

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s.
(konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil J. Remr.

K datu zahájení Kongresu (v 16:30 hod.) bylo přítomno 5 členů z celkového počtu 17 členů oprávněných volit. Předsedající konstatoval, že podle čl. VII, odst. 6 Stanov Sdružení Kongres není v danou hodinu usnášeníschopný a podle ustanovení čl. VII, odst. 6 Stanov Sdružení svolal opakovaný Kongres.

V 17:30 bylo přítomno 11 členů z celkového počtu 17 členů oprávněných volit a předsedající konstatoval, že opakovaný Kongres je usnášeníschopný. V závěru Kongresu se připojil ještě dvanáctý člen, nicméně v době konání voleb a hlasování o jednotlivých návrzích nebyl přítomen. Seznam přítomných členů ČES je uveden v příloze tohoto zápisu.

Úvodem proběhla volba zapisovatele, kterým byl zvolen Oto Potluka (100% – pro; 0 % – proti; 0 % – zdržel/a se) a volba volebního komisaře, kterým byl zvolen Vladimír Sodomka (100% – pro; 0 % – proti; 0 % – zdržel/a se).

Kongres zahájil předseda Správní rady J. Remr a představil program jednání:

1. Informace o aktivitách ČES 2012
 - Představení Výroční zprávy za rok 2012 a diskuse
 - Hlasování
2. Volba Správní rady pro období 2014 – 2015
 - Nominace členů Správní rady
 - Tajné hlasování
3. Standardy evaluací
 - Slovo zpravodaje a úvodní diskuse
 - Hlasování
4. Různé

Předsedající následně vyzval členy Kongresu k doplnění programu jednání a k vyjádření připomínek k průběhu Kongresu. Žádná doplnění ani připomínky nebyly vzneseny a účastníci hlasováním vyjádřili souhlas s navrženým programem jednání (100% – pro; 0 % – proti; 0 % – zdržel/a se).

Souhrn jednotlivých bodů jednání:

Ad 1) Informace o aktivitách ČES 2012 – Představení Výroční zprávy za rok 2012

Předsedající poukázal na jednotlivé části Výroční zprávy a podrobněji se zastavil u pozitivních i negativních stránek ČES a rekapituloval jednotlivé činnosti ČES vykonané v roce 2012. V samostatné části předsedající informoval Kongres o hospodaření ČES a o aktuálních zůstatcích na účtu. Kongres vzal tuto informaci na vědomí.

Připomínky k Výroční zprávě ČES za rok 2012 nebyly vzneseny a v následném hlasování byla Výroční zpráva ČES za rok 2012 jednomyslně schválena (100% – pro; 0 % – proti; 0 % – zdržel/a se).

V souvislosti s aktivitami ČES proběhla rozprava, v níž zaznělo to, že:

- členové Kongresu jsou nespokojeni s frekvencí aktualizace Webu ČES,
- členové Kongresu jsou nespokojeni s absentující komunikací Správní rady s ostatními členy ČES,
- členové Kongresu považují za nedostatečný rozsah služeb, které jsou členům ČES poskytovány (ať už prostřednictvím Webu či jinak),
- ČES svým členům nabízí málo výhod plynoucích z členství,
- mezi členy ČES schází zadavatelé evaluací,
- ČES nemá vypracovanou komunikační strategii,
- je nutné v období 2014 – 2015 vybudovat sekretariát ČES; k tomu však bude nutné zajistit core-funding.

Kongres vzal na vědomí, že:

- institucionální členství v ČES řeší nově připravované Stanovy
- z původních 28 členů zůstalo 17 platících; ostatní členové byli informováni o ukončení členství z důvodu neplacení členských příspěvků

Kongres přijal tato usnesení:

- 1. Kongres ukládá Správní radě předložit návrh nových Stanov v průběhu roku 2014**
- 2. Kongres ukládá Správní radě zjednat nápravu týkající se aktualizace Webu**
- 3. Kongres ukládá Správní radě průběžně komunikovat s členskou základnou a informovat členy o aktuálním dění ve Správní radě a ČES**

Předsedající dále představil aktivity plánované na rok 2014. Kongres byl informován o těchto záměrech:

