

## Zápis z jednání Správní rady ČES 1. října 2024

**Přítomni:** Daniel Svoboda (DS), Linda Maršíková (LiM), Petra Chaloupková (PCH), Jiří Remr (JR), Barbora Latečková (BL)

- **Aktuální finanční (a členská) situace:**

- K 30. 9. 2024 je na kontě 199 095,13 Kč a v pokladně 5161 Kč.
- Zatím nebyl zaplacen účastnický poplatek MMR za Evaluační minimum ve výši 4600 Kč (splatnost koncem října), DS nabízí sponzorský dar ve výši 10 000 Kč.
- Do konce roku ještě očekáváme další náklady v celkové výši cca 113 863 Kč:
  - Výplaty září až prosinec 36 100 Kč
  - Nájem září až prosinec 23 700 Kč a služby 12 000 Kč
  - Členský poplatek FoRS 3952 Kč (splatnost v říjnu)
  - Faktura DS za Evaluační minimum ve výši 18 634 Kč včetně DPH Kč (zahrnuto je i 400 Kč + DPH za rezervaci salonku); čistý zisk ze zářijového Evaluačního minima je cca 23 500 Kč
  - Občerstvení, pronájem a zvukař pro Kongres ČES ve výši 19 087 Kč včetně DPH
  - Poplatky banky v odhadované výši cca 390 Kč
- Podle tohoto odhadu bude letošní ztráta zhruba ve výši 500 Kč.
- Aktuálně máme 72 individuálních členů a 3 členy institucionální.

**Rozhodnutí SR: Správní rada bere informace na vědomí**

- **Plánované akce do konce roku 2024:**

- Účast na Radě pro ZRS 2. 10. 2024, pokračuje také činnost v Referenční skupině evaluací a expertní podpora přípravy nových programů ZRS pro šest prioritních zemí (DS)
- Účast na Ambrela Development Forum 10. 10. 2024 v Bratislavě (DS)
- Účast na konferenci NOK / MMR 12.-13. 11. 2024 (více členů)
- Kongres ČES 21. 11. 2024
- Seminář k plánu evaluací MZV na roky 2025–2026, s workshopem „Nebojte se NEN“ na přelomu listopadu a prosince 2024 (s MZV komunikuje DS)
- Bude pokračovat příprava Newsletterů a FlashInfo (DS a LaM)

- **Kongres 2024:**

- Kongres se uskuteční 21. 11. 2024 od 17.00 v Jazz Club U Staré paní (opět s možností online připojení), od 19.30 následuje koncert skupiny Poslední a Pádíme (otevřený pro veřejnost). Občerstvení bylo objednáno ve stejném rozsahu jako v roce 2023 (došlo k mírnému navýšení DPH u potravin).
- Je nutné oslovit a získat kandidáty na pozice prezidenta/prezidentky, projektového manažera/manažerky a tajemníka/tajemnice. DS může opakovaně kandidovat na pozici prezidenta, PCH na pozici projektové manažerky (končí první mandát). BL dokončuje druhý mandát, a nemůže tedy kandidovat znovu. Výzva ke kandidaturám bude zahrnuta do pozvánky ve FlashInfo, včetně aktualizovaného návrhu Výroční zprávy (zajistí DS a LaM).
- Je nutné rozdělit si role při Kongresu; DS připraví prezentaci a odpovídá za logistiku.
- Je nutné připravit úpravu Stanov, minimálně kvůli změně sídla – viz další bod programu. Lze např. zvážit prodloužení mandátu na 2 x 3 roky (místo 2 x 2 roky), ale patrně až po letošních volbách.
- Na Kongres by měli být pozváni také potenciální noví členové (např. MŠMT, Agentura pro sociální začleňování, Charita ČR) a strategičtí partneři (např. MZV) – zajistí DS.

**Rozhodnutí SR: JR a LiM ve spolupráci s PCH připraví návrh úpravy Stanov. Schůzi Kongresu povede DS. Rozdělení do komisí bude navrženo dodatečně. Prezenční listinu, volební lístky, plné**

***moci apod. připraví DS ve spolupráci s LaM. PCH připraví Teams (s nahráváním) pro online připojení.***

- **Změna sídla ČES a Sekretariátu:**

- Pronájem kanceláří v Máchově ulici bude ukončen ke konci roku 2024. V pondělí 30. září 2024 proběhlo jednání na ČZU k přesunu sídla. Je vybrána místnost pro Sekretariát (kterou lze využít i pro školení) a je navržen kandidát na místo „IT manažera“ (web, komunikace se členy apod.) – Martin Richter (projedná PCH); agendu předá LaM. Agendu novému vedoucímu Sekretariátu (pokud dojde k jeho změně) předá DS, ale bude k dispozici i v dalším období, minimálně do změny přístupů k bankovnímu kontu.
- Administrativní poplatky za registraci sídla ČES na FTZ ČZU jsou odhadovány ve výši 1000 Kč měsíčně, IT manažerovi bude nabídnuto 5000 Kč měsíčně formou DPP, pro vedoucího Sekretariátu je navrženo rovněž 5000 Kč měsíčně formou DPP (celkem 11 000 Kč měsíčně). Aktuální měsíční náklady Sekretariátu včetně nákladů souvisejících s pronájmem jsou 20 900 Kč.
- DS přestěhuje vybavení a dokumentaci (mj. flipcharty, roll-up, vybavení a materiál pro kroužkovou vazbu, visačky, desky a šanony, vybavení pro akce, evaluační publikace, účetnictví za posledních 10 let apod.).

***Rozhodnutí SR: SR odsouhlasila změnu sídla ČES a předběžný návrh nákladů.***

- **Any other business:**

- BL informovala o možnosti financování projektového záměru k podpoře evidence-based policy a využívání evaluací na úrovni obcí. Zástupci ČES v 7/2024 absolvovali s MPSV plánovanou konzultaci, kde byl rozebrán předložený Krátký projektový záměr projektu. Záměr měli za důležitý, nicméně ČES bylo doporučeno zvážit jinou výzvu (Inkubační fáze šíření). Pro schválení podpory v požadované výzvě by ČES musel projekt přepracovat do ještě komplexnějšího záměru, aby měl větší impakt a jednoznačnou společenskou / systémovou změnu, včetně například zapojení regionálních aktérů jako jsou Kraje apod. Na toto aktuálně ČES nemá kapacitu. Nové předsednictvo výhledově zváží podání projektu v rámci výzvy Inkubační fáze šíření.
- Bude nutné zajistit změny v registru (změna sídla, noví statutární zástupci) – JR.
- Vzhledem k zájmu o Evaluační minimum je další školení (již patnácté) připravováno na přelom března a dubna 2025.
- Na Kongresu by měly být diskutovány návrhy na téma/příspěvky Konference 2025. Předběžně byl pro Konferenci rezervován termín 11.-12. června 2025. DS informoval o termínu vedoucího sekretariátu FoRS, abychom zabránili konfliktu termínu Konference s Valnou hromadou FoRS.
- Příští jednání Správní rady bude ve středu 6. listopadu 2024 od 17.00 na INESAN.