

## **Zápis z náhradní členské schůze ČAPV konané při příležitosti XXXIII. výroční konference na PedF UK v Praze dne 1. září 2024 od 17.00 hodin**

---

**Přítomno 38 členů ČAPV** (dle prezenční listiny): z toho všichni členové výboru (Jana Poláchová Vašátková, Andrea Rozkovcová, Jan Mareš, Jakub Pivarč, Vít Šťastný) a revizor (Stanislav Michek)

### **Volba předsedajícího schůze, pověření zapisovatele**

1. Předsedkyně Jana Poláchová Vašátková přivítala členy a zahájila schůzi
2. Jana Poláchová Vašátková byla jednomyslně zvolena předsedající schůze (pro: 38, proti: 0, zdržel se: 0)
3. Zápisem byla pověřena Andrea Rozkovcová (místopředsedkyně výboru ČAPV) – schváleno jednomyslně (pro: 38, proti: 0, zdržel se: 0)

Po představení programu členské schůze byl schválen program schůze. Členové ČAPV vyjádřili jednomyslný souhlas s navrhovanými body programu dle pozvánky.

### **Schválený program schůze:**

- Zpráva o činnosti výboru ČAPV v r. 2023 (dílčí body: ustanovení nového výboru, stav členské základny, bulletiny, participace ČAPV v EERA a v RVS, metodologické workshopy, podcasty, ceny ČAPV, organizování a podpora organizátorů výroční konference - recenzní řízení apod., internetová prezentace ČAPV), banka a finanční situace asociace: shrnutí činnosti výboru v roce 2023.
- Zpráva o činnosti výboru v r. 2024.
- Zpráva o hospodaření ČAPV v roce 2023. Zpráva revizora. Průběžná zpráva o hospodaření za rok 2024 a výhled na další období.
- Plány činnosti pro r. 2025, konference ČAPV 2025.
- Různé.

### **Průběh schůze:**

- Zprávu o činnosti ČAPV za rok 2023 představila předsedkyně ČAPV prostřednictvím powerpointové prezentace, představila členskou základnu, placení členských poplatků, vztahy ČAPV k EERA, RVS, shrnula konferenci ČAPV 2023, vznik podcastů, online prezentaci ČAPV atd. K bulletinům uvedl nové skutečnosti (snížení počtu čísel ročně) odpovědný člen výboru Jan Mareš. K recenznímu řízení se vyjádřili Jakub Pivarč a Andrea Rozkovcová, k soutěžím ČAPV Vít Šťastný. Poděkování za vynikající práci bylo vyjádřeno výboru ČAPV, který svou činnost ukončil k 31.12.2023 (ve složení Jana Poláchová Vašátková, Martin Chvál, Roman Švaříček, František Tůma a Hana

Voňková). Na volebním zasedání 2.11.2023 byl zvolen výbor v novém složení (ve složení Jana Poláchová Vašátková, Andrea Rozkocová, Jan Mareš, Jakub Pivarč, Vít Šťastný), který začal pracovat od 1.1.2024.

Tato zpráva byla schválena jednomyslně. (pro: 38, proti: 0, zdržel se: 0)

*Následná diskuse:*

1. Členská schůze diskutovala stanovisko k pořádání konference ECER v Severním Kypru v roce 2027.
2. Byly diskutovány návrhy zasílat členům upomínky na platby členských poplatků hromadným emailem před vypršením lhůty pro zaplacení poplatku. A poté i návrh, aby se výbor ČAPV ve své činnosti mohl držet v průběhu roku výše příjmů členských příspěvků z předchozího roku (než bude zřejmý finální příjem z členských poplatků v daném kalendářním roce).

Oba návrhy byly schváleny jako oba body najednou. 36 přítomných členů bylo pro, 2 členové se zdrželi, nikdo nebyl proti.

- Zprávu o hospodaření ČAPV za rok 2023 uvedla předsedkyně ČAPV. Poté své pozitivní stanovisko přednesl prostřednictvím powerpointové prezentace revizor Stanislav Michek. Zpráva byla schválena jednomyslně. (pro: 38, proti: 0, zdržel se: 0)
- Plány činnosti pro r. 2025, konference ČAPV 2025: Bylo představeno schéma pro čerpání dotace od RVS při AV ČR v r. 2025 včetně návrhu k účasti ČAPV na Veletrhu vědy pořádaném Radou vědeckých společností v termínu květen – červen 2025. Výbor zpracuje výzvu pro zapojení se členů (email podzim 2024).
- Konference ČAPV 2025 se bude konat počátkem září v Olomouci (důvody byly sdíleny v průběhu schůze).

## **Shrnutí**

*Členská schůze schvaluje:* návrh programu členské schůze, zprávu o činnosti v roce 2023, zprávu o hospodaření v roce 2023, upomínky plateb členských poplatků a schvalování výše výdajů ČAPV v průběhu určitého kalendářního roku dle příjmů členských příspěvků z předchozího roku.

Zapsal: Andrea Rozkocová, místopředsedkyně výboru

Ověřil: Jana Poláchová Vašátková, předsedkyně výboru

Zápis vyhotoven: 30. 9. 2024