

ZÁPIS

ze zasedání Výkonného výboru AIVD ČR, o.s. 10. února 2010 v prostorách AIVD ČR, o.s., Praha

Prezence

Přítomni

Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. (zastoupen: Ing. Pavla Čmuhová, MBA), Ing. Gabriela Žilinská, CSc., Ing. Richard Černý, Mgr. Bc. Erika Konupčíková, Mgr. Jakub Stárek, Mgr. Jaroslav Bezchleba, PhDr. Vladimír Čermák, PhDr. Bohumír Fiala, PhDr. Petr Kaplan, Mgr. Tomáš Langer
Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (KK): Ing. Pavla Čmuhová, MBA, Ing. František Janeba

Nepřítomni

VV: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., PaedDr. Jiří Grenar, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Mgr. Dušan Martínek
KK: PhDr. Marie Třeštíková

Zasedání

- Zasedání se zúčastnilo celkem 10 ze 13 členů VV, zasedání tedy **bylo usnášeníschopné**.

Ekonomické záležitosti

- Na žádost společnosti Academia Economica, vydavatele časopisu Andragogika, VV schválil **zvýšení částky, kterou platí AIVD ČR, o.s. za Andragogiku** na 30.000 Kč/číslo, důvodem je výrazný nárůst členů, jimž je bezplatně zasílán výtisk časopisu.
- Na žádost Dr. Cimbálníkové (tlumočeno Mgr. Langerem) VV odsouhlasil **zvýšení částky za pronájem kanceláře** AIVD ČR, o.s. na 10.000 Kč měsíčně s platností od 01.01.2010. Důvodem je nevýhodnost samostatných pronájmů za komerční akce (viz plán činnosti), neboť ty prodražují nájemné o 20 % DPH.
- VV schválil úpravu hodinové sazby mzdy výkonného ředitele s tím, že měsíc červenec 2010 nebude účtován a mzdové náklady tak nebudou v rámci roku navýšeny. Důvodem úpravy je zachování spolupráce formou DPP v souladu s právními normami.
- VV schválil řídicí dokument „Pravidla proplácení nákladů za činnosti uskutečněné pro AIVD ČR, o.s.“
- VV schválil návrh na **vytvoření nového webu www.aivd.cz** s novým designem a funkcionalitami s tím, že bude vztah poskytovatele služby a AIVD ČR, o.s. řešen smluvně, čímž bude zajištěna i následná údržba webu. Maximální částka za vytvoření nového webu nepřekročí 20.000 Kč.
- VV neschválil vytvoření nového webu www.andromedia.cz, o jeho vytvoření bude VV jednat později v rámci rozpočtových možností AIVD ČR a případných projektů. Do té doby je také nutno vyřešit majetkoprávní otázky kolem webu www.andromedia.cz.
- Mgr. Stárek informoval, že **MŠMT uvolní 100.000 Kč na podporu TVD 2010**. Vztah poskytovatele a příjemce bude upraven smlouvou mezi MŠMT a AIVD ČR, o.s.
- VV pověřil Dr. Palána k návštěvě Ing. Štefana Duháně z MPSV, kterého Dr. Palán požádá o příspěvek z rozpočtu MPSV na TVD 2010 a konferenci pro MPSV v listopadu 2010.
- Již dříve byla per rollam schválena dvě **vyúčtování TVD 2009**, a to od společností Centrum andragogiky, s.r.o. a Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. VV v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku na organizaci aktivit v rámci TVD odsouhlasil poskytnutí příspěvku ve následující výši:

Centrum andragogiky	5 000 Kč
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	4 491 Kč

Plán činnosti na rok 2010

- VV vzal na vědomí „Plán činnosti AIVD ČR, o.s. na rok 2010“ (viz přílohu) a doporučil jej předložit valné hromadě.

Koordinátoři krajských zastoupení

- VV schválil dokument „Výkaz činnosti KKZ za rok 2009“. Tento formulář bude zaslán všem KKZ s termínem vyplnění do 28.02.2010. Následně bude zpracován přehled aktivit ve všech krajích, v nichž má AIVD ČR, o.s. zastoupení. O: Mgr. Langer.
- Mgr. Langer informoval o písemném odstoupení Ing. Hany Burešové z funkce KKZ pro Liberecký kraj, pro pokračování v činnosti byl doporučen Dr. Gamba z Centra vzdělanosti Libereckého kraje.
- Mgr. Konupčíková kontaktuje stávající KKZ ohledně jejich pokračování ve funkci, popř. budou ukončivší KKZ nahrazení. Schválení nových KKZ s platností od 01.03.2010 bude provedeno per rollam, jmenovací dekrety budou předány na setkání KKZ dne 22.03.2010. O: Mgr. Knupčíková.

Členské záležitosti

- Mgr. Langer informoval, že společnost CC Systems, a.s. uhradila dlužné částky v termínu.
- Mgr. Langer informoval o záměru některých členů ustavit **pracovní skupiny AIVD ČR, o.s.** pro tyto oblasti:
 - kvalita v dalším vzdělávání (zakládající členové: AHRA, Centrum andragogiky a Grafia),
 - další vzdělávání pedagogických pracovníků (zakládající členové: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje a AISIS).

V souladu se stanovami projedná a příp. schválí vznik pracovních skupin valná hromada na svém zasedání.

