictva za komoru kolektivních členů - Ing. Miroslava Oliveriusová (s účinností od 28.1.2020), schválila znovuzvolení členů předsednictva za komoru individuálních členů (náhradník) - Ing. Josef Svoboda, Ph.D. (s účinností od 21.1.2010). Rovněž schválila zvolení členů kontrolní komise za komoru kolektivních členů - Ing. Tomáš Zouhar a Ing. Ivana Pecková (znovuzvolení s účinností od 11.12.2019).

Usnesení: Kolektivní členové schválili výroční zprávu za rok 2018.

Usnesení: Kolektivní členové schválili výsledek hospodaření za rok 2018.

Usnesení: Kolektivní členové schválili činnost asociace v roce 2019.

Usnesení: Kolektivní členové schválili výši, splatnost a způsob placení členských příspěvků.

Usnesení: Kolektivní členové schválili rámcový plán činnosti na rok 2020.

Usnesení: Kolektivní členové schválili návrh rozpočtu na rok 2020.

Valná hromada byla ukončena v 12.30 hodin.

V Praze dne 16.10.19

Ing. Stanislav Starý – předseda předsednictva

V Brně dne 16.10.2019

Mgr. Hana Balabánová – zapisovatel

Příloha č. 1 Podrobný přehled realizovaných aktivit v roce 2019

ROK 2019 - Realizované a připravené semináře

	Název semináře	Termín konání	Počet účastníků	Číslo akce
1	Zefektivnění práce v Excelu pro vysokoškolské pracovníky	24.-25.1.2019	10	1901
2	Zákoník práce v prostředí vysokých škol - refresh pro rok 2019	30.1.2019	40	1902
3	Projektové řízení krok za krokem	31.1.-1.2.2019	12	1903
4	Moderní formy a metody výuky v prostředí VŠ	5.2.2019	8	1904
5	Zdaňování příjmů ze závislé činnosti	5.2.2019	18	1905
6	Zefektivnění práce v Excelu pro vysokoškolské pracovníky	11.-12.2.2019	8	1906
7	Akademický senát v otázkách a judikatuře	12.2.2019	14	1907
8	Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně	26.02.2019	8	1908
9	Řízení o právech a povinnostech studenta a správní řád	05.03.2019	49	1909
10	Cestovní náhrady v prostředí vysokých škol	07.03.2019	23	1910
11	Úprava úředních písemností	12.03.2019	26	1911
12	Řízení o právech a povinnostech studenta a správní řád	19.03.2019	66	1912
13	Zefektivnění práce v Excelu pro vysokoškolské pracovníky	21.-22.3.2019	12	1913
14	Zefektivnění práce v Excelu pro vysokoškolské pracovníky	25.-26.3.2019	12	1914
15	Základy pracovního práva pro nepersonalisty	03.04.2019	44	1915
16	Personální problematika pro asistentky - seminář na míru OSU	04.04.2019	20	1916
17	Řízení o právech a povinnostech studenta a správní řád	09.04.2019	48	1917
18	Náhrada škody v pracovněprávních vztazích	10.04.2019	24	1918
19	Řešení problémů pomocí metodik speciálních služeb	16.04.2019	15	1919
20	Úvod do problematiky vysokých škol	23.04.2019	21	1920
21	Zefektivnění práce v Excelu pro vysokoškolské pracovníky	23.-24.04.2019	5	1921
22	Řízení o právech a povinnostech studenta a správní řád - seminář na míru Zlín	30.04.2019	50	1925
23	MS Word pro mírně pokročilé	6.-7.5.2019	5	1922
24	Setkání vedoucích personalistů vysokých škol	14.-15.05.2019	53	1923
25	Setkání oddělení veřejných zakázek vysokých škol	20.-22.05.2019	51	1924
26	Úprava úředních písemností	28.05.2019	25	1926
27	Rozvoj paměťových technik	30.05.2019	22	1927
28	Zefektivnění práce v Excelu pro vysokoškolské pracovníky	6.-7.6.2019	8	1929
29	Setkání knihoven vysokých škol	10.06.2019	37	1928
30	Exekuce a srážky ze mzdy	17.06.2019	11	1930
31	Komunikace v O365	17.-18.06.2019	7	1931
32	Setkání oddělení vnějších vztahů a marketingu	18.-19.06.2019	38	1932
33	Rozvoj paměťových technik	25.06.2019	20	1933
34	Zefektivnění práce v Excelu pro vysokoškolské pracovníky	27.-28.6.2019	7	1934
35	Excel základní/mírně pokročilí	11.-12.7.2019	9	1935
36	Zefektivnění práce v Excelu pro vysokoškolské pracovníky	18.-19.7.2019	4	1936
37	Excel mírně pokročilí	5.-6.9.2019	2	1937
38	Týmová spolupráce a komunikace v O365	10.-11.9.2019	9	1938
39	Umění diagramování	13.09.2019	11	1939
40	Úvod do problematiky vysokých škol	18.09.2019	18	1940
41	Registr smluv	24.09.2019	25	1941
42	Excel středně pokročilí	26.-27.9.2019	4	1942
43	Registr smluv	30.09.2019	28	1943