

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

Datum konání: **10.11.2021, 09:30 hod**
Místo konání: **Online v prostředí MS Teams**

Zasedání bylo svoláno prostřednictvím e-mailové pozvánky.
Svolané zasedání bylo usnášeníschopné.
Zasedání předsedal Ing. Stanislav Starý.

Přítomní předsednictvo (řazeno abecedně):

	Jméno a příjmení	Instituce
1	JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (připojen 10:00)	Univerzita Karlova
2	Bc. Jana Immerová	Česká zemědělská univerzita v Praze
3	Ing. Iveta Nevludová	Ostravská univerzita
4	Mgr. Martin Prokeš (připojen 10:00)	individuální člen
5	Ing. Stanislav Starý	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Přítomní kontrolní komise (řazeno abecedně):

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Ing. Ivana Pecková	individuální člen
2	Ing. Tomáš Zouhar	Vysoká škola ekonomická v Praze

Přítomní za Asociaci pracovníků univerzit, přizvaní hosté

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Bc. Michaela Šindelářová, DiS.	Asociace pracovníků univerzit, z. s.
2	Bc. Barbora Vajglová, DiS.	Asociace pracovníků univerzit, z. s.
3	Ing. Petr Urbanec	Univerzita Pardubice

Program :

- 1) Úvodní slovo – předseda,
- 2) Příprava zasedání valné hromady
- 3) Návrh činnosti na rok 2022
- 4) Různé, diskuse.

1. Úvodní slovo

1.1 Přivítání účastníků zasedání, informace k organizaci valné hromady.

2. Příprava zasedání valné hromady

2.1 Diskuse návrhu úprav stanov Asociace pracovníků univerzit před předložením valné hromadě. Návrh úprav vycházející z diskusí na minulém předsednictvu připravil Mgr. Martin Prokeš.

Hlasování o návrhu změny:

1. připouští se členství i jiných právnických osob než VŠ (čl. 2/2, čl. 3/1 a čl. 6/2),
Schválení návrhu změny: pro: 0
proti: 5
2. valná hromada se nečlení na komory a bude složena jen z kolektivních členů (čl. 10/1/c), čl. 15/1 a /2, čl. 16, čl. 21/1, čl. 44 a čl. 45),
Schválení návrhu změny: pro: 4
proti: 0
zdržel se hlasování: 1
3. rozhodnutí o změně hlavní činnosti, stanov nebo zrušení či přeměně APUA bude možné přijmout i na náhradním zasedání (čl. 44/2),
Schválení návrhu změny: pro: 5
proti: 0
4. nerozhodne-li valná hromada o výši členského příspěvku na určitý rok, může předsednictvo příspěvek zvýšit o inflaci (čl. 11/1 a čl. 18/h)),
Schválení návrhu změny: pro: 5
proti: 0
5. upouští se od povinného zastoupení individuálních členů v předsednictvu a kontrolní komisi, individuální člen bude moci i nadále být zvolen za člena uvedených orgánů (čl. 16/1/f), čl. 17/2 a čl. 19/2),
Schválení návrhu změny: pro: 5
proti: 0
6. zohlednění možného použití technických prostředků (čl. 22/1 a /2, čl. 34/1, čl. 39/1 a čl. 44/1),
7. rozšíření důvodu pro odvolání člena orgánu o jednání v rozporu se zájmy APUA (čl. 27/1/a),
8. upouští se od úpravy náhrady účelně vynaložených nákladů v případě odvolání nebo odložení zasedání (čl. 33/2),
9. promítnutí § 158a občanského zákoníku o uchovávání dokladů: nad rámec zákona stanovena stejná povinnost k uchovávání zápisů a dokladů pro všechny orgány APUA, nejen pro orgán nejvyšší tj. valnou hromadu (čl. 43),
10. leg. technické úpravy (čl. 7/2, čl. 8/2, čl. 10/1/d), čl. 29/2, čl. 30, čl. 31, čl. 33/1, čl. 34/3, čl. 35/1, čl. 36/2, čl. 38, čl. 39/2, čl. 40, čl. 41, čl. 42, čl. 47, čl. 50, čl. 51 a čl. 52).
Schválení návrhu změn bodu 6-10: pro: 5
proti: 0

Návrh úprav stanov bude předložen valné hromadě s odsouhlasenými změnami.

2.2 V rámci přípravy valné hromady padl návrh na navýšení kolektivního členského příspěvku pro rok 2022 o 5 000 Kč (bez rozlišení dle velikosti VŠ), návrh bude předložen valné hromadě.

3. Návrh činnosti na rok 2022

- 3.1 Domluvit schůzku s Akademií věd s cílem domluvit spolupráci formou smlouvy o spolupráci za poplatek (Ing. Starý, Bc. Immerová)
- 3.2 Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci přejde asociace opět plně na vzdělávání online formou. Kancelář připraví prezenční setkání stávajících profesních skupina na duben-červen 2022 (ekonomové, personalisté, tajemníci, veřejné zakázky, Alumni centra, oddělení vnějších

vztahů a marketingu); doladí přípravu nových profesních skupin (studijní oddělení, pracovníci spisové služby a archivnictví, mzdové účetní, finanční kontrola vysokých škol). Na základě poptávky ze strany vysokých škol připraví kancelář nový vzdělávací cyklus „Základy účetnictví pro vysoké školy“.

4. Různé, diskuse

- 4.1 Předsednictvo se shodlo na způsobu hlasování v online prostředí MS Teams prostřednictvím ikonky zvednuté ruky.
 - 4.2 Kancelář asociace ve spolupráci s předsedou předsednictva stanoví jarní termín prezenčního zasedání.
 - 4.3 Návrhy kandidátů, kteří budou voleni valnou hromadou do předsednictva a kontrolní komise, byly podány předsedajícím. Každý navržený člen vyjádřil souhlas se zápisem na kandidátní listinu a čestně prohlásil, že je bezúhonný.
-

V Praze dne
Ing. Stanislav Starý, předseda

V Brně dne
Bc. Barbora Vajglová, DiS., kancelář asociace