

Zápis z jednání správní rady ČES

Termín konání: 18. 3. 2019

Místo konání: Máchova 469/23, Praha 2

Účastníci: Daniel Svoboda (DS), Martin Pělucha (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
4. Další akce 2019
5. Různé

1. Administrativa

- Informace o ukončeném členství:
 - Jan Činčera, Klára Šanderová a Barbora Komberec Novosadová doručili oznámení o ukončení svého členství Správní radě Společnosti. Lukáš Bumbálek nereagoval ani na opětovné podněty ohledně zaplacení členství za rok 2018 resp. 2019. Dle stanov jeho členství zaniklo.
 - Zatím zaplatilo 43 členů, aktuální stav na kontě 834 932,51 Kč (včetně dotace ve výši 354 000 Kč od ČRA). DS komunikuje s několika dalšími členy, kteří dosud nezaplatili členský příspěvek za rok 2019, který musí být zaplacen nejpozději do 21. 5. 2019. V opačném případě dojde k automatickému zániku členství.
- Bude nutné aktualizovat databáze (viz vrácené maily zaslané ke konferenci, odstupující členové, změna e-mailové adresy u p. Lehejčka (MN)).

2. Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019

- Diskutován text pro informace pro FlashInfo, které připravil DS. Úpravy textu ohledně zmínění informace, že příspěvky členům pocházejí z dotace ČRA (nejedná se o vlastní zdroje ČES). Text byl schválen k distribuci.
- Jednání s úřady o podpoře akce – 21. 3. MZV, 25. 3. MMR, 5. 4. Úřad vlády – gender (DS)
- Další schůzka týmu IDEAS bude 9. 4. v 16:00 v sídle ČES. Bude se probírat možnost zapojení do akce, podpora v přípravě, v logistice, při samotné akci, např.
 - Zajištění Welcome/Farewell dinner, akce v Praze, různé varianty
 - Příprava informačních materiálů ČES (roll-up, brožura, postery, aktualizace/překlady webu...)
 - Materiály pro účastníky (tisk brožury, tašky, tužky, mapy, USB, suvenýry, propagační materiály, badges, certifikáty...)
 - Pomoc s výběrem letů v případě požadavku IDEAS, případně zajištění pick-up
 - Aktivní propagace akce, pozvánky pro spolupracující evaluátory i pro členy SR.
- Aktualizace anglické verze webu. JH prošel web a má náměty na první změny. Spojí se s MN ohledně hlavních zjištění na úpravy a změny. MN změny provede. ČH začátkem dubna projde anglickou verzí podrobněji a navrhne případné další aktualizace a změny.

Bylo by vhodné opět na web dát některé archivní dokumenty, které „zmizely“ při přechodu na nový web (mj. Handbook, prezentace, apod.)

3. Konference 2019/Kongres ČES

- Člověk v tísní zatím nereagoval na téma Value for Money. DS znovu kontaktuje ČvT (Karla Vránu) ohledně prezentace.
- Bude nutno otevřít registraci a hlasování o workshopech (MP, MN), tzn. připravit potvrzené náměty na workshopy. Přibližný termín polovina dubna.
- Zajištění cateringu a obědů (JH, ve spolupráci s DS), konečná objednávka bude záviset na počtu přihlášených. Catering bude stejný jako loni, stejná cateringová firma.
- Příprava jarního Kongresu ČES – mj. příprava výroční zprávy ČES (DS, VK, MP+), strategie ČES a úprava stanov (ČH, MP, LJ).
- Lucie J. připravila přehled benefitů do tabulky, upraví do příští SR. ČH navrhl některé body pro úpravu stanov (včetně návrhu L. Brown po minulém kongresu). Tyto návrhy změn byly diskutovány, některé změny odsouhlaseny SR, u jiných bude potřeba doladit text. Jedná se především o následující oblasti:
 - Změna délky funkčního období u volených zástupců Správní rady (z 1 roku na 2 roky)
 - Nové stanovení kvora přijímání usnesení Kongresem (nyní Kongres kvorum de facto nemá a může rozhodnout, vyjma 2 věcí (sloučení a zániku organizace) teoreticky i minimální počet členů, např. 2).
 - Přerozdělení pravomocí s ohledem na nově fungující kancelář, na roli Správní rady a Kongresu, možnost delegování některých úkonů vně Správní rady, na sekretariát.

ČH zpracuje návrhy změn a předloží k další diskuzi Správní radě, která navržené změny bude prezentovat na jarním Kongresu ČES (podklady budou členům zaslány předem).

4. Další akce 2019

- Poskytnuta informace o EvalCafé 28. 2. 2019 – diskutována strategie ČES, další diskuse o úpravě stanov, o interní databázi členů pro posílení networkingu, benefity pro členy (LJ).
- Byly poskytnuty informace o Evaluačním minimu 03-2019 (DS), možné opakování v listopadu 2019
 - 12 účastníků včetně 2 vítězek Evaluační soutěže
 - Hodnocení bude zpracováno a zveřejněno po obdržení zbývajících evaluačního formuláře (předběžné hodnocení spokojenosti s oběma lektory a očekávaného využití získaných znalostí 93,2 %)
- Možné navazující jednodenní školení pro MZd + mentoring (DS, VK) samostatná akce, termín domluven na 6. května 2019.
- DS bude kontaktovat p. Drlíkovou, na Evalcafé byla učiněna nabídka pro prezentaci ČES během setkání evaluátorů/metodiků st. správy

5. Různé

- Čtvrtletní předávání podkladů účetní firmě, příprava daňového přiznání
- Diskuze na téma vzniku etické komise, podnět od V. Kváči.

Termín dalšího jednání Správní rady 15. 4. 2019 od 13.00 v sídle ČES.