

Zápis Správní rady ČES 03/12/2020

Místo konání: on-line videokonference

Účastníci: Jana Drlíková (JD), Jiří Hejkrlík (JH), Čestmír Hrdinka (ČH), Michal Horáček (MH), Petr Bouchal (PB) a Daniel Svoboda (DS) za sekretariát

1. Příprava kongresu ČES 2020

- Kongres se bude konat 17. 12. 2020 od 16:00-18:00 online. DS zařídí technickou podporu kongresu a vytvoří na Doodle kalendáři oznámení o kongresu, kam se budou členové zapisovat, abychom měli přehled o počtu členů na Kongresu.
- Informace o Kongresu s datem konání odešla členům ve FlashInfo dne 27. 11. 2020 a navržená agenda s upozorněním na datum konání byla zaslána dne 4. 12. 2020.
 - 1) *Zahájení kongresu, doplnění/odsouhlasení programu, vedení Kongresu, zapisovatel, odsouhlasení volební a mandátové komise*
 - 2) *Schválení výroční zprávy a uzávěrky 2019 – [zde](#)*
 - 3) *Informace o aktivitách v roce 2020 – [zde](#)*
 - 4) *Informace o členské základně a finanční situaci ČES – [zde](#)*
 - 5) *Představení kandidátů a volba nových členů Správní rady*
 - 6) *Vyhlášení výsledků voleb do Správní rady*
 - 7) *Diskuse plánu aktivit na rok 2021 – návrh bude připraven před zahájením Kongresu*
 - 8) *Diskuse a schválení rámcového rozpočtu na 2021 – návrh bude připraven před zahájením Kongresu*
 - 9) *Různé – vize do budoucnosti, posilování kapacit, struktura/role Správní rady, projekty, online nástroje, mezinárodní aktivity apod.*
- Správní rada se potká on-line 17. 12. již v 15:30 ke kontrole a doladění posledních věcí před Kongresem.

2. Přijetí nových členů

- Byly představeny 2 zájemkyně o členství v ČES: Hana Friedlaenderová (členství doporučeno po pohovoru s MH) a Jindra Čekan (obnovené členství po roční přestávce).
- SR schválila jejich přijetí, DS připraví Rozhodnutí k podpisu.

3. Kapacita a role sekretariátu

- Diskuze navázala na téma posílení a přenesení některých administrativně-organizačních úkolů na sekretariát ČES, které jsme diskutovali na SR v září. SR připravila výčet činností, které by měl zpracovávat sekretariát, aby se odlehčilo členům SR a ti mohli věnovat svůj čas spíše strategickým a odborným věcem. DS potvrdil, že tyto činnosti již sekretariát vykonává, pokud si je členové SR neoponechali ve své přímé odpovědnosti.
- V rámci diskuze přednesl ČH i návrh do budoucnosti na přehodnocení rolí ve Správní radě a v sekretariátu, sloučení některých pozic, např. vedoucího sekretariátu a výkonného ředitele, zrušení některých pozic (tajemník), převedení projektového manažera pod sekretariát tak, aby se SR zabývala spíše strategickým směřováním organizace a podporou odborných věcí, než aby zajišťovala úkoly administrativního charakteru. Po diskuzi se SR rozhodla, že pro Kongres nebude navrhovat úpravy stanov a změny pozic a rolí, nicméně se členů zeptá, zda přenesení běžné agendy administrativně-organizačního charakteru na sekretariát je něco, čemu by se měla SR do budoucna více věnovat.
- SR si je vědoma, že posílení role sekretariátu je spojeno i vyššími nároky na rozpočet, což představuje pro ČES výzvu na zdroje.

4. Rozpočet ČES 2021

- DS navrhl zvýšení rozpočtu pro sekretariát ČES 2021. Stávající náklady na Sekretariát ČES činí cca 190 000 Kč včetně souvisejících přímých nákladů, navržené zvýšení je o cca 15 %, tedy na částku cca 220 000 Kč.
- Vzhledem k diskuzi o posílení role sekretariátu a přenesení některých administrativních úkonů na sekretariát, SR souhlasila s představením vyššího rozpočtu pro sekretariát na rok 2021 Kongresu ČES. Z následných dotazů během diskuze nicméně vyplynulo, že navýšení není pouze ve formě zvýšení úvazků pracovníků sekretariátu, ale i navýšení jejich hodinové sazby. Vzhledem k tomu, že navýšení nebylo patrné z návrhu na rozpočet pro 2021, který byl členům SR zaslán pouze několik hodin před jednáním, a rozpočet na 2021 byl diskutován jako poslední bod, proběhla následně po SR ještě komunikace ohledně rozpočtu. ČH souhlasí s navýšením rozpočtu pro sekretariát formou zvýšení úvazku, nicméně nesouhlasí s navýšením hodinové sazby.