

Zápis z členské schůze ČAPV konané dne 15. 9. 2016 na PedF JČU v Českých Budějovicích.

V 17.15 konstatoval předseda, že schůze není usnášeníschopná.

V 17.50 byla zahájena náhradní schůze.

Předseda předložil program s následujícími body:

1. Zpráva o hospodaření 2015
2. Zpráva revizora k hospodaření 2015
3. Průběžná zpráva o hospodaření 2016
4. Zpráva o činnosti výboru ČAPV
5. Publikační strategie ČAPV
6. Rozpočet 2017
7. Konference ČAPV 2017
8. Různé

K programu nebyly vysloveny námitky a byl jednomyslně schválen.

1. Předseda předložil zprávu o hospodaření. Vzhledem k novým pravidlům se změnilo rozpočtovací období – přechod na kalendářní roky. Proto je předkládána zpráva za rok 2015 (v příloze).
2. Revizor společnosti doc. Petr Urbánek: Po kontrole příjmů a výdajů a dalších účetních položek vše souhlasí a výdaje odpovídají plánu čerpání.

Předložené vyúčtování za rok 2015 bylo jednomyslně schváleno.

3. Předseda informoval o průběžném vývoji rozpočtu v roce 2016, který je uspokojivý.

K dotazu kolegyně Walterové bylo konstatováno, že vzhledem k současné ekonomické situaci nelze peníze na běžném účtu výhodněji uložit.

4. Předseda předložil zprávu o činnosti výboru od předchozí konference. Výbor jednal dvakrát (jednou po skype, jednou fyzicky), dále mailová komunikace.

Byly zaregistrovány stanovy ČAPV podle nového občanského zákoníku. Jsme registrováni u rejstříkového soudu v Praze jako zapsaný spolek se sídlem Myslíkova 7, Praha 1. Navazující případné kroky vyplývající z občanského zákoníku budeme podnikat, až bude situace a úzus jasnější.

Příprava konference ČAPV: bylo učiněno více inovací, což přineslo určité problémy, budeme se snažit, aby to příště probíhalo lépe.

Web ČAPV byl inovován technologicky a doplňován obsahově, budeme na tom dále pracovat. Ve vnitřní části bude přístup k EERJ.

Zástupce organizačního výboru 25. konference v Hradci Králové pozval účastníky na 13. a 14. září 2017.

Příští rok bude volební, bude volen nový výbor. Předseda vyzval k tomu, aby členové uvažovali o nominacích.

Pokusně byla spuštěna facebooková stránka ČAPV.

Petr Urbánek navrhuje, aby 25. výročí neprošlo nepovšimnuto. Náměty, jak výročí oslavit, je možno zasílat na adresu dr. Dvořáka do 31. 12. 2016.

5. Předseda předložil návrh nové koncepce publikační strategie ČAPV. Idea sborníku neevidovaného v databázích se vyprazdňuje. Časopisy volají po kvalitních textech. Navržený postup: sborník abstraktů zůstává, může stát speciálním číslem bulletinu, pro který chceme získat ISSN a případně zavést malé žánry, ale v žádném případě nechceme být vědeckým časopisem (úkol: kdo bude vydavatel). Pro publikaci plných textů bude získáno strategické partnerství s časopisem nebo časopisy vybranými v soutěži. Partner zajistí recenzní řízení. Bude publikována sekce Nadějí.

Kolega Chvál: začínající autoři splňují často velmi náročné požadavky.

Kolegyně Walterová nesouhlasí se zvláštní rubrikou „nadějí“, i když jinak publikování příspěvků v časopisu z konference je standardní postup. Nešlo by získat registraci v Thomson Reuters?

Kolega Najvar podotýká, že publikování working papers z konference má jiný účel.

Kolega Michek: počet fulltextových příspěvků ve sborníku stále klesá.

Kolegyně Rabušicová: mohlo by to pomoci časopisům.

Kolega Chvál: neměla by se přenášet odpovědnost na redakční rady časopisů.

Závěrečný názor: vytvořit pracovní skupinu pro budoucnost sborníku.

Názor z pléna: Zvážit, zda se zavazovat prostřednictvím ISSN k pravidelnému vydávání bulletinu, zda není lepší platforma. Dále – je skutečně nutné mít tištěný sborník abstraktů.

Kolega Greger: navrhuje zrušit sborník, podporuje ho kolega Knecht.

Kolega Urbánek: je pro to zachovat sborník, podporuje ho kolega Najvar.

Kolegyně Voňková – sborníkem se asociace vykazuje, je to záznam jejich činnosti.

Kompromisem by mohly být rozšířené abstrakty (na webu).

Kolegyně Rabušicová: sborníky přestávají být zvykem. Kolega Greger dodává, že fulltexty se zveřejňují tehdy, pokud se požadují příspěvky předem.

Kolegyně Žlábková: aktuální zkušenosti.

Usnesení:

1. Členská schůze schvaluje návrh nevydávat sborník plných textů z konference ČAPV (schváleno 28 – 3 – 3).
2. Členská schůze pověřuje výbor vytvořením pracovní skupiny pro změnu publikační strategie (schváleno 30 – 0 – 4).

6. Návrh rozpočtu na rok 2017:

Zvýšit dotaci soutěže, posílit aktivitu v tomto směru.

Posílit odměnu tajemníkovi, dovést do finále kontrolu členské základny.

