

**Zápis z náhradní členské schůze ČAPV
konané při příležitosti XXV. výroční konference na UHK
dne 13. září 2017 od 17.30 hodin**

Jedná se o náhradní členskou schůzi svolanou výborem ČAPV 30 minut po rozpuštění řádné členské schůze, která nebyla usnášeníschopná.

Přítomní členové výboru ČAPV: Dominik Dvořák, Petr Knecht, Jana Poláchová Vašátková

Omluvení členové výboru ČAPV: Dagmar Šafránková, Petr Novotný

Přítomno 47 členů ČAPV (dle prezenční listiny)

1. Volba předsedajícího schůze, pověření zapisovatele

- Dominik Dvořák přivítal členy a zahájil schůzi
- Petr Knecht byl zvolen předsedajícím schůze
- Zápisem byla pověřena Jana Navrátilová (tajemnice ČAPV)

2. Doplnění a schválení programu

- Schůze vyjádřila jednomyslný souhlas s navrhovanými body programu dle pozvánky.

3. Představení kandidátů do výboru ČAPV na funkční období 2017–2020

- Jana Poláchová Vašátková (UP)
- Kateřina Vlčková (MU)
- Martin Chvál (UK)
- Iva Žlábková (JČU)
- Dana Brabcová (ZČU a JČU)
- Stanislav Michek (UHK)
- Petr Novotný (MU)

- Kandidát na revizora: Jan Mareš (MU)

Milada Rabušicová přednesla návrh, zda dva ze sedmi kandidátů, kteří nebudou zvoleni, budou zastávat funkci kandidátů na revizora – neschváleno

4. Vystoupení zástupců pořadatelů XXVI. konference (UTB Zlín)

- Pozvání na další konferenci, na fakultě humanitních studií ve Zlíně (A. Wiegerová)
- termín stanoven na 12.–14. 9. 2018

5. Výroční zpráva o činnosti (viz samostatný dokument)

- Agenda výboru (sešel se 3x)
- Bulletin
- Soutěž, výsledky
- K 1. 1. 2016 platba daně
- Spolupráce s organizátory 25. konference
- Kontrola členských příspěvků, propojení komunikace
- Revize webu ČAPV
- Konference 2018
- Publicita ČAPV
- V ověřovací fázi Facebook ČAPV
- Pročištění členů ČAPV (aktuální stav 238 členů)
- Rozšiřování členské základny (2016 bylo 12 členů, k 2017 je členů 26)
- Inovace publikační strategie neúspěšná (bude předáno novému výboru k dořešení)

6. Zpráva o hospodaření

- Příjmy a výdaje za rok 2016

Příjmy	73999,88
Úroky	33,88
Příspěvky	43966,00
Dotace	30000,00
Výdaje	41264,98
Bankovní poplatky	846,38
Odměny za cenu ČAPV	4800,00
Členství EERA	2769,60
Kancelářské potřeby	349,00
Služby (tisk konferenčních sborníků, konzultace s právníkem, nájem sídla)	32500,00
Rozdíl příjmů a výdajů	32734,90
Počáteční stav	298993
Konečný stav	331727

7. Rozpočet

- Návrh rozpočtu 2018

Počáteční stav	310.000,-
PŘÍJMY:	
Dotace z AV ČR	30.000,-
Příjmy z členských poplatků	30.000,-
PŘÍJMY CELKEM	60.000,-
VÝDAJE:	
Dotace AV ČR: publikační strategie	30.000,-
Soutěže ČAPV	10.000,-
Provozní náklady (tiskopisy, webhosting a doména, cestovné členů výboru, pronájem sídla)	10.000,-
Odměna tajemníka	6.000,-
Poplatek EERA	3.000,-
Rozvojová rezerva	65.000,-
Bankovní poplatky, daň z úroku	1000,-
VÝDAJE CELKEM	125.000,-
Konečný stav	245.000,-

- Diskuze o jasnější specifikaci a účelu částky 65 000,- v rozvojové rezervě (upřesněno – jedná se zejména o výdaje spojené s vizuálním stylem ČAPV, PR, profesionalizací a inovací webu, marketingové výdaje a další obdobné výdaje)
- Milada Rabušicová navrhla zvýšení dotací na soutěže (prozatím 10 000,-; schváleno 20 000Kč)

8. Kontrolní zpráva revizora (viz samostatný dokument)

- Petr Urbánek vystoupil s kontrolní zprávou
- všechny vykazované dílčí transakce souhlasí se záznamy v účetní knize k 12. 9. 2017

9. Schválení výroční zprávy, zprávy o hospodaření a rozpočtu

- **Výroční zpráva o činnosti byla členskou schůzí jednomyslně schválena.**
- **Výroční zpráva o hospodaření a rozpočet ČAPV byly členskou schůzí jednomyslně schváleny.**

10. Sestavení volební komise

- Ilona Kočvarová (UTB), Petr Najvar (MU), Vít Šťastný (UK)
- Předseda Petr Najvar (schváleno)

11. Rozdání lístků, tajná volba členů výboru a revizora

- Vyhlášení voleb, porada volební komise,
- Max. 5 kandidátů do výboru, max. 1 kandidát na revizora

12. Různé

- Diskuse o potřebnosti šablony na úpravu posteru, podněty k úpravám šablony posteru, šablona by měla být možností a doporučením, nikoli předpisem – výbor prověří možnosti
- Úprava webu (formální náležitosti: aktuální podklady – nutnost doplnit chybějící zprávy o činnosti z minulých let, a zprávy o hospodaření) – emeritní výbor se zavázal, že podklady budou řádně vyvěšeny
- Na stránkách ČAPV by měly být odkazy na oceněné práce (upravit link, změna pořadí, doplnit ocenění práce z roku 2016 a 2017) – výbor přislíbil nápravu
- Evaluační dotazník ke konferenci bude v dikci organizátorů (pakliže ho budou organizátoři považovat za užitečný).
- Reflexe činnosti – nutnost připomínat historickou tradici ČAPV, zejména v případě jubilejních ročníků konferencí (25. výročí ČAPV částečně připomenuto v rámci společenského večera)
- Je vhodné seznámit širší odbornou veřejnost o průběhu konference publikační cestou (Pedagogická orientace, Pedagogika) – „dveře jsou otevřené zájemcům“
- Návrh na ohlédnutí zpět – shrnutí 25. ročníků)

13. Vyhlášení výsledku voleb (viz samostatný dokument)

- **Výbor:** Odevzdáno 45 platných lístků
- **Zvolený výbor:** **Martin Chvál, Poláchová Vašátková, Vlčková, Michek, Novotný**
- **Revizor:** Odevzdáno 47 platných hlasů.
- **Zvolen Jan Mareš (MU).**

14. Závěr schůze

- poděkování

15. Schůze nově zvoleného výboru, volba předsedy a místopředsedy

- Předsedkyní ČAPV byla zvolena Jana Poláchová Vašátková (UP), místopředsedou byl zvolen Martin Chvál (UK)

Zapsala 13. 9. 2018: Jana Navrátilová (tajemnice ČAPV)

Schválil 18. 9. 2018: Petr Knecht (předsedající schůze)