

Zápis z náhradní členské schůze ČAPV konané při příležitosti XXVIII. výroční konference na PdF OU dne 15. září 2020 od 17.31 hodin

Jedná se o náhradní členskou schůzi svolanou výborem ČAPV 20 minut po rozpuštění řádné členské schůze svolané v 17:08, která nebyla usnášeníschopná.

Přítomní členové výboru ČAPV: Jana Poláchová Vaštatková, Martin Chvál, Petr Novotný, Stanislav Michek

Přítomno celkem 31 členů ČAPV (dle prezenční listiny)

1. Volba předsedající/ho schůze, volba volební komise, pověření zapisovatele

- Jana Poláchová Vaštatková přivítala členy a zahájila schůzi.
- Jana Poláchová Vaštatková byla zvolena předsedající schůze.
- Volební komise byla odsouhlasena ve složení: Jana Stará (předsedkyně), Katarína Rozvadská, Martin Majcík
- Zápisem byl pověřen: Stanislav Michek.

2. Schválení programu

Schůze vyjádřila jednomyslný souhlas s navrhovanými body programu předsedkyní:

1. Zpráva o činnosti výboru ČAPV (dílčí body: stav členské základny, činnost výboru, archivace bulletinů, bulletin, participace ČAPV v EERA a v RVS, internetová prezentace asociace, ustanovení sítí v rámci ČAPV, organizování a podpora organizátorů výroční konference, shrnutí činnosti výboru v uplynulém období).
2. Zpráva o hospodaření ČAPV v roce 2019. Zpráva revizora.
3. Průběžná zpráva o hospodaření 2019–2020 a výhled na další období. Dotace RVS.
4. Volby do výboru ČAPV pro období 2021–2023.
5. Různé.

3. Stav členské základny

Jana Poláchová Vaštatková představila aktuální stav členské základny ČAPV:

- Placení poplatků alespoň 1x za 2 roky, výjimky uděluje výbor ČAPV (např. mateřské dovolené; čestné členství apod.); ukončování členství...přijímání nových členů
- Pohledávky za rok 2019 3 700 Kč, 2018 : 6 100 Kč; v roce 2017: 26 800Kč
- Počet členů ČAPV: k 31. 12. 2018: **206**, k 31. 8. 2019: **222**, k 31. 8. 2020 **235** členů
- V evropském měřítku se jedná o středně velkou asociaci.

4. Zpráva o činnosti výboru ČAPV

Jednotliví členové výboru postupně představili jednotlivé aktivity výboru ČAPV:

- **SKYPE jednání** (15. 10. 2019, 12. 12. 2019, 30. 1. 2020, 11. 2. 2020, 16. 4. 2020, 9. 6. 2020, 20. 8. 2020), osobní setkání s organizátory konference v Ostravě, komunikace s nimi, komunikace se členy...

