

Zasedání předsednictva a kontrolní komise Asociace pracovníků univerzit

Datum konání: **1. 6. 2022, 10:00 hod**
 Místo konání: **VŠCHT Praha, Konferenční centrum Sázava**

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

Přítomni předsednictvo:

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Bc. Jana Immerová	Česká zemědělská univerzita v Praze
2	Mgr. Martin Prokeš	individuální člen
3	Ing. Stanislav Starý	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Omluveni předsednictvo:

	Jméno a příjmení	Instituce
1	JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.	Univerzita Karlova
2	Ing. Iveta Nevludová	VŠB – Technická univerzita Ostrava

Přítomni kontrolní komise:

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

Přítomni za Asociaci pracovníků univerzit, hosté:

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Bc. Barbora Vajglová, DiS.	Asociace pracovníků univerzit, z. s.
2	Ing. Jana Ludačková	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
3	Mgr. Karel Šíp	České vysoké učení technické v Praze

Program :

- 1) Úvodní slovo – předseda
- 2) Vystoupení na téma Profesní asociace pracovníků univerzitní administrativy a jejich činnost ve světě – Jaroslav Šíp
- 3) Spolupráce s AV ČR– možnosti, vize atd.
- 4) Schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2021
- 5) Schválení členů asociace
- 6) Kooptace člena kontrolní komise asociace
- 7) Náměty na další činnost APUA
- 8) Příprava zasedání valné hromady
- 9) Různé, diskuse

1. Úvodní slovo

1.1 Předseda zrekapituloval základní informace z činnosti APUA za období 1-5/2022.

2. Vystoupení na téma Profesní asociace pracovníků univerzitní administrativy

2.1 Mgr. Jaroslav Šíp – tajemník Fakulty elektrotechnické, katedra počítačů, člen komise odborného programu konference EARMA (earma.org)

2.2 Náměty k rozšíření/zacílení činnosti APUA:

- APUA jako prostředník (enabler) pro přenos informací, profesionalizace servisu českých univerzit na úrovni západní Evropy

- APUA jako reprezentant ČR v INORMS či Leiden group

- možnost zapojení APUA jako institucionální člen (stávajícím členové ČR: UK – Evropské centrum, MU – prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Akademie věd)

2.3 Možnosti spolupráce:

- setkání oddělení vědy a výzkumu vysokých škol –program zaměřený na Research management (Mgr. Šíp)

- poskytnutí informací o EARMA zástupcům VVŠ na zasedání valné hromady APUA

3. Spolupráce s AV ČR

3.1 Dne 26.04.2022 proběhlo jednání AV ČR (Středisko společných činností-SSČ, Tomáš Wencel, Kateřina Sobotková) za účelem vzájemného seznámení s organizační strukturou, rozsahem a obsahem činností, historií a plány obou subjektů. AV projevila zájem o spolupráci, proběhla diskuse o možnostech a obsahu této spolupráce a formálním nastavení. Prostřednictvím SSČ (jako jednoho z průřezových ústavů AV – z celkového počtu 41 ústavů s vlastní právní subjektivitou) proběhne projednání možnosti vstupu potencionálního partnera AV ČR jako kolektivního člena APUA.

3.2 Došlo k předání kontaktu na kancelář asociace pro případné další doplňující dotazy a spolupráci při realizaci tohoto záměru. Kancelář zjistí stav jednání, na základě kterého dojde k nachystání úpravy stanov pro předložení valné hromadě APUA.

Zajistit:

Barbora Vajglová: kontaktování ředitele T. Wencela - jakou formou a zda má AV zájem o vstup
Martin Prokeš: úprava znění stanov (za účelem umožnit vstup AV - buď jako celku nebo jednotlivých ústavů a veřejných výzkumných institucí do kolektivního členství, ostatním právnickým osobám ponechat možnost zapojení formou smlouvy o spolupráci).

4. Schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2021

4.1 Výroční zpráva byla odeslána na e-mailové kontakty členů. Ke znění zprávy nejsou žádné připomínky, výroční zpráva bude předložena ke schválení valnou hromadou na podzimním zasedání.

5. Schválení členů asociace

5.1 Předsednictvu byl předložen listinný seznam členů asociace (stav ke dni 31.05.2022):

Počet individuálních členů asociace: 4

Počet kolektivních členů: 25

- nový člen Akademie múzických umění v Praze (vstup do dne 13.02.2022)

Hlasování: pro 3

proti 0

zdržel se 0

Předsednictvo dle článku 18, písmena e) stanov jednomyslně schvaluje členství.

6. Kooptace člena kontrolní komise asociace

- 6.1 Dne 11.11.2021 odstoupila Ing. Ivana Pecková z funkce člena kontrolní komise. Dle článku 25 stanov povolá na uvolněné místo do skončení nejbližšího zasedání valné hromady náhradníka.
Návrh člena: Ing. Jana Ludačková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, vedoucí Ekonomického odboru
Hlasování: pro 2
 proti 0
 zdržel se 0
Ing. Jana Ludačková byla kooptována do kontrolní komise s účinností ke dni 01.06.2022.
Kooptace byla chválena jednomyslně.

7. Náměty na další činnost asociace

- 7.1 Uvolněné místo v předsednictvu: dne 18.05.2022 oznámil Odstoupení z fce místopředsedy předsednictva JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. V souladu se stanovami končí fce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení, bude-li na místo zvolen nový člen orgánu, pak dnem účinnosti volby.
- 7.2 Činnost asociace 1-5/2022
53 realizovaných aktivit, 1003 proškolených účastníků
- realizace webinářů, seminářů, setkání profesních skupin a individuálních seminářů
- realizace prvního Setkání studijních oddělení vysokých škol
- rozšíření aktivit na cílovou skupinu asistentek vysokých škol
- 7.3 Plán na 2. polovinu 2022
- rozšíření profesní skupiny BOZP a PO o THP, správu majetku
- příprava nových skupin: Spisová služba a archivnictví, Oddělení kvality
- 7.4 Změna v obsazení kanceláře APUA
- 01.08.2022 návrat Moniky Červinkové na pozici Koordinátora vzdělávacích aktivit a s tím související skončení pracovního poměru Michaely Šindelářové.
Na základě schválení VH dne 10.11.2021:
- navýšení úvazku zaměstnanců kanceláře nebo zapojení pracovníka na DPP za účelem pokrytí nárůstu prezenčních seminářů, nových profesních skupin a nutnost jejich organizačního zajištění + zastupitelnost – zapojení M. Šindelářové do činnosti APUA na základě DPP s možností přechodu na částečný úvazek.

8. Příprava zasedání valné hromady

- 8.1 Termín zasedání valné hromady: 09.11.2022, 11:00 (valné hromadě bude předcházet zasedání předsednictva a kontrolní komise v 09:30).

9. Různé, diskuse

V Praze dne
Ing. Stanislav Starý, předseda

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