

Zápis z jednání výkonného výboru dne 2. 11. 2009

Přítomni: *I. Brožek, Z. Dohnálková, M. Fasura, I. Horová, J. Mach, I. Prochásková, S. Řehořová, L. Tichá, D. Tkačiková*

Hosté: *B. Ramajzlová, O. Fabián*

Omluvena: *M. Machytková*

1. Hospodaření

Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků, příjmech a výdajích od 1. 9. do 31. 10. 2009. VV vzal na vědomí zprávu o hospodaření a schválil provedené výdaje.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání neproběhla

3. BA 2009 – kontrola přípravy

Předsedkyně informovala o finanční stránce konference, vzhledem k většímu zájmu sponzorů a vystavovatelů nebude třeba vyčerpat celou plánovanou částku z prostředků AKVŠ. O. Fabián provedl rekapitulaci organizace BA a ujistil přítomné o dobré připravenosti ze strany UTB. Dále byl zpřesňován časový průběh konference.

4. INFOZ

Předsedkyně obšírně informovala přítomné o aktivitách, které proběhly po vyhlášení výsledků hodnocení projektů INFOZ (21. 9.) Předsedkyně podala stížnost ministryni proti rozhodnutí o nepřidělení prostředků pro projekt TECH_INF a proti krácení dotace dalších projektů vysokých škol. Stížnost byla podpořena ze strany rektorů (předsednictvo ČKR, námitka rektora ČVUT), dále se ohradili zástupci Rady vlády pro VVI a předseda RVŠ. MŠMT bylo nuceno přehodnotit svůj postoj a navýšilo dotaci tak, že byly financovány všechny doporučené projekty. V diskusi zazněl názor (Dohnálková, Horová), že předsedkyně měla před odesláním stížnosti informovat VV a konzultovat s ním postup, případně jej alespoň důkladněji informovat o svém jednání včetně zaslání textu stížnosti. Předsedkyně výtku akceptovala, ale vysvětlila, že to byla záležitost, která nesnesla časové prodloužení, proto převzala sama plnou odpovědnost jednat, jak ji zavázala výroční konference.

5. Volby do VV v roce 2010

Předsedkyně představila svůj návrh přípravy kandidátky do VV na období (březen 2010 – březen 2013, který spočívá v tomto postupu:

- dopisem předsedkyně budou rektori vyzváni, aby nominovali 5 osob (tj. minimální počet členů VV podle Stanov), a to ze všech členských VŠ, ne pouze z vlastní) jako kandidáty,
- VV pověří B. Ramajzlovou, aby navržené kandidáty oslovila a jejich kandidaturu projednala,
- z kandidátů, kteří vysloví souhlas, bude sestavena výsledná kandidátka,
- tato kandidátka bude veřejně vystavena na webu AKVŠ a obdrží ji rektori s materiály pro výroční konferenci, na které pak proběhne volba VV.

Následovala delší diskuse o návrhu voleb, která skončila hlasováním. (Ze 7 přítomných bylo 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel). Návrh byl přijat s tímto upřesněním:

- výzva rektorům bude na 3 – 5 osob,
- termín odpovědi do 31. 12. 2009,
- výsledná kandidátka včetně počtu nominací bude zveřejněna do 30. 1. 2010, výroční konference proběhne na přelomu února a března.

S tímto návrhem budou seznámeni účastníci BA v příspěvku I. Procháskové.

Odpovídá: Prochásková, Ramajzlová.

6. Komise

Předseda komise eVŠKP předložil návrh tezí na transformaci komise. Na základě diskuse, ve které se přítomní vyjadřovali k návrhu povětšinou negativně, byl přijat závěr, aby předseda komise předložil nově zpracovaný materiál v rozsahu 1 – 2 stránky do lednového zasedání VV, v němž jasně vysvětlí záměry a cíle komise. Změna záměrů a cílů komise nepodléhá schválení výroční konferencí

Odpovídá: Mach.

Předsedkyně komise IVIG představila problémy kolem webových stránek komise a návrhy řešení. K tomu se vyjadřovala D. Tkačiková jako webmaster a i ostatní členové VV. Bylo dohodnuto, že do 31. 12. 2009 bude vyřešeno, zda stránky IVIG budou umístěny jako doména 3. řádu na stránkách AKVŠ.

Odpovídá: Tkačiková, Tichá.

7. Různé

Ve smyslu návrhu rozpočtu na letošní rok VV souhlasí, aby za provedení zásadních změn na stránkách komisí byli odměněni jejich webmasteři. I. Prochásková zašle předsedům komisí formuláře na návrh dohody o provedení práce.

Odpovídá: Prochásková, Mach, Tichá

Příští jednání VV se bude konat 20. 1. 2010, místo jednání bude upřesněno dodatečně.

Zapsala: B. Ramajzlová

Schválila: I. Prochásková