- **Komunikace se členy** (členství, poplatky, konference...) - poděkování tajemníkovi ČAPV (Vít Dočekal), komunikace se zájemci o členství, se ziskovými a neziskovými organizacemi (TechSoup...) atd.
- **Podpora výroční konference:** setkání mezi organizátory (online Liberec a Ostrava), osobní, online a telefonická komunikace s organizačním týmem PdF OU, přihlašování příspěvků (oddělení od přihlašování účastníků) ...
- **Webové stránky ČAPV:** hosting na serveru UP v Olomouci (ukládání, záloha, bezpečnost), vkládání starších sborníků, anglická verze stránek, SAGE, aktualizace profilů, přihlašování na konference - děkujeme!
- **Sítě v rámci ČAPV** - dotazníkové šetření, současný stav, budoucnost
- **Finanční zázemní asociace:** banka (Česká spořitelna) - 2 roky, nová aplikace George, screening...; FÚ Praha, Rejstříkový soud, výběr členských poplatků (vymáhání pohledávek...), finanční podpora: sborníky recenzovaných abstraktů (Ostrava 23 300 Kč, Liberec 23 008 Kč...); propisky; nefinanční podpora: přihlašování abstraktů
- **„novinky“ - propagace a komunikace:** nové logo, propagační předměty, Associations Meet & Greet CAPV, „Káva s...“.... Facebook, Emailová doména (zdarma jako nezisková organizace); rozesílání bulletinu
- **Informace o tvorbě elektronického archivu sborníků ČAPV**
 - Archiv je postupně vytvářen na adrese:
<http://www.capv.cz/index.php/cz/materialy/sborniky>
 - Dosud je naskenováno a vloženo na web: 1998 až 2015 (vyjma 2002), 2019; Aktuálně se skenují a vkládají na web: 1993 (I. ročník) až 1997; 2002. Uvedené je spojeno se souhrnnými náklady 40 000 Kč, které byly schváleny na členské schůzi ČAPV v letech 2018 a 2019. Dosud proplaceno 30 000 Kč, nutno doplatit 10 000 Kč.
 - Budou vloženy do konce roku 2020: 2016, 2017, 2018 (k dovložení těchto třech sborníků je potřeba 7 000Kč)
 - Pripomínky k archivu, včetně upozornění na případné chyby, adresujte na martin.chval@pedf.cuni.cz.
- **Členství ČAPV v:**
 - **RVS:** 85 společností s 25 000 členy, 2 druhy projektů/žádostí ČAPV: rok 2020: 1) 35 tis. Kč, 2) „poplatek za členství v EERA“... Žádost pro rok 2021 nutno prodiskutovat.
 - **2) EERA:** 33 sítí
 - a) konference ECER : (Glasgow, 2020; Geneva, 3.- 9. září 2021)
 - b) Časopis EERJ: indexed in the SSCI..
 - c) EERA ACADEMIC WRITING WORKSHOP (2020 => 2021)
- **Bulletin ČAPV**
 - Vydáván každé 2 měsíce, distribuován elektronicky, archiv na www.capv.cz
 - Podněty je možné posílat na bulletin@capv.cz

Členská schůze odsouhlasila výroční zprávu o činnosti ČAPV všemi hlasy (Proti: 0. Zdržel se: 0).

5. Zpráva o hospodaření 2019

ZŮSTATEK za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 (v Kč)	
Zůstatek v hotovosti k 1. 1. 2019	1 122,00
Zůstatek v hotovosti k 31. 12. 2019	1 119,00
Zůstatek na účtu ČS k 1. 1. 2019	366 207,24
Zůstatek na účtu ČS k 31. 12. 2019	355 136,42
Pohledávky k 1. 1. 2019	6 100,00
Pohledávky k 31. 12. 2019	3 700,00
Majetek celkem k 1. 1. 2019	373 429,24
MAJETEK CELKEM k 31. 12. 2019	359 955,42

6. Zpráva revizora k hospodaření 2019

Jan Mareš: Finance byly uplatněny v souladu se záměry členské schůze, se schváleným plánem a se stanovami ČAPV. Jednotlivé položky odpovídají svou výší a účelem plánu čerpání.

Zpráva o hospodaření byla schválena všemi hlasy. Proti: 0. Zdržel se: 0

7. Průběžná zpráva o hospodaření a výhled na další období

„OD MINULÉ členské schůze (od 11. 9. 2019 – 31. 8. 2020)“	
PŘÍJMY:	
Dotace z AV ČR 2019	2 630,00
Dotace z AV ČR 2020	35 000,00
Příjmy z členských příspěvků (na účet i hotově)	62 679,82
Úroky	39,61
PŘÍJMY CELKEM	100 349,43
VÝDAJE:	
Dotace z AV ČR 2019 (15 000,- podpora Studia Paedagogica) a její doplnění (14 000,- podpora juniorských výzkumníků)	29 000,00
Soutěže ČAPV 2019	3 500,00
Podpora (dodatečná) sborníku ČAPV Liberec 2019	8 000,00
Sborník Ostrava 2020 (vč. korektur v AJ)	23 300,00
Soutěže ČAPV 2020	9 000,00
Archivace (digitalizace) starších sborníků ČAPV	10 000,00
Poplatek EERA	2 684,50
Rozvoj webových stránek ČAPV (čerpáno z rozvojové rezervy schválené na členské schůzi schválené ve výši 40tis. Kč)	15 750,00
Provozní náklady (nájem, za práci na doméně ČAPV, doména, kancelářské potřeby, administrativní apod.)	8 085,00
Odměna tajemník a účetní	8 000,00
Bankovní poplatky České spořitelně	517,51
VÝDAJE CELKEM	117 837,01

