

Zápis z náhradní členské schůze ČAPV konané při příležitosti XXVI. výroční konference na FHS UTB dne 12. září 2019 od 18.00 hodin

Jedná se o náhradní členskou schůzi svolanou výborem ČAPV 30 minut po rozpuštění řádné členské schůze svolané v 17:30, která nebyla usnášeníschopná.

Přítomní členové výboru ČAPV: Jana Poláchová Vašátková, Martin Chvál, Petr Novotný, Stanislav Michek, Kateřina Vlčková,

Přítomno 45 členů ČAPV (dle prezenční listiny)

1. Volba předsedající/ho schůze, pověření zapisovatele

- Jana Poláchová Vašátková přivítala členy a zahájila schůzi.
- Jana Poláchová Vašátková byla zvolena předsedající schůze.
- Zápisem byli pověřeni: Kateřina Vlčková a Stanislav Michek.

2. Doplnění a schválení programu

Schůze vyjádřila jednomyslný souhlas s navrhovanými body programu předsedkyní:

1. Stanovy ČAPV, z. s.
2. Členská základna
3. Zpráva o hospodaření ČAPV v roce 2018; Zpráva revizora
4. Zpráva o činnosti výboru ČAPV (podbody)
5. Průběžná zpráva o hospodaření 2018-2019 a výhled na další období
6. Různé

3. Hlasování o stanovách ČAPV, z. s.

Přítomným byl předložen návrh změn stanov. Stanislav Michek odprezentoval a odůvodnil jednotlivé změny stanov. Z pléna zazněly dva návrhy na jazykové úpravy ve stanovách. Následně proběhlo hlasování o proceduře změn stanov. Návrh: schválit změněné stanovy jako celek, při výhradách je třeba hlasovat po 21 bodech. Odsouhlasena procedura schválení stanov jako celku. Hlasování: Pro: 44. Proti: 1. Zdrželi se: 0. Následně proběhlo hlasování o změnách stanov.

Členská schůze odsouhlasila změnu stanov včetně jazykových úprav (viz příloha zápisu) Pro: 44. Proti: 0. Zdržel se: 1.

4. Stav členské základny

Jana Poláchová Vašátková představila aktuální stav členské základny ČAPV:

- na vlastní žádost ukončilo členství 18 kolegů

- placení poplatků alespoň 1x za 2 roky, výjimky uděluje výbor ČAPV (např. v případě mateřské dovolené);
- Pohledávky za rok 2018 : 6 100 Kč (v roce 2017 to bylo 26 800Kč) 19 vs 2 studenti

Po následujících informacích:

- 32 kolegů ani po několika žádostech v průběhu jednoho roku neposlalo „nové“ přihlášky;
- 4 kolegové neplní povinnost platby členských poplatků za roky 2017, 2018 – proto výbor rozhodl o vyloučení;

proběhlo hlasování o vyloučení členů. Pro: 45. Proti: 0. Zdrželi se: 0.

Proto počet členů ČAPV je následující:

k 31. 12. 2018: 206.

k 31. 8. 2019: 222.

V evropském měřítku se jedná o středně velkou asociaci.

5. Zpráva o hospodaření 2018

stav 1. 1. 2018	Banka	352 079,74 Kč
stav 1. 1. 2018	pokladna	46,00 Kč
celkem		352 125,74 Kč
stav 31. 12. 2018	Banka	366 207,24 Kč
stav 31. 12. 2018	pokladna	1 122,00 Kč
celkový zůstatek 31. 12. 2018		367 329,24 Kč
Pohledávky k 1. 1. 2018		26 800,- Kč
Pohledávky k 31. 12. 2018		6 100,- Kč

6. Zpráva revizora k hospodaření 2018

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. Zpráva o činnosti výboru ČAPV

Jednotliví členové výboru postupně představili jednotlivé aktivity výboru ČAPV:

