

Kongres České evaluační společnosti

Zápis

Datum konání: 28. 5. 2019
Místo konání: posluchárna Fakulty tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha Suchbátka, od 17:00 h
Vedení kongresu: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., prezident ČES
Zapisovatel: Dr. Ing. Čestmír Hrdinka, tajemník ČES

Zahájení kongresu:

Podle ustanovení čl. VII, odst. 8 Stanov České evaluační společnosti (dále jen Stanov) řídí Kongres Prezident. Kongres zahájil a vedl prezident ČES, Martin Pělucha.

Kongres byl zahájen v 17:00. Při zahájení bylo přítomno 21 členů (včetně plných mocí). Podle ustanovení čl. VII, odst. 7 Stanov je Kongres usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů Společnosti (nadpoloviční většina k 28. 5. 2019 představuje 24 členů). Není-li Kongres ve stanovenou hodinu na stanoveném místě usnášeníschopný, koná se opakovaně na stejném místě o hodinu později se stejným programem jednání. Tento opakovaný Kongres je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných členů.

Předsedající Martin Pělucha svolal v 18:00 opakovaný kongres. V 18:00 bylo přítomno 22 členů ČES, Kongres byl usnášeníschopný.

Předsedající představil program jednání v tomto znění:

1. Výroční zpráva 2018 a jednotlivé aktivity
2. Návrh strategie ČES na roky 2019-2023
3. Návrh úpravy benefitů pro členy
4. Návrh změny stanov ČES

Předsedající vyzval přítomné k odsouhlasení programu, případně k jeho doplnění.

Program kongresu byl jednomyslně schválen.

Ad 1) Představení výroční zprávy ČES za rok 2018 a shrnutí hlavních aktivit

Martin Pělucha představil hlavní činnosti v roce 2018, které jsou podrobněji rozepsány ve Výroční zprávě ČES za rok 2018:

Projekt „ČES: Rozvoj evaluací – evaluace v rozvoji“ byl ukončen v souladu s harmonogramem, pro projekt získala ČES dotaci od ČRA ve výši 204 000 Kč. Aktivity probíhali v 5 oblastech:

- Konference ČES „Rozvoj evaluací – evaluace v rozvoji“ se účastnilo 75 zájemců o evaluace.
- Příprava metodiky pro zadávání evaluací byla připomínkována zadavateli evaluací a finalizována ke konci roku 2018.
- Byly zrealizovány 3 odborné workshopy a dvě dvoudenní školení.
- Bylo organizováno sdílení zkušeností formou Evalcafé: 2 setkání byla zaměřena na přípravu metodiky k zadávání evaluací a další setkání na diskuzi o dlouhodobé strategii ČES.
- Byly spuštěny nové webové stránky ČES a probíhala jejich průběžná aktualizace.

Výnosy ČES za rok 2018 činily 501 119,17 Kč, náklady byly 428 814,53 Kč, hospodářský výsledek za rok 2018 činil 72 304,64 Kč.

K 31. 12. 2018 měla ČES 47 členů, což znamená nárůst o 3 členy. Máme stále 1 institucionálního člena.

Členové ČES schválili výroční zprávu ČES za rok 2018 jednomyslně.

Ad 2) Návrh strategie ČES na roky 2019-2023

Martin Pělucha představil návrh strategie ČES. Strategie by měla nastínit tematický rámec pro budoucí aktivity, v rámci strategie se budou sestavovat roční akční plány. Návrh strategie navazuje na dotazníkové šetření členů v roce 2017 a vychází se setkání Evalcafé v září 2018 a z připomínek jednotlivých členů. Návrh strategie byl diskutován ve správní radě a dopracován pro schválení na podzimním kongresu ČES. Nyní byl předložen pro informaci.

Strategie je založená na 3 prioritách:

- Priorita 1 Vzdělávání, informování, networking
- Priorita 2 Evaluační kultura, využitelnost a využívání evaluací
- Priorita 3 Fungování ČES a členská základna

V rámci jednotlivých priorit byly nastíněny aktivity, kterým se chce ČES věnovat. Strategie také uvádí akční plán na rok 2019 s aktivitami, které chce ČES v tomto roce realizovat.