Návrh rozpočtu do září 2021	
Předpokládané příjmy (v roce 2020)	
Dotace AV ČR	2 684,00
Příjmy z členských poplatků + banka	1 015,00
Předpokládané příjmy (v roce 2021)	
Dotace AV ČR (2021)	35 000,00
Příjmy z členských poplatků + banka	60 030,00
Předpokládané příjmy celkem	98 729,00
Předpokládané výdaje (včetně dosavadních závazků)	
Archivace sborníků	17 000,00
Soutěž Juniorů a Dotace AV ČR	34 000,00
Provozní náklady (podpora činnosti výboru)	1 900,00
Odměna organizátorům konference v Ostravě (květiny)	1 200,00
Poplatek RVS+ poplatek bance	1 010,00
Další předpokládané výdaje v roce 2021	
Poplatek EERA	3 000,00
Soutěže ČAPV 2021	12 000,00
Provozní náklady (doména, web, pronájem sídla, poštovné, podpora činnosti výboru...)	10 000,00
Odměna tajemník a účetní	8 000,00
Banka	300,00
Rozvojová rezerva	40 000,000
Předpokládané výdaje celkem	128 410,00

V rozpravě k navrhovanému rozpočtu:

- Dotaz na dotaci RVS na „sítě“
- Námět využít dotaci RVS pro recenzenty sborníku
- Podpora stálé skupiny recenzentů
- Dotaz kolik se hlásí zájemců o metodologické semináře
- Žádost o dotaci u RVS při AV ČR – sborník abstraktů a podpora metodologických seminářů pro výroční konferenci
- Organizace výročních konferencí: 3denní, větší podpora ICT
- Podnět a diskuse k tomu, aby výbor ČAPV řešil ekonomiku konference ČAPV a prostřednictvím konference ČAPV získávala finanční prostředky

Návrh rozpočtu 2021 pro členskou schůzi konanou 15. 9. 2020 odsouhlasen všemi hlasy.

Proti: 0; Zdrželi se: 0.

8. Volby do výboru a revizora ČAPV

- Jednotliví kandidáti představili svoji představu o práci ve výboru ČAPV pro období 2021–2023:
 - o Josef Basl, ČŠI
 - o Martin Chvál, ÚVRV PdF UK
 - o Stanislav Michek, ÚPPE PdF UHK
 - o Jana Poláchová Vašátková, KSA FF UP
 - o Roman Švaříček, ÚPV FF MU
 - o František Tůma, KPed PdF/KAJ FF MU
 - o Hana Voňková, KPed PdF UK
- Kandidáti uvedli svoji představu na pozici revizora
 - o Jan Mareš, Kpsych PdF MU
 - o Bohdana Richterovala, PdF OU
- Proběhlo hlasování
- Výsledky hlasování

Kandidáti do výboru ČAPV	Počet hlasů
Jana Poláchová Vašátková	30
Martin Chvál	27
Roman Švaříček	23
Hana Voňková	22
František Tůma	19
Stanislav Michek	18
Josef Basl	14

Kandidáti na pozici revizora ČAPV	Počet hlasů
Jan Mareš	20
Bohdana Richterovala	13

9. Různé

Poděkování stávajícímu výboru ČAPV

Schůze byla ukončena v 19:15

Zapsal: Stanislav Michek

Ověřili: Martin Chvál, Jana Poláchová Vašátková