

Zápis z jednání správní rady ČES

Termín konání: 9. 5. 2019

Místo konání: Máchova 469/23, Praha 2

Účastníci: Daniel Svoboda (DS), Martin Pěluha (MP), Lucie Jungwiertová (LJ), Martin Nekola (MN), Jiří Hejkrlík (JH), Čestmír Hrdinka (ČH)

Program správní rady

1. Administrativa
2. Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019
3. Konference 2019/jarní Kongres ČES
4. Další akce 2019
5. Různé

1. Administrativa

- O členství požádala Barbora Latečková; doporučuje mj. Marie Körner, Jan Lehejček, Jiří Pištora a Daniel Svoboda. SR schválila její členství. Aktuální stav členů je 48.
- Dosud vystaveny faktury za účastnické poplatky na workshopy a konferenci ČES ve výši 48 100 Kč, některé již jsou zaplacené (aktuální stav na kontě 817 284,47 Kč).
- Byla podepsána DPP pro Vladimíra Kváču za školení pro MZd, za DS bude fakturovat DWW.

2. Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019

- Akci udělila záštitu Ministryně pro místní rozvoj, Ing. Klára Dostálová.
- Byla podána žádost o záštitu primátora hl. m. Prahy. MP a LJ budou dále komunikovat v této věci s hl. městem Praha.
- Proběhly 3 Skype konference s IDEAS a také se zástupcem UNFPA. Kromě odborného programu (včetně návrhu Pražské deklarace) se řešily i otázky finanční podpory ze strany IDEAS (spolufinancování projektu ČRA) a možnost využití zázemí/členů ČES pro sekretariát akce a potenciálně i dlouhodobě pro sekretariát IDEAS. IDEAS připraví „job description“ a varianty úhrady nákladů. Další Skype proběhne v úterý 14. 5. 2019.
- Dosud není dořešena možnost recepce na MZV (mají o ni zájem i další partneři akce – GEF, Světová banka, IFAD) – DS ověří situaci, případně navrhne alternativy. DS bude dále komunikovat s MZV ohledně možnosti recepce.
- Ze strany IDEAS je zatím pro GA potvrzena bezplatná účast organizačního týmu ČES (cca 5 osob), pro všechny partnery a sponzory je garantováno pouze po jednom místě zdarma. Pro členy ČES je zajištěn redukovaný účastnický poplatek ve stejné výši jako pro členy IDEAS, přesto doporučujeme se členy IDEAS stát.

3. Konference 2019/ jarní Kongres ČES

- Logistika konference
 - Příprava materiálů: DS zajistí potřebné „kancelářské potřeby“, laminaci, tisk spojený s přípravou bannerů/plakátů, jmenovek (a následně převoz na ČZU). DS připraví návrh jmenovek a polepů desek a prezenční listiny, MN bude posílat aktualizované seznamy účastníků. SR se sejde 26. 5. 2019 před konferencí ve 12:00 na ČZU a pomůže s přípravou logistiky a kompletací materiálů, JH zajistí na 12:00 účast 2 studentů, kteří také pomohou s přípravou. DS dá případně vědět 23. 5. 2019, zda by potřeboval pomoc s přípravou před konferencí (LJ nabídla pomoc).
 - Zajištění cateringu: na starosti má JH, zajištění coffee breaků a obědů (mensa – Compass), konečná objednávka bude záviset na počtu přihlášených. Kromě vegetariánských alternativ bude potřeba zajistit min. pro jednu účastnici občerstvení bez laktózy (a jablek a bylinek). Cena za občerstvení na člověka stanovena na cca 150 Kč/osobu, cena se bude odvíjet od finální nabídky. JH zde má určitý manévrovací prostor. ČES by preferovala, pokud bychom mohli mít šálky na kávu (namísto jednorázových, byť recyklovatelných kelímků), a poskytnutí fair-trade kávy.
 - Probíhá registrace pro konferenci. Stav k 9. 5. 2019 je následující:
 - Konference: 36 účastníků + 19 přednášejících účastníků
 - Workshop I – Dotazníky: 8 osob
 - Workshop II – Value for Money: 8 osob
 - Workshop III – Focus Groups: 9 osob
- Finalizace programu:
 - SR diskutovala návrh programu připraveného MP, který stále komunikuje s přednášejícími ohledně medailonků a abstraktů. Program a prezentace (minimálně abstrakty a medailonky pro konferenci a prezentace pro workshopy) je nezbytné mít pro tisk nejpozději 21. 5. 2019 (MP zašle podklady DS). Odpoledne 27. 5. 2019 proběhnou 2 paralelní bloky. Byla domluvena moderace jednotlivých bloků. Během tohoto týdne dojde k finalizaci programu a ten bude odeslán na členy a prezentován na webu.
- S MMR byla odsouhlasena 4 místa zdarma na workshopu Fokusní skupiny (místo lektorného) a podle stávajících pravidel 25% slevy pro 4 další zástupce MMR.
- Příprava jarního Kongresu:
 - Výroční zpráva ČES (čeká se na daňové přiznání, bylo slíbeno tento týden), přípravu zajistí DS.
 - Strategie ČES a úprava stanov - bylo odsouhlaseno znění návrhu strategie a návrhu změn stanov, které budou rozeslány členům před kongresem.
 - Benefity (měly by být před odesláním konzultovány ještě s MMR v týdnu od 20. 5.)
 - Dokumenty se pošlou členům ve 2 vlnách – počátkem příštího týdne, 13. 5., návrh strategie a změny stanov s odkazem na to, že VZ a benefity se pošlou před kongresem (22. 5.). Do benefitů se přidá i možnost pro institucionální členy zveřejnit medailonky pro více lidí na webu ČES.