- VV schválil **nové členy AIVD ČR, o.s.:** DATRON, a.s., Klub Polabiny IV, s.r.o., Masarykova veřejná knihovna Vsetín.
- Již dříve byli schváleni per rollam noví členové asociace: Akademie J. A. Komenského o.s., oblast Jičín, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Svět vzdělávání – síť místních center celoživotního vzdělávání, Ing. Petr Švíka, Mgr. Jana Karpecká – Infinity – jazykové a vzdělávací centrum, Daňová akademie s.r.o., Akademie J. A. Komenského o.s. Česká Lípa, Institut mezioborových studií, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., CATANIA GROUP s.r.o., AZ WELD Stuchl s.r.o., Michaela Dírerová, DiS., Ing. Milena Kadeřábková – Klub vědy a techniky, SOLEDPRO s.r.o., Marie Brejchová, Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., GOPAS, a.s., PhDr. Zdeňka Endlicherová – vzdělávací středisko, Altenberk s.r.o., Break Ball s.r.o., Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, SOPHIA, jazykové služby s.r.o. a SKILLS, spol. s r.o.
- VV vzal na vědomí podnět Dr. Vlčka (V-Studio) týkající se zajištění kvalitních lektorů pro projekt PIVO formou kampaně, informací či lobbyingu asociace.

Spolupráce

- Mgr. Langer informoval, že je připravena **Realizační dohoda mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a AIVD ČR, o.s.** týkající se realizace kurzů CKL a CMV, která vyjasní podmínky vzájemného financování. Podle této dohody bude zajišťovat AIVD ČR, o.s. nově také tisk studijních materiálů pro potřeby kurzů CKL a CMV. VV vzal informaci na vědomí.
- Dr. Fiala informoval o nabídce partnerství na konferenci **E-learning forum 2010**, týkající se slevy pro členy na účastnickém poplatku ve výši 1.000 Kč, přičemž AIVD ČR, o.s. zajistí propagaci konference mezi členy, na webu www.aivd.cz a www.andromedia.cz, na konferenci bude mít bezúplatně stánek propagující její aktivity a účastníci obdrží materiály AIVD ČR, o.s. ve složkách Pořadatelé konference jsou 1. VOX a SEMIS. VV schválil partnerství na této konferenci.
- Mgr. Langer informoval o nabídce partnerství na veletrhu **JOB DAYS 2010**. Pořadatelé nabízejí možnost spolupráce tou formou, že v případě účasti nejméně 3 platících členů AIVD ČR, o.s. na veletrhu, bude mít asociace na veletrhu stánek bez poplatku, jinak za 50 % ceny, tj. cca 22.000 Kč. Vzhledem k zacílení veletrhu a časovým možnostem asociace VV neschválil partnerství na tomto veletrhu. VV doporučil navázat jiné formy spolupráce nezakládající se na finanční spoluúčasti asociace. O: Mgr. Langer. T: 28.02.2010.
- Mgr. Langer informoval o nabídce bezplatné spolupráce se serverem **Seznam.cz** spočívající v umístění loga asociace na jejím profilu na Firmy.cz a Mapy.cz a v detailu všech členů. Profily členů a AIVD ČR, o.s. budou vzájemně provázány. VV schválil nabídku spolupráce. O: Mgr. Langer.
- Mgr. Langer informoval o **nově podaných projektech:** Tandem Jižní Čechy (OPVK GG 3.2; V-Studio, NVF a AIVD ČR, o.s.) a Age Management (OP LZZ Mezinárodní spolupráce; AIVD ČR, o.s., Úřad práce Brno-město, Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita a Finnish Institute of Occupational Health).

Různé

- Ing. Žilinská informovala o existenci **databáze projektů ESF** – www.esfdb.esfcr.cz a možnosti umístit zde výstupy projektů ESF, které realizovala AIVD ČR, o.s. VV tuto možnost schválil. O: Mgr. Langer. T: 31.03.2010.
- Mgr. Langer informoval o návrhu **ediční činnosti** AIVD ČR, o.s. pro rok 2010, ediční plán bude upřesněn.
- Mgr. Stárek informoval o možnosti **členství AIVD ČR, o.s. v European Association for Education of Adults (EAEA)** a možnostech a výhodách členství. Členský příspěvek se určuje podle ročního obratu členské organizace min. kolem 300 euro = 7.500 Kč. VV předloží tuto možnost ke schválení na VH.
- Mgr. Stárek informoval o připravované novelizaci zákona 179/2006 Sb. Dále informoval o probíhajícím vymezení kompetencí v oblasti dalšího vzdělávání mezi MŠMT a MPSV.
- Dřívějšího prezidenta AIVD ČR, o.s., Dr. Pánka, navštíví delegace členů VV ve složení Dr. Palán, Dr. Čermák a Ing. Žilinská. Věcné dary zajistí Mgr. Langer.
- Z minulého VV zůstává úkol pro Ing. Černého připravit pro další zasedání VV návrh realizační dohody pro **oborovou certifikaci** AIVD ČR, o.s. Návrh zašle v předstihu Mgr. Langerovi, který zajistí rozeslání členům VV ještě před jeho zasedáním. Dále Ing. Černý zjistí, zda a jak je možné nakládat s výstupy projektu **Kvalita v dalším profesním vzdělávání**. T: příští zasedání VV.

V Praze dne 12.02.2010.

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválila: Ing. Gabriela Žilinská, CSc.

Příloha:

Plán činnosti AIVD ČR, o.s. na rok 2010.