

Zápis ze zasedání výkonného výboru AIVD ČR

Datum: 3. 2. 2016

Místo: kancelář AIVD ČR, Karlovo nám. 14/292, Praha

Zasedání řídil: Erika Konupčíková

Zapisovatel: Sára Drozdová

Přítomni: viz prezenční listina

Nepřítomni: František Janeba, Dušan Bellovič

Přítomní členové VV a KK potvrzují, že zasedání bylo svoláno v souladu s § 2 Organizačního a volebního řádu. Zasedání se zúčastnilo celkem 11 ze 13 členů VV.

Zasedání je usnášeníschopné.

Návrh programu

1. Prezence účastníků
2. Procedurální úkony
3. Kontrola plnění úkolů z minulého VV
4. Příprava nových Stanov AIVD ČR
5. Příprava VH
6. Inovace kurzu Profesionální lektor
7. Spolupráce AIVD ČR s různými institucemi (Edumenu, Microsoft, Epale)
8. Plán akcí na rok 2016 (Kulaté stoly v regionech, konference apod.)
9. Přijetí nových členů
10. Různé (AvP, plán zasedání VV apod.)

Navržené úpravy programu: nebyly navrženy

1 Kontrola plnění úkolů

Číslo úkolu	Popis úkolu	Odpovědná osoba	Termín
V2409201503	Vložit na web AIVD – Ověření členové AIVD ČR – odkazy na finalisty a vítěze soutěží roku Bude umístěno na novém webu	E. Konupčíková	31.12.2015
VV1211201501	Připravit finanční analýzu akcí konaných v roce 2015 (součástí Výroční zprávy). V analýze uvést zejména počet účastníků a finanční efekt. Finanční analýza bude provedena obdržení podkladů od účetní společně s rozpočtem na příští rok	E. Konupčíková	31.01.2015
VV1211201503	Řešit autorizaci AIVD v oborových kvalifikacích (zahájit autorizační proces na MŠMT)	E. Konupčíková	30.11.2015
VV1211201506	Poslat připomínky k VŘ pro GR UP R.Gambovi (nejlépe s konkrétní vazbou na ZVZ)	Členové VV	18. 11. 2015

VV1211201507	Upravit připomínky členů k VŘ na GŘ (R. Gamba). Zaslát finalizované připomínky na GŘ (adresát dr. Sadílková).	R.Gamba J. Brabcová	30. 11. 2015
VV1211201508	Zaslát žádost o přijetí AIVD mezi členy Paktů zaměstnanosti (nejlépe do VV PZ).	P.Čmuhová E. Konupčíková	30.11.2015
VV1211201509	Připomínkovat dopis AMSP ke zpoždění projektů POVEZ	J. Brabcová, M. Jírů	30.11.2015
VV1211201513	Prezentovat vývoj ve věci memoranda MŠMT - AIVD ČR Jednání se pozastavilo do jmenování nového náměstka	E. Konupčíková	09.12.2015
VV1211201514	Rozhodnout, zda vytvořit vlastní rating VI nebo zda použít a upravit stávající, již vytvořený	pracovní skupina pro Q	31.12.2015

- 1.1 VV byly předloženy grafické návrhy nových webových stránek. Stránky jsou laděny s logem. Spolu s tvorbou webových stránek byl předložen návrh na úpravu logomanuálu. Pilotní verze webu bude představena na valné hromadě.

Usnesení:

VV přijal návrhy nových webových stránek bez připomínek.

- 1.2 T. Langer shrnul splnění úkolu, kdy provedl inovaci kurzu Profesionální lektor. Zároveň se ruší používání dosavadního LMS systému. Výbor bude dále jednat o materiálech ke kurzu a možnosti zavedení LMS systému v tomto či jiném kurzu.

2 Příprava nových stanov

- 2.1 Členové VV projednali změny v nových stanovách oproti starým stanovám z roku 2013. Navržené úpravy jsou v souladu s novým Občanským zákoníkem a byly navrženy právníčkou Mgr. Hájkovou.
- 2.2 Na dalším zasedání budou dodány přepracované stanovy ve finální podobě ke schválení na valné hromadě.

Usnesení:

Členové VV a KK berou na vědomí informace uvedené v bodě 2.

3 Příprava valné hromady

- 3.1 VV se usnesl na termínu valné hromady 14. 4. Od 13.00 hodin v hotelu Amarilis, Štěpánká 19, Praha 2. Veškeré materiály budou dodány na dalším VV.

