

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

Datum konání: **19.11.2024, 09:00 hod**
Místo konání: **Online v prostředí MS Teams**

Zasedání bylo svoláno prostřednictvím e-mailové pozvánky.
Svolané zasedání bylo usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla určena Barbora Vajglová.
Zasedání probíhalo dle programu, který byl uveden ve vyzoomění o zasedání.
Zasedání předsednictva předsedal Ing. Stanislav Starý.
Zasedání kontrolní komise předsedal Ing. Tomáš Zouhar.

Přítomni předsednictvo:

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Ing. Stanislav Starý	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
2	Mgr. Martin Maňásek	Univerzita Karlova
3	Mgr. Ing. Daniela Němcová	Vysoké učení technické v Brně
4	Bc. Jana Immerová	Česká zemědělská univerzita v Praze
5	Mgr. Martin Prokeš	Janáčkova akademie múzických umění

Přítomni kontrolní komise:

	Jméno a příjmení	Instituce
1	Ing. Tomáš Zouhar	Vysoká škola ekonomická v Praze
2	Ing. Ivana Pecková	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
3	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 – předseda
- 2) Příprava zasedání valné hromady, rozpočet na rok 2025
- 3) Příprava vzdělávacích aktivit rok 2025
- 4) Různé

1. Úvodní slovo – předseda

- 1.1 Předseda zrekapituloval základní informace o činnosti a hospodaření APUA za uplynulé období roku 2024.

2. Příprava zasedání valné hromady, rozpočet na rok 2025

2.1 Usnášeníschopnost VH:

Valná hromada je usnášeníschopná za účasti většiny všech kolektivních. Pokud nebude usnášeníschopná, odročuje se zasedání o 15 minut. Na náhradním zasedání je valná hromada usnášeníschopná, je-li účastna alespoň třetina všech kolektivních členů.

2.2 Doplnění programu:

Z důvodu kooptace Ing. Ivany Peckové do kontrolní komise (30.05.2024) by měla valná hromada provést její řádnou volbu. Tento bod nebyl zmíněn v zaslaném vyrozumění o zasedání, proto je potřeba nechat valnou hromadu schválit doplněný program.

2.3 Předseda kontrolní komise byl požádán o podání zprávy o činnosti komise a výsledku hospodaření za rok 2023.

2.4 Připomínky k prezentaci na VH:

- Tabulka (výsledovka 2024) zveřejnit předpoklad za celý rok.
- Nevýznamné položky (ve výnosech a nákladech) nemá smysl rozepisovat. V principu vše, co je celkem do 10 % stačí uvést v jedné položce (samostatně jen co je v řádu statisíců).
- Místo „příjmy a výdaje“ se držet pojmů „výnosy a náklady“.
- Vše uvádět pro přehlednost v řádu tisíců.

3. Příprava vzdělávacích aktivit na rok 2025

3.1 V průběhu listopadu kancelář připravila termíny setkání profesních skupin na 1. pol. roku 2025, seznam bude doplněn o termín setkání BOZP a PO. Dále připravuje první setkání profesní skupiny mzdových oddělení VŠ. V průběhu prosince bude program na první polovinu 2025 doplněn o webináře a semináře dle námětů ze stran kolektivních členů.

Setkání oddělení vnějších vztahů a marketingu, 18.-19. 3. 2025 - Praha

Setkání tajemníků, 18.-19. 3. 2025 - Olomouc

Setkání investičních a provozních oddělení, 25.-26. 3. 2025 - Olomouc

Setkání studijních oddělení, 8.-9. 4. 2025 - Praha

Setkání oddělení veřejných zakázek, 22.-23. 4. 2025 - Plzeň

Setkání ekonomů, 29.-30. 4. 2025 - Mikulov

Setkání Office manažerů vysokých škol, 6.-7. 5. 2025 - Olomouc

Setkání personalistů, 13.-14. 5. 2025 - Olomouc

Setkání interních auditorů, 2. polovina května 2025

Setkání spisových služeb, 6.-17. 9. 2025 - Ostravice

4. Různé

4.1 Na další zasedání nachystat rozlišení nákladů na kancelář a nákladů na realizaci vzdělávacích aktivit za rok 2024.

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