

ZÁPIS
ze zasedání Výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
8. března 2011 v prostorách AIVD ČR, o.s. v Praze

Prezence

Přítomni

Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV):

PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Ing. Gabriela Žilinská, CSc., PhDr. Vladimír Čermák, Mgr. Jaroslav Bezchleba (zastoupen: PhDr. Marie Třeštíková), Mgr. Bc. Erika Konupčíková (zastoupena: Ing. František Janeba), PhDr. Bohumír Fiala, Ing. Richard Černý, Mgr. Tomáš Langer

KK: Ing. Pavla Čmuhová, MBA, PhDr. Marie Třeštíková, Ing. František Janeba

Asistentka: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Nepřítomni

VV: PaedDr. Jiří Grenar, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, PhDr. Petr Kaplan, Mgr. Jakub Stárek, Mgr. Dušan Martínek

Zasedání

- Zasedání se zúčastnilo celkem 8 ze 13 členů VV, zasedání tedy **bylo usnášeníschopné**.

Projednáni změn řídicích dokumentů AIVD ČR, o.s.

- Mgr. Langer představil návrhy změn následujících řídicích dokumentů asociace: Stanovy AIVD ČR, o.s., Organizační a volební řád AIVD ČR, o.s., Finanční a kontrolní řád AIVD ČR, o.s., Pravidla užívání loga AIVD ČR, o.s., Pravidla proplácení nákladů za činnosti uskutečněné pro AIVD ČR, o.s.
- Důvodem změn je především úprava technických nedostatků předchozích dokumentů, aktualizace dokumentů vzhledem k vývoji v asociaci a integrace volebního řádu do dosud existujícího Organizačního a volebního řádu AIVD ČR, o.s.
- VV návrhy změn projednal a po drobných úpravách je schválil. Upravené návrhy budou následně předloženy ke schválení na VH. O: Mgr. Langer. T: 13.04.2011.

Příprava volební Valné hromady v roce 2011

- Členové VV dodají podklady za své oblasti činnosti pro potřeby zprávy o činnosti asociace v roce 2010 Dr. Palánovi. O: všichni členové VV. T: 15.03.2011.
- VV schválil kandidátní listinu pro volby do volených orgánů asociace v následujícím složení:

Kandidáti na funkci prezidenta:

Palán Zdeněk

Skalková Táňa

Kandidáti do výkonného výboru:

Bellovič Dušan

Kaplan Petr

Bezchleba Jaroslav

Kazík Petr

Brabcová Jana

Konupčíková Erika

Cimbálníková Lenka

Křovák Marek

Divišová Dagmar

Langer Tomáš

Durdík Petr

Procházka Miroslav

Fiala Bohumír

Stárek Jakub

Grenar Jiří

Stolín Martin

Houšková Radomíra

Široký Pavel

Jírů Marie

Kandidáti do kontrolní komise:

Čmuhová Pavla

Rédl Stanislav

Janeba František

Třeštíková Marie

- Mgr. Langer osloví všechny kandidáty e-mailem, zda souhlasí se svou kandidaturou. V případě souhlasu zašlou kandidáti vyplněná strukturovaný dotazník obsahující základní údaje o kandidátech. T: 20.03.2011.
- VV dále navrhuje následující kandidáty do volební, mandátové a návrhové komise pro VH dne 13.04.2011:

Volební komise:

Ing. František Janeba
 Mgr. Jaroslav Bezchleba
 (třetí kandidát bude vybrán zástupci členů na valné hromadě)

Mandátová komise:

PhDr. Marie Třeštková
 PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D
 (třetí kandidát bude vybrán zástupci členů na valné hromadě)

Návrhová komise:

PhDr. Bohumír Fiala
 Mgr. Bc. Erika Konupčíková
 (třetí kandidát bude vybrán zástupci členů na valné hromadě)

Příprava rozpočtu AIVD ČR, o.s. na rok 2011

- VV projednal finální návrh rozpočtu pro rok 2011 a neshledal v něm žádné závady. Návrh bude předložen na zasedání VH.

Příprava plánu činnosti AIVD ČR, o.s. na rok 2011

- VV projednal finální návrh plánu činnosti na rok 2011 a neshledal v něm žádné závady. Návrh bude předložen na zasedání VH.

Projednáni zprávy Kontrolní komise AIVD ČR, o.s.

- Ing. Čmuhová informovala o průběhu a výsledcích zasedání KK, které se konalo před zasedáním VV. Předmětem kontroly byla veškerá dokumentace asociace s výjimkou inventarizace majetku a kontroly projektové dokumentace. Kontrolu zbývajících částí provede KK dne 06.04.2011. KK doporučuje označení evidovaného majetku inventárními čísly. O: Mgr. Langer. T: 13.04.2011.

Členská základna

- **Dříve schváleni členové asociace (per rollam):** TYRKYS škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o., ALPELEPHANT, s.r.o., JOB ASISTENT s.r.o., Český institut interních auditorů, o.s., ATTEST, s.r.o.
- **VV schválil následující nové členy asociace:** bfz o.p.s., AZ-DIALOG s.r.o.
- **Členství ukončili:** Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

Různé

- Mgr. Langer informoval, že asociaci byla Úřadem průmyslového vlastnictví ČR **registrována ochranná známka – logo AIVD ČR**.
- Mgr. Langer představil návrh Mendlovy univerzity v Brně na **partnerství asociace na konferenci ICOLLE 2011**, a to nefinanční formou. VV nabídku spolupráce projednal a schválil.
- Mgr. Langer informoval o tom, že na minulém VV odsouhlasená participace asociace na projektu „**Certificate in Further Education Teaching**“ nebude realizována. Do projektu, v případě jeho úspěchu, budou zapojeni jen vybraní experti asociace.
- Mgr. Langer informoval o **rezignaci Mgr. Pavla Mráze na funkci KKZ v Karlovarském kraji**. Na základě tohoto se VV rozhodnul jmenovat pro rok 2011 koordinátorem krajského zastoupení AIVD ČR v Karlovarském kraji **Ing. Jaroslavu Výbornou**.
- Dr. Dvořáková informovala o **realizované kontrole ze strany VZP ČR**. Vzniklý přeplatek na zdravotním pojištění za pracovníci v zahraničí (v rámci projektu Strategie Age Managementu v ČR) bude vrácen na projektový účet a následně zaslán na účet zahraniční zdravotní pojišťovny. O: Dr. Dvořáková. T: 13.04.2011.
- Dr. Dvořáková informovala o možnosti podílet se na mezinárodním šetření „**Adult Education Survey**“ realizovaném v ČR Českým statistickým úřadem. VV se spoluprací souhlasí a sestaví tým expertů na posouzení české verze dotazníku a příp. další spolupráci. O: Dr. Palán, Dr. Dvořáková.

- Mgr. Langer informoval o tom, že AIVD ČR prostřednictvím UZS ČR uplatnila **zásadní připomínky k novelizaci zákona 179/2006 Sb.**, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
- Mgr. Langer představil koncepci **nových webových stránek Andromedii.cz**. Spuštění inovovaného webu se předpokládá do 15.03.2011. O: Mgr. Langer. VV k tomuto nemá připomínky.

V Praze dne 08.03.2011.

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.