4. Další akce 2019

- Proběhlo jednodenní školení pro MZd dne 6. 5. 2019 (DS, VK). Pozitivní ohlasy.

- Byli jsme osloveni k účasti na setkání NESE s podporou EES: „The EES Board approved the proposal to hold a meeting of European Union Evaluation societies (involving both EU members and candidate countries). Our meeting could take place in Luxemburg on Thursday 21 November 2019 hosted by the European Court of Auditors“. ČH bude kontaktní osobou za ČES, zjistí podrobnější program a možnost financování ze strany EES. Na základě informací se ČES rozhodne o účasti, pokud ano, zúčastní se patrně někdo ze Správní rady.
- Projekt pro Visegrád (LJ):
 - ČES souhlasí jít do konsorcia a zúčastnit se, LJ bude kontaktní osobou, která bude přípravu projektu sledovat
 - Ohledně překladu Metodiky pro zadávání evaluací LJ kontaktuje V. Kváču
 - Členem týmu by za ČES byla LJ
 - ČES souhlasí se zajištěním předfinancování 1000 €
- Podzimní evaluační minimum – zatím již 6 zájemců, potenciální termín 13. - 14. 11. 2019, vyhlášení po prázdninách.
- Je potřeba (již na Kongresu) začít oslovovat nové zájemce o členství ve Správní radě.

5. Různé

- Kodex efektivnosti FoRS (LJ, DS). LJ začne s vyplněním hodnotícího formuláře FoRS, pošle všem ostatním členům SR k případným komentářům a doladí výstup s DS.
- Úložiště dokumentů (MN). Diskuze jednotného úložiště. Google disk je zatím dlouhodobý archiv, ale je odvislý od jednotlivce, který je správcem. Dropbox je pro projektové věci. Úložiště by mělo být ve správě ČES, aby se s případnou rotací ve SR nebo odchodem členů neztratil přístup k účtu a informace. MN představil možnost nového úložiště pro ČES (Nextcloud), který by mohl sloužit jako budoucí úložiště pro ČES (namísto současného Google disku), a proběhla diskuze. Výhodou zde je, že se platí měsíční paušál (několik EUR) pro určitý objem dat (dostatečné pro ČES) a poté jsou zřizované přístupy pro jednotlivé uživatele zdarma (SR + pár dalších členů, kteří aktivně spolupracují). Neplatí se za přístupy pro jednotlivé uživatele. MN připraví také zálohovací strategii pro ukládání a zálohování dat.
- Úkol do druhé poloviny roku - bude třeba připravit registrační formulář pro institucionální členy. Formulář bude mít papírovou podobu, nebude na webových stránkách – i nadále bude probíhat přímá komunikace se sekretariátem, pokud by měl zájem o členství nový institucionální člen.
- Termín dalšího jednání Správní rady: 10. 6. 2019, od 15:00 v sídle ČES.