Klíčové aktivity pro rok 2019 jsou pořádání konference ČES (splněno) a spoluorganizování Global Assembly IDEAS, které se bude konat na přelomu září a října v Praze (poprvé v Evropě). Daniel Svoboda, který je hlavní kontaktní osoba za ČES, vyzval členy k aktivnímu se zapojení do přípravy. Lucie Bučinová přednesla návrh na vytvoření přehledného seznamu aktivit, se kterými by mohli členové ČES pomoci.

V rámci priority 3 proběhla diskuze ve správní radě a se zadavateli ohledně návrhu benefitů pro členy, byly diskutovány a navrženy změny stanov na základě diskuze na podzimním kongresu 2018, které byly prezentovány na jarním Kongresu ČES 2019 (viz body níže).

Byly také zmíněny problémy ČES – práce ve správní radě na dobrovolné bázi. S narůstajícím počtem aktivit je spojená zvýšená časová náročnost. Správní rada rychle rotuje, což přispívá k pochybám o stabilitě organizace navenek a zvyšuje administrativní náročnost (každoroční změny související se změnami statutárních zástupců). Na druhou stranu díky časté rotaci se

vybuduje vztah členů k práci pro ČES. Byla zmíněna možnost delegovat různé činnosti na členy mimo správní radu.

V rámci aktivit ČES byl diskutována i možnost většího využití sociálních sítí pro propagaci ČES, konkrétně LinkedIn. Tato možnost byla pozitivně kvitována, nicméně bylo zmíněno, že by se LinkedInu někdo musel aktivně věnovat, aby mělo založení smysl. Nikdo ve správní radě k tomu nemá v současné době kapacitu. Založení účtu a komunikace na LinkedIn byl uveden jako příklad, kdy by se mohli do aktivit ČES i další členové vně správní rady.

Ad 3) Návrh úpravy benefitů pro členy

Byl prezentován návrh aktualizace stávajících benefitů. Cílem aktualizace benefitů je zatraktivnění členství především pro institucionální členy.

U individuálních členů cena za členství zůstává stejná, 2 000 Kč. Z přehledu navržených benefitů je nově navrženo např:

- Možnost příspěvku na účastnický poplatek na mezinárodní konference a další odborné akce (dle možností ČES, např. v návaznosti na obdržený grant)
- Možnost na webu ČES publikovat odkaz na vlastní článek, evaluaci nebo další evaluační publikaci
- 30% sleva na vybrané workshopy a školení ČES (tento benefit je již uplatňován, nicméně chyběl v přehledu benefitů)

U institucionálního členství došlo ke zjednodušení ze tří na dvě kategorie a k aktualizaci počtu osob, případně rozsah benefitů, na které se jednotlivé členství vztahuje. Pro institucionální členy je navrženo základní členství ve výši 15 000 Kč a prémiové členství ve výši 35 000 Kč. Nově je pro institucionální členy zavedena možnost metodické konzultace, včetně možnosti odborných komentářů k zadávací dokumentaci.

Členové byli vyzváni k podnětům k navrženým benefitům.

Martin Nekola vznesl dotaz, zda je možnost dostávat časopis elektronicky, a pokud ano, zda zachovat, případně v jaké míře, zasílání tištěných verzí. Nyní bude možno stahovat i on-line verzi (ale pouze jednotlivé články). Zazněl názor, že tištěná verze má své opodstatnění a bude dále distribuována spolu s on-line verzí.

Byl vysloven pozitivní ohlas na zasílaný Newsletter, který zprostředkovává podrobnější informace členům, kteří nejsou činní ve správní radě.

Vladimír Kváča zmínil benefit etické komise a jak řešit problém mezi 2 členy evaluace. V tomto roce vyvstala situace, kdy zadavatel, kterému jeden člen ČES dělal „dozor“ nebyl spokojen s prací druhého člena ČES, který realizoval zakázku. Situace údajně dospěla do stavu, kdy by zadavatel uvítal možnost se obrátit na etickou komisi ČES.

