**Zasedání předsednictva a kontrolní komise Asociace pracovníků univerzit, z. s.**

Datum konání: **12.06.2024, 11:00 hod**

Místo konání: **VŠCHT Praha, Konferenční centrum Sázava**

Zasedání bylo svoláno prostřednictvím e-mailové pozvánky.
Svolané zasedání bylo usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla určena Barbora Vajglová.
Zasedání probíhalo dle programu, který byl uveden ve vyrozumění o zasedání.

Zasedání předsednictva předsedal Ing. Stanislav Starý.
Zasedání kontrolní komise předsedal Ing. Tomáš Zouhar.

**Přítomni předsednictvo:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jméno a příjmení**  | **Instituce** |
| **1** | Mgr. Martin Maňásek | Univerzita Karlova |
| **2** | Mgr. Ing. Daniela Němcová | Vysoké učení technické v Brně |
| **3** | Ing. Stanislav Starý | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |

**Omluveni předsednictvo:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jméno a příjmení**  | **Instituce** |
| **1** | Bc. Jana Immerová | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| **2** | Mgr. Martin Prokeš | Janáčkova akademie múzických umění |

**Přítomni kontrolní komise:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jméno a příjmení**  | **Instituce** |
| **1** | Ing. Ivana Pecková | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| **2** | Ing. Tomáš Zouhar | Vysoká škola ekonomická v Praze |

**Omluveni kontrolní komise:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jméno a příjmení**  | **Instituce** |
| **1** | 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. |

 **Program:**

1) Úvodní slovo

2) Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2023

3) Schválení členů asociace

4) Náměty na další činnost APUA

5) Příprava zasedání valné hromady

6) Doplnění člena kontrolní komise

7) Schválení Zprávy o činnosti kontrolní komise

8) Různé, diskuze

1. **Úvodní slovo**
	1. Předseda zrekapituloval základní informace z činnosti APUA za období 1-5/2024.

1. **Schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2023**
	1. Výroční zpráva byla odeslána na e-mailové kontakty členů.

Z dokumentu bude odstraněna duplicitní věta 3.1 Činnost asociace „Hlavní pozornost je věnována přípravě a realizaci dvoudenních setkání jednotlivých profesních skupin a zajištění komunikace v zabezpečených sekcích.“

V roce 2023 asociace realizovala 117 vzdělávacích aktivit (webinářů, seminářů a profesních setkání), proškolila 2 951 účastníků.

Celkové výnosy APUA za rok 2023 činily 5 461 743 Kč (v roce 2022 výnosy 4 241 968,75 Kč), náklady byly ve výši 5 438 273 Kč (v roce 2022 byly náklady 4 142 608,43 Kč). Účetní výsledek hospodaření asociace za rok 2023 činí 23 470 Kč (2022 byl 99 360,32 Kč).

Výroční zpráva bude předložena ke schválení valnou hromadou na podzimním zasedání.

1. **Schválení členů asociace**
	1. Členové předsednictva a kontrolní komise v podkladech obdrželi seznam kolektivních a individuálních členů.

Počet individuálních členů asociace: 7
Počet kolektivních členů: 25
Vysoká škola polytechnická Jihlava se zapojuje na základě individuálního členství. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se zapojuje za podmínek platných pro ostatní zájemce o služby asociace. VŠTE v ČB z důvodu personálních změn a nepředávání informací nezaplatili členský poplatek, jednáme o členství na 2. polovinu 2024.

Hlasování o schválení individuálních členů asociace: pro 3
 proti 0
 zdržel se 0
Hlasování o schválení kolektivních členů asociace: pro 3
 proti 0
 zdržel se 0
Předsednictvo dle článku 18, písmena e) stanov jednomyslně schvaluje členství.

1. **Náměty na další činnost APUA**

4.1 Stav k 11.06.2024:

56 realizovaných aktivit, z toho 10 dvoudenních setkání profesních skupin.

4.2 Priorita činnosti pro druhou polovinu roku 2024:

Jsou stanoveny podzimní termíny setkání jednotlivých profesních skupin, nyní připravujeme
 odborné programy. Pokračujeme v realizaci webinářů, seminářů a individuálních kurzů na témata
 směřující do prostředí vysokých škol (příprava akcí reagujících na aktuální legislativu – novela
 vysokoškolského zákona, novela stavebního zákona) a náměty přicházející z jednotlivých
 vysokých škol).

 Nově připravujeme Setkání pracovníků mzdových oddělení VŠ a Setkání profesní skupiny univerzitních knihkupectví, obchodů a nakladatelství.

4.3. Návrh témat ze strany předsednictva: opakovaně vypsat téma Úvod do problematiky vysokých
 škol (Mgr. Martin Prokeš) a zkusit oslovit lektory na Kontroly NPO.

1. **Příprava zasedání valné hromady**

5.1 Forma zasedání: online
 Termín zasedání: 20.11.2024, 10:00-11:00
 Program: přesné znění bude zasláno všem členům aktuálně před konáním zasedání.
 5.2 Zasedání valné hromady bude předcházet zasedání předsednictva a kontrolní komise
 (09:30-10:00).

1. **Doplnění člena kontrolní komise**

6.1 Dne 31.08.2023 ukončila činnost na JU Ing. Jana Ludačková, tedy i členství v KK. Předsedovi KK
 byl předložen návrh na zapojení Ing. Ivany Peckové, proběhla kooptace per rollam, Ing.
 Pecková je od 30.05.2024 náhradním členem KK, bude zvolena na podzimní VH.

 Ostatní členové předsednictva a kontrolní komise mají funkční období platná.

1. **Schválení Zprávy o činnosti kontrolní komise za rok 2024**

7.1 Členům kontrolní komise byly zaslány podklady k účetní závěrce (Ing. Peckové budou
 kompletní podklady za rok 2023 dodatečně zaslány po zasedání). Po vyjádření všech členů
 komise budou zpracovány případné připomínky a připravena závěrečná zpráva k odsouhlasení.

1. **Různé, diskuse**
	1. Nachystat a poslat předsednictvu a kontrolní komisi stav rozpočtu 1-6/2024, návrh rozpočtu

na 7-12/2024 a návrh rozpočtu na rok 2025.

V Praze dne

Ing. Stanislav Starý, předseda předsednictva

V Praze dne

Ing. Tomáš Zouhar, předseda kontrolní komise

V Brně dne

Bc. Barbora Vajglová, DiS., kancelář asociace