- SKYPE jednání (6. 12. 2018, 5. 2. 2019, 15. 4. 2019, 13. 6. 2019, 2. 9. 2019), osobní setkání s organizátory konference v Liberci, komunikace s nimi, komunikace se členy...
- Zvláštní poděkování tajemníkovi ČAPV (Vít Dočekal)
- **Propagace ČAPV:** nové logo, propagační předměty (propisky, hrníčky: chráněná dílna), Associations Meet & Greet CAPV,..... Emailová doména: zdarma jako nezisková organizace
- **Webové stránky:** hosting na serveru UP v Olomouci (ukládání, záloha, bezpečnost), přihlašování na konference, vkládání sborníků, anglická verze stránek....komunikace se SAGE. Výbor ČAPV prosí o kontakt na někoho, kdo by mohl pomoci s programováním webové platformy ČAPV.
- **Členství ČAPV v:**
 - 1) **RVS:** 85 společností s 25 000 členy, 2 druhy projektů/žádostí... (akce pro studenty... knihy..), dochází k řadě změn, což se promítá do způsobů žádání o dotace, do placení povinných poplatků i do způsobu vykazování činnosti ČAPV
 - 2) **EERA:** 33 sítí
 - a) výroční konference ECER : 2 hlavní části (letos v Hamburku 2800 účastníků...)
 - b) Časopis EERJ: 2 editoři, indexed in the SSCI.
 - Kniha: Marit Honerød Hoveid, Lucian Ciolan, Angelika Paseka, Sofia Marques da Silva (2019) *Doing Educational Research: Overcoming Challenges In Practice.* SAGE
- **Informace o tvorbě elektronického archivu sborníků ČAPV**
 - Archiv je postupně vytvářen na adrese: <http://www.capv.cz/index.php/cz/materialy/sborniky>
 - Naskenovány a vkládány na web sborníky z těchto konferencí: Olomouc 2014, Brno 2011, Olomouc 2005, Brno 2003 (není uvedeno na faktuře, ale bylo součástí domluvy), Fakturováno v roce 2018: 10 000 Kč
 - Naskenovány a vkládány na web sborníky z těchto konferencí: Plzeň 2015, Ústí nad Labem 2013, Praha 2012, Liberec 2010, Ostrava 2009, Hradec Králové 2008....Fakturováno konec srpna 2019: 10 000 Kč
 - Bylo uvedeno, že dokončení kompletního archivu v elektronické podobě znamená náklady: 20 000 Kč.
- **Letní (metodologické) školy**
 - Letní škola EERA: Quantitative and Mixed Methods Research Designs: From designing to publishing, 8 – 12. července FF MUNI Brno (64 účastníků z 21 univerzit, všechny kontinenty kromě Antarktidy.)
 - 2 letní školy (září, FF UK v Praze), určeny jak pro studenty (zejména Ph.D.) tak i pro výzkumníky a akademiky: 2 x 25 účastníků. <https://iss.fsv.cuni.cz/studium/metodologie>, spoluorganizuje Institut sociologických studií FSV UK, FF UK a Česká sociologická společnost. Záštitu poskytly též další odborné společnosti: Česká asociace pedagogického výzkumu, Českomoravská psychologická společnost a Česká společnost pro politické vědy.
- **Informace o konferenci ECER 2019: Hamburg**
 - **BEST POSTER AWARD:** v letošním roce byl oceněn poster: The Role of Interactivity in Multimedia Learning Materials: an Experimental Study with 8-10-year-olds: gratulace

ze strany ČAPV pro český tým ve složení Tereza Tetourová, Tereza Hannemann, Ondřej Javora, Vít Šisler, Cyril Brom

- „...aktuálně jsem v procesu přípravy podkladu pro web EERY, kde by měly být zveřejněny informace o výherním posteru....Lituji, že se nemohu tento týden zúčastnit Vaší konference, pracovní a studijní povinnosti mi to bohužel neumožní. Příště však s účastí počítám“ (Tereza Tetourová)
- Další ECER
 - Glasgow 24. - 28. srpna 2020 - Educational Research (Re)connecting Communities : přihlašování bude na přelomu kalendářního roku
 - Geneva: 3. - 9. září 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.

