

Zápis ze zasedání výkonného výboru AIVD ČR

Datum: 20. 9. 2016

Místo: Praha, AIVD ČR

Zasedání řídil: Pavel Široký

Zapisovala: Klára Daňková

Přítomni: Jana Brabcová, Petr Kazík, Tomáš Langer, Ilona Štorová, Jaroslav Bezchleba, František Janeba, Pavel Široký, Bohumír Fiala, Erika Konupčíková, Dušan Bellovič, Leopold Podmolík, Mirka Mařátková, Petr Kaplan

Nepřítomni: Robert Gamba, Zdeněk Palán, Markéta Šupplerová, Pavla Čmuhová

Návrh programu:

- Pozice výkonné ředitelky
- Rozpočet a financování AIVD ČR
- Projekt AIVD ČR v rámci výzvy OPZ č. 60, výsledky *Dotazníku – Analýza vzdělávacích potřeb členů AIVD ČR*
- Příprava konference AIVD
- Příprava časopisu Andragogika v praxi
- Různé (*Spolkový rejstřík, Spolupráce s EDUin – Veřejné vzdělávání....*)

Přítomní členové VV a KK potvrzují, že zasedání bylo svoláno v souladu s § 2 Organizačního a volebního řádu. Zasedání se zúčastnilo celkem 9 ze 13 členů VV. Zasedání bylo usnášeníschopné.

Program zasedání:

Pozice výkonné ředitelky

V rámci zasedání byla zmíněna problematika výběrového řízení na pozici výkonného ředitele. V návaznosti na problematiku bylo zmíněno, jaké kompetence má ředitel a jaká je jeho náplň práce. Na základě projednávání požadavků na pozici ředitele bylo hlasováno o návrhu přejmenování funkce výkonného ředitele, definovat pracovní náplň a kompetence. Dále se hlasovalo o rozproštění reprezentativní stránky AIVD mezi členy výkonného výboru. Dále byla zmíněna nutnost zastoupení na PROP.

Závěr: náplň práce zůstává stejná, název pozice bude tajemník. Reprezentativní funkce bude rozložena mezi členy výkonného výboru.

Rozpočet a financování AIVD ČR

Byl prezentován aktuální stav účetnictví AIVD ČR a předloženo plnění rozpočtu na rok 2016. Výkonný výbor pověřuje Mirku Mařátkovou pro zajištění daňového poradce k zohlednění situace ohledně DPH, financování bude řešeno v kanceláři. Kanceláři bylo zadáno za úkol používat modul pro účetnictví.

Projekt AIVD ČR v rámci výzvy OPZ č. 60,

Na zasedání byly prezentovány výsledky *Dotazníku – Analýza vzdělávacích potřeb členů AIVD ČR*. Bylo jednomyslně schváleno zabývat se výzvou OPZ č 60. Podání žádostí probíhá do 3. 10. Pomoc

s dotazníkem poskytne Ilona Štorová, dotazníku bude odeslán na členy do 21. 9. s výsledky do konce týdne.

Příprava konference AIVD

Zvolený termín 23. 11. se jeví jako problematický vzhledem ke kolizi termínů s dalšími obdobnými akcemi. Bylo navrženo konferenci přesunout na jaro, případně spojit s vánočním večírkem. Dále byla navržena možnost varianta konference ve spolupráci s MŠMT. V dalším jednání byla cena konference, přičemž členové by platili 500 Kč, nečlenové 1.000 Kč.

Výroční konference AIVD ČR bude mít název Vzdělávání 4.0 a je nutné jednat o možné účasti následujících řečníků:

Tomáš Sedláček, Prof. Zelený, Vladimír Mařík, Česká manažerská asociace – prezentace ze Škoda Auto, Vojtěch Kořen (z AEDUCA Olomouc – Trexima), Jan Švejnar, Vladimír Dlouhý (HK), Miroslava Kopicová, Michal Horáček, Karel Janeček, Branislav Frk a další.

Závěr: 8 členů vyjádřilo souhlas se zpoplatněním konference. Dále bylo dohodnuto domluvit spolupráci s vedoucí odboru dalšího oddělení MŠMT.

Příprava časopisu Andragogika v praxi

Do konce týdne kancelář dodá grafické firmě podklady pro vydání časopisu.

Různé (Spolkový rejstřík, Spolupráce s EDUin – Veřejné vzdělávání....)

Byla vytvořena nová razítka se změněným názvem. Členové byli seznámeni s postupem při zápisu do Spolkového rejstříku.

Dohodnutí případné spolupráce s EDUin bude v kompetenci nového ředitele.

Byla odhlasována změna názvu z Národní cena... na HR-Talent.

Byl nabídnut podnět pro konání VV střídavě v Praze a Brně – nabídka prostor zdarma. 7 z 9 přítomných členů hlasovalo pro. Dále bylo zvažováno pořádání zasedání formou videokonference

Vykládání zákonů: byla oslovena právní kancelář pro odborné poradenství pro neziskový sektor.

Výkonný výbor nepřistupuje na placenou variantu

Byl podán návrh na vznik Legislativní skupiny paní prezidentkou. Kdo bude hájit náš obor v rámci právní cesty nebo externího právníka jako poradce? Hlasování bylo přeloženo na příště.

Závěr

Další jednání proběhne na podzim 2016.