Vytvořit rezervu na rozvoj a změnu publikační strategie.

Navržený rozpočet je deficitní s limitem deficitu 20 tisíc Kč a byl schválen jednohlasně.

7. Byla ohlášena konference ČAPV 2017 v Hradci Králové.

8. Různé: Dvě letní školy Evropské asociace pedagogického výzkumu (2018 a 2019) budou uskutečněny v Brně.

Schůze byla ukončena v 18.50.

Zapsal: D. Dvořák

Ověřil: Petr Novotný

Přílohy:

Zpráva o hospodaření za rok 2015

Stanovisko revizora ke zprávě o hospodaření

Průběžný stav hospodaření 2016

Návrh rozpočtu 2017

ČESKÁ ASOCIACE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

Zpráva o hospodaření pro členskou schůzi konanou 16.9.2016

za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 (v Kč)

<u>ZŮSTATEK</u>	266.577,17
Zůstatek v hotovosti	0,00
Zůstatek na účtu ČS	266.577,17
<u>STAV K 31. 8. 2015 SCHVÁLENÝ ČLENSKOU SCHŮZÍ ČAPV 15. září 2015</u>	318.244,56
Příjmy do 31. 8. 2015	52.231,21
Výdaje do 31. 8. 2015	563,82
<u>PŘÍJMY:</u>	
Dotace z AV ČR	30.000,00
Příjmy z členských příspěvků na účet	33.203,37
Příjmy z členských příspěvků hotově	9.300,00
Úroky	29,97
PŘÍJMY CELKEM	72.533,34
<u>VÝDAJE:</u>	
Bankovní poplatky ČS	1.580,11
Daň z úroku	5,71
Soutěže ČAPV 2015 (odměny, květiny)	5.400,00
Provozní náklady (tiskopisy, ověření kopií)	210,00
Doména capv.cz	151,00
Poplatek EERA	2.770,60
Dotace na vydání sborníku z konference ČAPV	30.000,00
VÝDAJE CELKEM	40.117,42
ZŮSTATEK CELKEM (k 31. 12. 2015)	298.993,09
V hotovosti	3.690,00
Na bankovním účtu ČS	295 303,09
V Brně 13. září 2016	Petr Novotný, předseda ČAPV

ČESKÁ ASOCIACE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

Stanovisko revizora ke Zprávě o hospodaření za období 1. 1.– 31. 12. 2015

Zprávu o hospodaření 2015 / 2016 předložil předseda ČAPV dne 15. září 2016 s těmito účetními daty:

Počáteční stav: 266.577,17 (na účtu v ČS)

Zůstatek k 31. 8. 2015 v hotovosti: 0,00

Zůstatek k 31. 8. 2015 na účtu ČS: 318.244,56 Kč

Příjmy ve sledovaném období: 72.533,34 Kč

Výdaje ve sledovaném období: 40.117,42 Kč

Konečný stav k 31. 12. 2015 v hotovosti: 3.690,00 Kč

Konečný stav účtu k 31. 12. 2015: 295.303,09 Kč

Konečný stav účtu k 31. 8. 2015 na účtu ČS: 298.993,09 Kč

Všechny vykazované dílčí transakce ve Zprávě o hospodaření 2015 souhlasí se záznamy v účetní knize a s výpisy účtu ČS. Jednotlivé položky odpovídají svou výší a účelem plánu čerpání.

Petr Urbánek, revizor ČAPV
15. září 2016

ČESKÁ ASOCIACE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

Průběžný stav hospodaření 2016

pro členskou schůzi konanou 15. 9. 2016

	Plán	Skutečnost
<u>Počáteční stav</u>	279.000,-	298.993,-
<u>PŘÍJMY:</u>		
Dotace z AV ČR	30.000,-	30.000,-
Příjmy z členských poplatků	40.000,-	33.166,-
Úroky		23,-
PŘÍJMY CELKEM	70.000,-	63.189,-
<u>VÝDAJE:</u>		
Dotace konferenci ČAPV (publikace)	30.000,-	20.760,-
Soutěže ČAPV 2015	5.000,-	0,-
Provozní náklady (tiskopisy, webhosting a doména, cestovné členů výboru)	10.000,-	349,-
Odměna tajemníka	4.000,-	0,-
Poplatek EERA	3.000,-	2.770,-
Právní konzultace k NOZ	3.000,-	0,-
Pronájem sídla		500,-
Rozvojová rezerva (web a nástroje podpory konference)	15.000,-	0,-
Bankovní poplatky, daň z úroku		729,-
VÝDAJE CELKEM	70.000,-	25.108,-
Aktuální stav	279.000,-	337.081,-
V Brně 13. září 2016	Petr Novotný,	předseda ČAPV

ČESKÁ ASOCIACE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

Návrh rozpočtu 2017

pro členskou schůzi konanou 15. 9. 2016

Počáteční stav	300.000,-
<u>PŘÍJMY:</u>	
Dotace z AV ČR	30.000,-
Příjmy z členských poplatků	30.000,-
Úroky	
PŘÍJMY CELKEM	60.000,-
<u>VÝDAJE:</u>	
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 (web a nástroje podpory konference)	10.000,-
Rezerva pro zajištění změny publikační strategie	10.000,-
Bankovní poplatky, daň z úroku	1000,-
VÝDAJE CELKEM	80.000,-
Konečný stav	280.000,-
V Brně 13. září 2016	Petr Novotný, předseda ČAPV