Na toto téma proběhla diskuze s různými úhly pohledu: přes problematiku etického chování, k čemu by se ČES měl vyjadřovat, právní aspekty stanoviska ČES, apod. Z diskuze vzešly následující podněty:

- Pokud se jedná o benefit, možnost svolání etické komise by měla být umožněna pouze členům (nyní se může dle stanov na etickou komisi obrátit kdokoli). Bude zohledněno v aktualizovaných stanovách.
- Etická komise by měla řešit pouze etickou rovinu, např. podvodné jednání, nesoulad s etickým kodexem, nikoli odbornou stránku věci (např. navrženou metodiku).

Ad4) Návrh změny stanov ČES

Byl prezentován návrh na úpravu stávajících stanov:

- Změnit délku funkčního období pro správní radu z jednoho roku na dva
- Změnit kvórum pro hlasování na Kongresu. Namísto nespécifikovaného počtu členů, kteří jsou usnášeníschopní při opětovném svolání Kongresu (čl. VII, odst. 7 Stanov), kdy by teoreticky mohlo dojít k odhlasování změn jedním, resp. několika málo členy, byla navržena minimální hranice pro opětovné svolání kongresu, která činí třetinu všech členů ČES.
- Sjednocení zastupování mezi členy správní rady a možnost delegace na zaměstnance sekretariátu.

Vladimír Kváča vyjádřil pochybnost, zda budou členové s takto navrženými změnami souhlasit, neboť dvouletá rotace nebyla přijata kladně na podzimním kongresu a zde nenastal posun. Následovala diskuze s jednotlivými návrhy na možnost rotace a různou délkou funkčního období.

Byl podán návrh na dvouletý mandát, ale bez nutné rotace, tzn. volit se bude na funkční období dvou let bez automatického přechodu na další funkci (tajemník na výkonného ředitele a místopředseda na předsedu). Bude možnost volit jednou opětovně na stejnou pozici.

Dále zazněl návrh, aby se volili pouze členové správní rady bez funkcí a správní rada si rozdělila role dle stanov. Tento návrh byl diskutován, ale nenašel většinovou podporu. Následoval upravený návrh, aby se volil pouze předseda eventuelně statutární zastupitelé (předseda a výkonný ředitel). Následovala diskuze s hlasy na podporu návrhu i proti (výhody i nevýhody takové změny). Nakonec byla dosažena shoda, že lidé budou nadále kandidovat do jednotlivých funkcí, které upravují stanovy ČES.

Zazněl návrh, aby se volit každý rok omezený počet nových členů do správní rady (střídavě), jeden rok předseda a následující rok výkonný ředitel, aby se zachovala kontinuita při podepisování. Členové vyjádřili souhlas s rotací členů správní rady.

V závěru diskuze došlo ke shrnutí s tím, že úprava stanov by měla odrážet následující principy:

- Bude zavedeno dvouleté funkční období pro jednotlivých členů správní rady.
- Zruší se povinná rotace jednotlivých členů SR (současný automatický posun z funkce tajemníka na ředitele a z místopředsedy na předsedu).
- Člen správní rady bude moci kandidovat do stejné funkce i v následujícím období, tzn. bude moci vykonávat funkci v případě zvolení opětovně další 2 roky. Maximální doba

souvislého vykonávání jedné funkce tak činí 4 roky. Pokud bude po uplynutí dvouletého mandátu pro pozici více uchazečů, proběhne normální volba mezi kandidáty.

- Jednotlivé funkce ve správní radě se budou volit střídavě (rotace). V jednom roce předseda a další člen správní rady, v následujícím roce pak výkonný ředitel a zbývající členové správní rady. Budou zanechány pozice, jak jsou nyní uvedeny ve stanovách.

Prezident ČES Martin Pělucha poděkoval za účast přítomným členům ČES a oficiálně jednání Kongresu ukončil.

.....
Martin Pělucha
Prezident ČES

Ověřovatel zápisu:

.....
Martin Nekola
Výkonný ředitel ČES