

## Zápis ze zasedání výkonného výboru AIVD ČR

Datum: 19. 1. 2017

Místo: AIVD ČR - Karlovo náměstí 14/292, Praha 2

Zasedání řídila: Ilona Štorová

Přítomni: Jana Brabcová, Petr Kazík, Ilona Štorová, Jaroslav Bezchleba, Pavla Čmuhová, Bohumír Fiala, Robert Gamba, Marie Jírů, Petr Kaplan, Jan Louka

Návrh programu:

1. Rozpočet a financování AIVD ČR za rok 2016
2. Rozpočet a financování AIVD ČR na rok 2017
3. Personální situace v AIVD ČR
4. Plán aktivit na rok 2017 (*Termín valné hromady, příp. kulaté stoly a debaty..*)
5. Různé (*Spolkový rejstřík, Andragogika v praxi, další termíny zasedání....*)

Zasedání se zúčastnilo celkem 8 z 12 členů VV. Zasedání je usnášeníschopné.

### 1. Rozpočet a financování AIVD ČR za rok 2016

Členové byli seznámeni s předběžným výkazem zisku a ztráty. Pro konečný přehled je třeba rozpis podle činností od účetní společnosti, kontrolní komise posoudí závěrečnou výsledovku. Bude-li za rok 2016 ztráta v rozpočtu, na Valné hromadě se stanoví, jak bude situace řešena. Členové výkonného výboru odsouhlasili členský příspěvek na rok 2017 ve výši 6.000 Kč (na faktuře bude formulace členský příspěvek). Je nutné schválení členského příspěvku nechat zpětně odhlasovat Valnou hromadou.

Členové výkonného výboru byli informováni, že vzhledem k současné situaci Fond dalšího vzdělávání pro rok 2017, neposkytne AIVD ČR finanční dotaci.

Je nutné najít zdroje dalšího financování.

### 2. Rozpočet a financování AIVD ČR na rok 2017

Je potřeba zjistit možnosti navýšení dotací od MŠMT a MPSV.

Paní prezidentka zašle členům výkonného výboru e-mail s přehledem rozpočtu na rok 2017, jednání o něm se uskuteční na příštím zasedání výkonného výboru.

### 3. Personální situace v AIVD ČR

Petr Kazík požádal o vystoupení z Výkonného výboru AIVD ČR a rezignoval i na post viceprezidenta. Jeho žádosti bylo vyhověno.

Návrhy na kandidáty na viceprezidenta/tu AIVD ČR se budou podávat do 8. 3. 2017, žádost o nominace budou všem členům rozeslány a projednají se na dalším zasedání VV tj. 15. 3. 2017. Na pozici výkonné ředitelky byla navržena Bc. Sára Drozdová. Jmenování bylo schváleno.

### 4. Plán aktivit na rok 2017

Členové byli seznámeni s plánem akcí a odsouhlasili jej. V průběhu zasedání byla vyjádřena nutnost posílit a také omladit členskou základnu a tím i metody práce zaměřené na moderní technologie.

Je potřeba posoudit možnost využití nástrojů internetu k propagování asociace (Google, webových stránek, LinkedIn, společného kalendáře kurzů členů AIVD). Bylo navrženo vytvořit platformu k tématu kvality ve vzdělávání.

AIVD by se měla více propagovat i s možností financování (např. bannery), více inzerovat nábor nových členů.

Informace o akcích:

- 23.1.2017 od 13h konference v Senátu PČR – paní Štorová distribuovala leták (akce AIVD jaro, léto a členství v asociaci).
- 16.2.2017 KONFERENCE VZDĚLÁVÁNÍ 3. VĚKU - Vysoká škola ŠKODA, Na Karmeli, Mladá Boleslav, AIVD bude též prezentována.
- VÝZVA 60 – projekt byl zpracován a podán, v současné době prošel hodnocením a je v zásobníku projektů. Výbor bere situaci na vědomí.
- PROP 1-4 – vytvořit tabulku a dojednat zastoupení členů výkonného výboru

#### 5. Cíle, vize na rok 2017

- Na příští zasedání bylo stanoveno za úkol promyslet návrhy, jak může být AIVD atraktivní také pro mladou generaci.
- Oslovit nejperspektivnější vzdělávací firmy s nabídkou členství s výhodou, vytvořit pracovní skupinu.

#### 6. Různé (Spolkový rejstřík, Andragogika v praxi, další termíny zasedání....)

*Andragogika v praxi* – je potřeba doplnit fotostránku aktivit (týdny vzdělávání dospělých z regionů). Dodržovat termíny uzávěrek (uzávěrka čísla 12 je již 15. 2. 2017).

*Proplacení cestovních náhrad členům výkonného výboru:* dle řídicího dokumentu „Finanční a kontrolní řád“ Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR je stanoveno proplacení cestovních nákladů. Hlasovalo se o proplacení nákladů - všichni hlasovali pro, nikdo nehlasoval proti. Proplácet se bude místní i dálkové jízdné a to v autobuse a vlaku, 2.třídy na základě zaslané tabulky od kanceláře AIVD s podepsaným čestným prohlášením zpětně za rok 2016 pokud bude podle rozpočtu možné.

Další zasedání proběhne dne 15. 3. 2017 od 10hodin – zadat do kalendáře Google s potvrzením účasti.

Zasedání Pracovní skupiny pro kvalitu v dalším vzdělávání proběhne dne 15. 3. 2017 od 13hodin – zadat do kalendáře Google s potvrzením účasti.

Číslo úkolu	Popis úkolu	Odpovědná osoba	Termín
VV190120171	Výše členského příspěvku na rok 2017 - odhlasování	Valná hromada	6.4.2017
VV190120172	Rozeslání přehledu rozpočtu členům VV	Kancelář	Před 15.3.2017
VV190120173	Návrhy na kandidáty na viceprezidenta/tu AIVD ČR	Členové VV	8.3.2017
VV190120174	Rozeslání návrhů na kandidáty členům VV	Kancelář	Do 15.3.2017
VV190120175	PROP 1-4 – vytvořit tabulku a domluvit účasti členů VV	Kancelář	15.3.2017
VV190120176	Promyslet návrhy, jak může být AIVD atraktivní pro mladou generaci	Členové VV	15.3.2017
VV190120177	Oslovit nejperspektivnější vzdělávací firmy s nabídkou členství s výhodou, vytvořit pracovní skupinu	Členové VV	15.3.2017
VV190120178	Vytvořit tabulku pro výplatu cestovních náhrad za rok 2016	Kancelář	15.3.2017
VV190120179	Vyplnit tabulku cestovních náhrad za rok 2016 a odeslat na kancelář	Členové VV	15.3.2017
VV1901201710	Zadat termín zasedání VV do kalendáře	Kancelář	Únor 2017
VV1901201711	Zadat termín zasedání prac. skupiny pro kvalitu	Kancelář	Únor 2017
VV1901201712	Oslovit členy AIVD s nabídkou členství v prac.sk.pro kvalitu v dalším vzdělávání		