Usnesení:

Členové VV a KK berou na vědomí informace uvedené v bodě 3.

4 Spolupráce AIVD ČR s různými institucemi

- 4.1 VV bere na vědomí smlouvu s Edumenu a žádá o vyčíslení částek za reciproční služby.
- 4.2 Členové byli seznámeni s pokračující spoluprací s EPALE. V minulém týdnu se ředitelka AIVD ČR setkala s firmou Microsoft, členové VV byli seznámeni s jejím průběhem. Bohužel nepřinesla příslib spolupráce.

Číslo úkolu	Popis úkolu	Odpovědná osoba	Termín
VV0302201601	Vyčíslení částek za služby ve smlouvě s Edumenu	E. Konupčíková	30.3.

Usnesení:

Členové VV a KK berou na vědomí informace uvedené v bodě 4.

5 Plán akcí

- 5.1 Do plánu budou zahrnuty další dvě akce na základě reakcí členů. Jedná se o konference E-learning forum a Mezinárodní konference k celoživotnímu vzdělávání.
- 5.2 Nově jsou v plánu zahrnuty nové typy akcí a to kulaté stoly v krajích, kde se budou oslovovat noví členové a bude zde prostor pro vyjádření starých členů k práci AIVD ČR.
- 5.3 Do plánu akcí na rok 2016 bude zařazena manažerská dílna pro manažery vzdělávání na téma: Co se nepovedlo a jaké z toho plyne ponaučení

Číslo úkolu	Popis úkolu	Odpovědná osoba	Termín
VV0302201602	Upravit plán akcí na 2016	E. Konupčíková	30.3.

Usnesení:

Členové VV a KK berou na vědomí informace uvedené v bodě 5.

6 Noví členové

- 6.1 Výkonný výbor o žádostech o členství těchto organizací:
 - Erudio Patria
 - Aperta Liberec
 - Atelier práva
 - OTIDEA

Usnesení:

Členové VV a KK berou na vědomí informace uvedené v bodě 6 a schvalují tyto instituce jako nové členy AIVD ČR.

7 Různé

- 7.1 J. Brabcová informovala o situaci spolufinancování na OPZ. AIVD ČR zaslalo žádost o vyjádření náměstka Kučeru.
- 7.2 Výbor navrhuje kontaktovat ministra financí nebo bývalou generální ředitelku ÚP Bílkovou ohledně situace s projekty OPZ – spolufinancování, neustálé zvýhodňování škol a školských zařízení.
- 7.3 VV byl informován o rozhodnutí Akreditační komise, která odmítla akreditovat rekvalifikační kurz Kariérového poradenství i přes to, že je tato kvalifikace uvedena v NSK. O situaci se jedná, jednání v AK je pověřen Zdeněk Palán, člen AK.
- 7.4 Členové byli vyzváni k zasílání článku do dalšího čísla Andragogiky v praxi, uzávěrka časopisu je do 28. 2.
- 7.5 I. Štorová informovala VV o ukončení projektu Impelementace age managementu v ČR a o zřizování sítě spolupracujících organizací na propagaci age managementu v krajích.
- 7.6 VV se usnesl na dalších termínech zasedání:
- 30. 3. 2016
 - 14. 4. 2016
 - 25. 5. 2016
 - 18. - 19. 7. 2016
 - 8. 9. 2016 zasedání VV při konferenci AEDUCA
 - 23. 11. 2016 zasedání VV při konferenci AIVD ČR
 - 14. 12. 2016

8 Úkoly do dalšího zasedání VV

Číslo úkolu	Popis úkolu	Odpovědná osoba	Termín
VV0302201603	Revize logomanuálu AIVD ČR	J. Brabcová	
VV0302201604	Projednání distribuce materiálů na kurz Profesionální lektor s lektory kurzu	E. Konupčíková	
VV0302201605	Rozpočet a finanční zajištění mezinárodní konference	R. Gamba	
VV0302201606	Napsání článku do další AvP na téma nových podmínek v OPZ	P. Čmuclová	

VV0302201607	Umístit na web informaci pro zájemce o partnerství na evropských projektech/ konferencích/ spolupráce se zahraničními partnery	Kancelář AIVD	
---------------------	--	---------------	--

9 Závěr

Další jednání VV a KK je plánováno na 30. 3. 2016 Místo jednání bude Karlovo nám. 14/292, 120 00 Praha 2. Termín jednání: 10:00 – 12:00 hod.