

Zápis z úvodního zasedání nově zvoleného výkonného výboru INSEA

1. 12. 2015 úterý, 18:00 hodin

Místo zasedání: KVV UP Olomouc – Konvikt (Lektorium)

Přítomni: Jaroslav Vančát, Petra Šobáňová, Kateřina Štěpánková, Jana Jiroutová, Václava Zamazalová, Karin Militká

Omluvena: Věra Uhl Skřivanová

1) Volba funkcí výboru INSEA dle stanov (předseda, místopředseda, pokladník a tajemník)

Během zasedání výboru bylo dle platných stanov zvoleno předsednictvo výboru ve složení předseda, místopředseda, tajemník, pokladník. Čerstvě zvolení členové výboru se dohodli, že funkce hlavních představitelů spolku, předsedy a místopředsedy, budou navrženy podle počtu získaných hlasů ve volbě do výboru. Navrženi tedy byli Petra Šobáňová a Jaroslav Vančát. Do dalších funkcí předsednictva, funkce tajemníka a pokladníka, byly navrženy Karin Militká a Václava Zamazalová.

Volbou byli jednoznačně potvrzeni tito členové předsednictva výboru:

- a. Předsedkyně: Petra Šobáňová**
- b. Místopředseda: Jaroslav Vančát**
- c. Tajemník: Václava Zamazalová**
- d. Pokladník: Karin Militká**

Mandát předsednictva výboru je – stejně jako mandát celého výboru – platný do 1. prosince 2018.

Bylo připomenuto, že podle stanov zastupuje sekci její předseda nebo jím pověřený člen předsednictva. Podpisové právo ve věcech finančních má kromě předsedy (pověřený člen předsednictva) také pokladník. Předseda plní roli statutárního zástupce.

2) Revizní komise: Aleš Pospíšil, Karel Řepa a Vladimír Havlík (ověřeno, že V. H. souhlasí – nebyl přítomen na konci schůze členů)

Během zasedání výboru bylo potvrzeno, že všichni zvolení členové revizní komise svoji funkci přijímají.

3) Rozdělení úkolů:

- a. Web (návrh na oslovení Karla Řepy – JU České Budějovice) – návrh struktury webu (Kateřina Štěpánková osloví Karla Řepu a navrhne strukturu webu, kterou rozešle členům výboru k případnému doplnění)
- b. Překlad webu (Jana Jiroutová)
- c. FACEBOOK – než bude vytvořen web, založí se FB prezentace, posléze budou fungovat souběžně (Petra Šobánková)
- d. Archiv (Jaroslav Vančát, předání hospodaření Karin Militké)
- e. Digitalizace tištěných sborníků – navrhl JV, úkolu se posléze chopí členové výboru
- f. Bulletin – „Listy INSEA“ – návrh na znovuoobnovení, newsletter by měl sloužit ke vzájemnému informování o dění v oboru (viz příloha zápisu bulletin České asociace ped. výzkumu – možná inspirace, příklad funkčního informačního kanálu), vyzvat členy k zaslání informací, shromažďování materiálů, posléze editace a periodické vydávání (resp. rozesílání členům a zavěšování na web a FB) např. 4 X ročně;
- i. Editorkou LISTŮ zvolena Karin Militká (k ní budou směřovat informace přispěvatelů, osloví členy organizace s výzvou)
- ii. Korektura LISTŮ (Václava Zamazalová, Kateřina Štěpánková)
- g. Vydání publikace z konference INSEA (Petra Šobánková) – návrh na vydání dvou publikací: sborníku z konference (jen elektronicky v pdf jako dokument z konference a dokumentace širě řešených témat – recenzovat, ale neselektovat podle témat, vydat „rychle“) a odborné knihy z konference (výběr cca 6ti příspěvků, které se striktně drží tématu a vykazují vysokou odbornou úroveň). Vydání knihy bude financováno z konf. poplatků, členských příspěvků, příp. z grantu. Prozatím je financování nejisté, v případě nedostatku financí vydáme jen v pdf.
- h. Návrh na to, aby byla Česká sekce INSEA vydavatelem (s možností přidělovat vlastní ISBN) – Jaroslav Vančát zjistí, zda byla organizace v minulosti oprávněna. Pokud ano, publikace budou vydány Českou sekcí INSEA.
- i. Zaplacení členství české sekce INSEA ve světové INSEA a zrušení účtu u KB (zajistí Jaroslav Vančát)
- j. Nový účet INSEA - zjistit podmínky u jiných bankovních domů a založit nový účet bez nutnosti platit za vedení (Karin Militká zjistí banku, s Petrou Šobánkovou založí nový účet)
- k. Evidence členství/ platba členství (zajistí Karin Militká, Petra Šobánková jí předá materiály – data o nových členech)
- l. Kontakty členů výboru – rozeslání kontaktů (Petra Šobánková, Jana Jiroutová)
- m. Registrace, úprava stanov – obnovit registraci, podání návrhu na změnu u rejstříkového soudu (Petra Šobánková zjistí informace a provede návrh zápisu)
- n. Informování představitelů evropské a světové INSEA o konferenci a novém vedení České sekce INSEA (Petra Šobánková, Jana Jiroutová), zpráva z konference.

4) NÁVRH NA USPOŘÁDÁNÍ kolokvia na téma činnosti skupiny Envil – návrh na organizaci kolokvia a termín (Věra Uhl Skřivanová)

5) 12/5 2016 v 10.00 hodin – datum dalšího setkání výkonného výboru INSEA v Hradci Králové na KVK UHK (zajistí a mailovou pozvánku rozešle Kateřina Štěpánková).

Zapsala: Karin Militká, upravila Petra Šobáňová

Pravdivost zápisu ověřila členka spolku a nově zvolená členka výboru Jana Jiroutová.

.....

podpis