8. Průběžná zpráva o hospodaření 2018-2019 a výhled na další období

OD MINULÉ členské schůze (od 6. 9. 2018 – 31. 8. 2019)	
Zůstatek celkem k 6. 9. 2018	381 472,56
PŘÍJMY:	
Dotace z AV ČR	30 000,00
Příjmy z členských příspěvků (na účet i hotově)	108 300,00
Úroky	41,15
PŘÍJMY CELKEM	138 341,15

VÝDAJE: (do 31. srpna 2018)	
Odměna právník (GDPR+ STANOVY: 5000 + 2 178)	7 178,00
DPP juniorská soutěž ČAPV (i se zákonnými odvody)	14 000,00
Juniorská soutěž (Studia Paedagogica)	15 000,00
Květiny pro konferenci ČAPV Zlín	2 110,00
Digitalizace sborníků ČAPV	20 000,00
Odměna tajemníkovi + účetní (6000 + 2000)	8 000,00
Soutěže ČAPV 2019 (odměny)	8 500,00
Provozní náklady (odměny za cestovné; za práci na doméně ČAPV, doména, kancelářské potřeby apod.)	9 922,00

Poplatek RVS	1 000,00
Poplatek EERA	2 630,20
Podpora konference v Liberci	1 362,00
Sborník ČAPV z Liberce	15 008,00
Propagační materiály ČAPV	17 080,00
Bankovní poplatky ČS	771,67
VÝDAJE CELKEM	122 561,87

Čerpání rozpočtu k září 2019 bylo schváleno všemi hlasy členské schůze. Proti: 0. Zdržel se: 0.

Návrh rozpočtu 2019
pro členskou schůzi konanou 12. 9. 2019

Výdaje (dosavadní závazky)	
Dotace AV ČR a podpora začínajících výzkumníků	15 000,-+ 14 000,-
Soutěže ČAPV 2019	3 500,-
Podpora Sborníku ČAPV 2019	8 000,-
CELKEM závazky	40 500,-
Návrh rozpočtu pro období do srpna 2020	
PŘÍJMY:	
Dotace z AV ČR (30 000+ 2 500)	32 500,-
Příjmy z členských poplatků	60 000,-
Úroky	25,-
PŘÍJMY CELKEM	92 525,-
VÝDAJE:	
Doplnění dotace AV ČR (podpora časopisu 15tis, začínajících autorů 14 tis, sborníku z konference 10 tis Kč)	39 000,-
Archivace sborníků ČAPV	20 000,-
Soutěže ČAPV 2020	12 000,-
Letní škola	5 000,-
Odměna tajemníka	6 000,-
Odměna účetní	2 000,-
Poplatek EERA	3 000,-
Rozvojová rezerva	40 000,-
Bankovní poplatky, daň z úroku	1 000,-
Poplatek AV ČR	1 000,-
Provozní náklady (tiskopisy, webhosting a doména, odměny pro cestovné členů výboru, pronájem sídla)	10 000,-
VÝDAJE CELKEM	139 000,-
V Olomouci 12. 9. 2019	Jana Poláchová Vašátková, předsedkyně ČAPV

V rozpravě k navrhovanému rozpočtu:

- Návrh navýšit finanční podporu organizátorům konferencí v rozpočtu ČAPV;
- Ušetřit při organizaci konference na nákladech spojených s tiskem sborníků;
- Návrh rozšířit rozvojovou rezervu o příspěvek na vydání publikace pod hlavičkou ČAPV;

Členská schůze schvaluje, aby nebyl tištěný sborník anotací od roku 2020 38 hlasy. Proti: 2
Zdrželo se: 5

Návrh rozpočtu 2019 pro členskou schůzi konanou 12. 9. 2019 odsouhlasen 40 hlasy. Proti: 3;
Zdrželi se: 2.

9. Různé

- Větší mezinárodní rozměr konferencí (EERA přislíbila finanční podporu);
- Nadcházející konference: podpora výboru pro setkání mezi organizátory;
- Banka – končí VIP účet. Bude nutné řešit;
- Ustanovení sítí a požadavek členů o realizaci dotazníkového šetření o tematické síti ČAPV.

Schůze byla ukončena v 19:30

Zapsali: Stanislav Michek a Kateřina Vlčková

Ověřila: Jana Poláchová Vašátková