

Zápis ze zasedání výkonného výboru AIVD ČR

Datum: 15. 3. 2017

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

Zasedání řídila: Sára Drozdová

Přítomni: Jana Brabcová, Ilona Štorová, Jaroslav Bezchleba, Bohumír Fiala, Marie Jírů, Petr Kaplan, Dušan Bellovič, Leopold Podmolík, Pavel Široký, Zdeněk Palán

nepřítomni: Pavla Čmuhová, Robert Gamba, František Janeba, Markéta Šupplerová, Jan Louka

Zasedání je usnášeníschopné.

Program:

1. rozpočet a financování na rok 2017
2. Týdny vzdělávání dospělých a jmenování koordinátorů krajského zastoupení
3. Příprava na Valnou hromadu
4. Strategie 2017
5. Různé (*Andragogika v praxi, další termíny zasedání....*)

1. Úvod

Zasedání zahájila Sára Drozdová a všechny uvítala. Členy výkonného výboru seznámila s programem zasedání a zahájila krátkou zprávou o stavu členské základny a uhrazení plateb členských příspěvků. Členská základna k 31. 12. 2016 čítala 165 členů, do zasedání ukončilo 8 členů členství z důvodů: nedostatek financí, členství pro ně ztratilo smysl, nepřekrývají se aktivity. K 15. 3. 2017 kancelář eviduje polovinu neuhrazených příspěvků.

2. Rozpočet a financování AIVD ČR na rok 2017

Byl představen návrh rozpočtu na rok 2017, který byl vyrovnaný. Návrh byl nekompletní a po kontrole účetní bude e-mailem rozeslán členům VV.

Drozdová představila route map na rok 2017 (viz příloha strategie)

3. Strategie 2017

Drozdová představila 4 hlavní strategické cíle na rok 2017 a k nim odpovídající aktivity a nástroje (viz příloha strategie):

- 1) udržení členské základny (newsletter, přímá komunikace, certifikát kvality, zajímavé vzdělávací akce pro členy, rozšířit portfolio služeb)
- 2) rozšíření členské základny (akce v krajích, direct mail, kampaň na personalisty, realizace soutěží kvality, doporučení, odstupňované členství)
- 3) navýšení finančního rozpočtu (projekty, sponzoři, expertní služby)
projekty: BLF – EU Talent, stáže pro mladé, Erasmus+, Aliance OV, Nadace Vodafone Česká Republika - program Rok jinak, EDJET.cz, NETWIC
- 4) navázání nových partnerství: Euroguidance, DVV a další německé organizace

Brabcová doplnila, že je potřeba zvýšit množství aktivit v rámci propagace, vydávat častěji tiskové zpráv. Členové dále diskutovali na změnou data odesílání faktur a zda členství bude vždy na 12 měsíců od vstupu. Dalším návrhem členů VV bylo zasílat poukázky na slevy na akce AIVD spolu s fakturou. Portofolio akcí se má více rozšiřovat do krajů.

4. Týdny vzdělávání dospělých a jmenování koordinátorů krajského zastoupení

Výkonný výbor jednohlasně odhlasovat a jmenoval koordinátory krajských zastoupení AIVD ČR, z.s. v následujícím složení:

Kraj	Koordinátor	Společnost
Jihočeský	Karásková, Martina, Mgr.	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jihomoravský	Ochmannová Dita, Bc.	Vzdělávací středisko
Královéhradecký	Jírů Marie, PhDr.	Centrum andragogiky, s.r.o.
Liberecký	Gamba Robert, RNDr.	ITveSkole.cz, o.p.s.
Moravskoslezský	Kazík Petr, Ing.	AHRA - Human Resource Agency, s.r.o.
Olomoucký	Šupplerová Markéta Mgr.	ICV FF Univerzita Palackého v Olomouci
Pardubický	Janeba František, Ing.	EUROCOM 2000, s.r.o.
Píseňský	Brabcová Jana, Mgr.	Grafia, s.r.o.
Středočeský	Boušková Veronika, Mgr.	Ladera Solutions, s.r.o.
Ústecký	Kuželová, Gabriela	Sociální agentura
Vysočina	Veselý Pavel, Mgr.	ABS WYDA, s.r.o.
Zlínský	Dušan Bellovič, Mgr.	MARLIN, s.r.o.
Karlovarský	Pirnosová, Štěpánka, Ing.	Grafia, s.r.o.

5. Příprava na Valnou hromadu

Valná hromada se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 13.00 hodin v prostorách hotelu Alwyn, Vítkova 151/26, Praha 8.

Program Valné hromady:

- Zahájení.
- Schválení programu a způsobu hlasování.
- Zpráva o činnosti za rok 2016 a návrh plánu činnosti na rok 2017.
- Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017.
- Zpráva kontrolní komise AIVD ČR.
- Vyhlášení soutěží Lektor/ka roku 2017 a Vzdělávací instituce roku 2017.
- Rozprava.
- Schválení usnesení.
- Ukončení.

Bylo navrženo setkání krajských koordinátorů TVD též 6. dubna od 11:30 do 13.00 hodin. Setkání členů VV proběhne po zasedání VH od 15.00 do 17.00 hodin

6. Různé

- Výkonný výbor Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. všemi hlasy schválil per rollam nového člena **Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.**
- Novým viceprezidentem byl zvolen PhDr. Bohumír Fiala (1 se zdržel hlasování).
- AvP 12 je nutné do konce března uzavřít a dát k tisku.
- Palán informoval, že je potřeba zaslat připomínky k profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. Připomínky bude sbírat sekretariát a předá panu Palánovi

Číslo úkolu	Popis úkolu	Odpovědná osoba	Termín
VV150320171	Nabídky variant členství	Členové VV	6.4.2017
VV150320172	Připomínky komise Sektorové rady pro veřejné služby a správu	Kancelář AIVD	Podle potřeby