

Zasedání předsednictva a kontrolní komise Asociace pracovníků univerzit

Datum konání: **09.11.2022, 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	Ing. Iveta Nevludová	Ostravská univerzita
2	Mgr. Martin Prokeš (připojen 10:15)	Janáčkova akademie múzických umění
3	Ing. Stanislav Starý	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Přítomní kontrolní komise (řazeno abecedně):

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Ing. Petr Urbanec	Univerzita Pardubice
2	Ing. Tomáš Zouhar	Vysoká škola ekonomická v Praze

Přítomní za Asociaci pracovníků univerzit, přizvaní hosté

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Bc. Barbora Vajglová, DiS.	Asociace pracovníků univerzit, z. s.
2	Mgr. Martin Maňásek (připojen 09:55)	Univerzita Karlova

Program:

- 1) Úvodní slovo – předseda
- 2) Příprava zasedání valné hromady – navržení a představení člena předsednictva, úprava stanov
- 3) Návrh činnosti na rok 2023
- 4) Různé, diskuze.

1. Úvodní slovo

1.1 Přivítání účastníků zasedání, informace k organizaci valné hromady.

2. Příprava zasedání valné hromady

- 2.1 Projednání a schválení výroční zprávy – všichni registrovaní účastníci výroční zprávu obdrželi spolu s vyzněním konání zasedání, dojde ke schvalování.
- 2.2 Informace o činnosti a hospodaření v roce 2022 - bude představen souhrn všech aktivit a proškolených účastníků, včetně souvisejících nákladů ke dni 31.10.2022.
- 2.3 Informace o členských příspěvcích pro rok 2023 - na základě hospodářského výsledku za rok 2021 a předpokládaného výsledku v roce 2022 bude ponechána výše individuálních i kolektivních členských příspěvků v roce 2023 ve stávající výši.

- 2.4 Návrh rozpočtu na rok 2023
Odhad příjmů: 4 020 000 Kč
Odhad výdajů: 3 964 400 Kč
Návrh rozpočtu vychází z rozpočtů předchozích let a návrhu aktivit na rok 2023.
- 2.5 Rámcový plán činnosti na rok 2023 – bude zmíněn v samostatném bodě programu.
- 2.6 Dne 18.05.2022 oznámil odstoupení z fce místopředsedy předsednictva JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., na uvolněné místo byl navržen Mgr. Martin Maňásek – kvestor Univerzity Karlovy. Návrh kandidáta byl podán předsedajícímu. Navržený kandidát vyjádřil souhlas se zápisem na kandidátní listinu a čestně prohlásil, že je bezúhonný.
Návrh byl schválen předsednictvem.
Dne 1. června 2022 došlo ke kooptaci do kontrolní komise navržené členky Ing. Jany Ludačkové – vedoucí ekonomického odboru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kooptovaná členka vyjádřila souhlas se zápisem na kandidátní listinu a čestně prohlásila, že je bezúhonná.
Na zasedání valné hromady dojde k řádné volbě do komise.
- 2.7 Návrhu úprav stanov – návrh na základě jednání s AV ČR připravil Mgr. Martin Prokeš, návrh bude předložen na zasedání VH a na základě jednání zpracován a připraven na další valnou hromadu.

3. Návrh činnosti na rok 2023

- 3.1 V roce 2023 nepředpokládáme výrazně jiné zaměření činnosti.
Stávajícími kolektivními členy je 25 vysokých škol. Ostatní školy jako Akademie výtvarných umění, Vysoká škola polytechnická Jihlava a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se zapojují do aktivit asociace za podmínek platných pro ostatní zájemce o služby asociace.
Priorita činnosti
– příprava a realizace setkání stávajících profesních skupin, zvyšování kvality realizovaných akcí, zvýšení povědomí o činnosti asociace na jednotlivých univerzitách
- realizace stávajících profesních skupin (personální, tajemníci, ekonomové, VZ, studijní, BOZP, marketing a vnější vztahy, Alumni, studijní oddělení)
- webináře, semináře a individuální kurzy na témata směřující do prostředí vysokých škol (příprava akcí reagujících na aktuální legislativu – novela ZVZ, novela zákoníku práce, novela vysokoškolského zákona, a náměty přicházející z jednotlivých vysokých škol
- příprava nově vznikajících skupin: mzdové účetní, kvality.

4. Různé, diskuse

- 4.1 Neomluveným kolektivním členům asociace bude spolu se zápisem ze zasedání valné hromady poslán i apel na povinnost účastnit se valné hromady.
- 4.2 Valnou hromadu v roce 2023 uspořádat v kombinaci prezenčního zasedání a online formy.
- 4.3 Na webových stránkách asociace u všech vzdělávacích aktivit doplnit informaci, že stanovený poplatek je za účastníka.
- 4.4 Kancelář asociace ve spolupráci s předsedou předsednictva stanoví jarní termín prezenčního zasedání.

V Praze dne
Ing. Stanislav Starý, předseda

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

Příloha č. 1 Sestava docházky v MS Teams

1. Souhrn

Název schůzky	Zasedání předsednictva a kontrolní komise APUA
Zúčastnění účastníci	7
Čas zahájení	09.11.2022 8:31
Čas ukončení	09.11.2022 10:22
Trvání schůzky	1 h 50 min 59 s
Průměrná doba docházky	48 min 33 s

2. Účastníci

Jméno	První připojení	Poslední odchod	Doba strávená na schůzce
Sary Stanislav	09.11.2022 9:12	09.11.2022 10:22	1 h 9 min 50 s
Nevludova Iveta	09.11.2022 9:13	09.11.2022 10:22	1 h 8 min 50 s
Barbora Vajglová	09.11.2022 9:17	09.11.2022 10:22	1 h 4 min 23 s
Urbanec Petr	09.11.2022 9:24	09.11.2022 10:19	55 min 28 s
Tomáš Zouhar	09.11.2022 9:28	09.11.2022 10:19	51 min 39 s
Martin Maňásek	09.11.2022 9:58	09.11.2022 10:22	23 min 21 s
Martin Prokeš	09.11.2022 10:15	09.11.2022 10:22	6 min 18 s

3. Aktivity na schůzkách

Jméno	Čas připojení	Čas odchodu	Doba trvání
Sary Stanislav	09.11.2022 9:12	09.11.2022 10:22	1 h 9 min 50 s
Nevludova Iveta	09.11.2022 9:13	09.11.2022 10:22	1 h 8 min 50 s
Barbora Vajglová	09.11.2022 9:17	09.11.2022 10:22	1 h 4 min 23 s
Urbanec Petr	09.11.2022 9:24	09.11.2022 10:19	55 min 28 s
Tomáš Zouhar	09.11.2022 9:28	09.11.2022 10:19	51 min 39 s
Martin Maňásek	09.11.2022 9:58	09.11.2022 10:22	23 min 21 s
Martin Prokeš	09.11.2022 10:15	09.11.2022 10:22	6 min 18 s