- Realizovat sérii školení o evaluacích určenou Řídícím orgánům a dalším zadavatelům evaluací
- Uskutečnit na míru připravené školení pro 5 účastníků z Ukrajiny (z organizace neziskového sektoru), kteří mají zájem o vzdělání v tématu evaluací. V této věci již na konci roku 2013 proběhla korespondence mezi ČES (D. Švec) a zájemci; D. Švec spolu s J. Remrem připravili nabídku, která byla odeslána a očekává se odpověď ukrajinského partnera. Školení je plánováno na březen 2014.
- Zúčastnit se setkání NESE ve Varšavě v lednu 2014 (za ČES se zúčastní J. Remr); předpokládá se participace na panelech věnovaných „Roku evaluací 2015“ a „Strategii budování členské základny“
- Pokračovat v aktivitě započaté v létě 2013, a to ve vydávání odborného časopisu „Evaluační teorie a praxe“. Kongres byl informován o tom, že časopis je od prvního čísla zdarma distribuován členům jako jedna z výhod plynoucí z členství v ČES.
- Změnit sídlo ČES na počátku roku 2014 a spolu s tím přesunout sekretariát. Novým sídlem ČES bude pravděpodobně Heřmanova 22, 170 00 Praha 7.
- Spolupodílet se na EPDET 2014, který bude probíhat na Slovensku koncem léta (31. 8. 2014).

Ad 2) Volby Správní rady na období 2014 – 2015

Byl zvolen následující způsob volby: každý z přítomných členů ČES s hlasovacím právem nominuje do Správní rady pět osob. Poté volební komisař sestaví pořadí nominovaných členů, přičemž členem Správní rady se stanou osoby na prvních pěti pozicích, tj. ti, kteří získají nejvyšší počet nominací. Pokud někdo z nominovaných nepřijme členství ve Správní radě, bude nahrazen dalším nominovaným s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů osob nominovaných na 5. a 6. místě proběhne druhé kolo volby, do kterého vstoupí pouze nominovaní, kteří obdrželi stejný počet hlasů. Počet členů Správní rady je 5 osob. Nominace je tajná – žádný člen neuvádí, které osoby nominuje.

Uvedený postup volby byl jednomyslně schválen (100% – pro; 0 % – proti; 0 % – zdržel/a se). Dále bylo přistoupeno k vlastní volbě. Celkový počet nominací je uveden v následujícím seznamu (řazeno abecedně):

Lucie Bučinová	2 hlasy
Marie Kaufmann	2 hlasy
Marie Körner	1 hlas
Vladimír Kváča	2 hlasy
Inka Píbilová	9 hlasů
Oto Potluka	7 hlasů
Jiří Remr	9 hlasů
Vladimír Sodomka	6 hlasů
Daniel Svoboda	7 hlasů
Dmitrij Švec	5 hlasů
Ondřej Štefek	1 hlas

Nikdo z pěti nominovaných s nejvyšším počtem obdržených hlasů se funkce nevzdal. Na 5. a 6. místě se umístili nominovaní s rozdílným počtem hlasů, takže druhé kolo nebylo provedeno. Do Správní rady byli zvoleni: Inka Píbilová, Oto Potluka, Jiří Remr, Vladimír Sodomka a Daniel Svoboda.

Nově zvolená Správní rada se sejde začátkem ledna 2014 a v souladu s ustanovením č. IX, odst. 2 Stanov Sdružení zvolí mezi sebou předsedu Správní rady a místopředsedu Správní rady.

Žádný z účastníků Kongresu nevznesl námitku k průběhu voleb. Kongres vzal výsledky voleb na vědomí.

Ad 3) Standardy

Zpravodaj zmínil význam Standardů pro činnost a pozici ČES a nastínil způsoby jejich používání. Poté následovala krátká diskuse. V následném hlasování byly Standardy jednomyslně schváleny (100% – pro; 0 % – proti; 0 % – zdržel/a se).

Ad 4) Různé

Kongres přijal usnesení, kterým pověřuje odpovědného člena Správní rady, aby vždy třicet dnů před předpokládaným koncem členství byla zaslána členovi ČES faktura s připomenutím platby členského příspěvku.

Kongres přijal usnesení, kterým ukládá Správní radě zvážit svolání příštího Kongresu ČES v červnu 2014.

V 18:40 bylo zasedání Kongresu ČES oficiálně ukončeno.

Zapsal: Oto Potluka

Doplnil a vidoval: Jiří Remr