

ZÁPIS

10. zasedání výkonné rady MSVV

Datum konání:	26. 2. 2014	
Čas (od-do):	20 ⁰⁰	22 ⁰⁰
Místo:	Internet - Mumble	
Zapisovatel:	<i>Jan Havelka</i>	
Zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy MSVV.		

PREZENCE		
VÝKONNÁ RADA MSVV		účast
předseda:	<i>Květoslav Čermák</i>	<i>Přítomen</i>
místopředseda:	<i>Bronislav Gruna</i>	<i>Přítomen</i>
členové:	<i>Jiří Danihlák</i>	<i>Přítomen</i>
	<i>Pavel Holub</i>	<i>Omluven</i>
	<i>Zdeněk Klíma</i>	<i>Omluven</i>
	<i>Leopold Matela</i>	<i>Přítomen</i>
	<i>Karel Skřivánek</i>	<i>Přítomen</i>
usnášeníschopnost výkonné rady (min. 4 členové):		<i>Ano</i>
KANCELÁŘ MSVV		
ředitel:	<i>Jan Havelka</i>	<i>Přítomen</i>
jednatel:	<i>Tomáš Heller</i>	<i>Nepřítomen</i>
správce webu:	<i>Vít Kalvoda</i>	<i>Nepřítomen</i>
HOSTÉ		
revizor MSVV:	<i>Vladimír Sabolovič</i>	<i>Nepřítomen</i>
členové MSVV:		
ostatní hosté:	----	

Jednání zahájil předseda MSVV Čermák. Oznámil, že VR je usnášeníschopná a pověřil Havelku zajištěním zápisu ze zasedání. Předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu programu jednání. Členové VR přijali program jednání všemi hlasy přítomných (hlasování č. 1).

Program a průběh jednání:

1.	Téma	Úkoly z předchozích jednání
	Zpravodajové	Dle přehledu níže:
	K projednání	<p><u>Zápis 07, 6)</u> – testovací stanice, nákladovost – Gruna, VR.</p> <p><u>Zápis 08, 5)</u> – návrh zaměření publikace o moru – Čermák.</p> <p><u>Zápis 08, 7)</u> – setkání na Libavé v r. 2014 – Gruna.</p> <p><u>Zápis 09, 2)</u> – formality k přijetí Dr. Sládka – Havelka, Heller, Kalvoda.</p> <p><u>Zápis 09, 3)</u> – administrace činnosti lektorů MSVV – Matela.</p> <p><u>Zápis 09, 4)</u> – příprava výročního setkání k VT projektu – Čermák, Gruna.</p> <p><u>Zápis 09, 5)</u> – příprava sněmu MSVV 22.3., návrh programu sněmu – Čermák, osnova výroční zprávy – Gruna, ostatní řeší bod 3) 10. jednání VR.</p> <p><u>Zápis 09, 6)</u> – návrhy výzkumných projektů – členové VR.</p>
	Úkoly, jednání	<p><u>Zápis 07, 6)</u> – testovací stanice, nákladovost – úkol zrušen, v současnosti není aktuální, náklady na provoz nyní hradí Gruna, případný provoz pevné základny nebylo třeba řešit.</p> <p><u>Zápis 08, 5)</u> – návrh zaměření publikace o moru – úkol trvá.</p> <p><u>zápis 08, 7)</u> – setkání na Libavé v r. 2014 – možnost provést prohlídku stanice 23.3.2014 (po sněmu), nutno předem nahlásit počet osob a aut (povolení vjezdu). Případní další zájemci o zbudování včelnice v VÚ Libavá kontaktují Grunu, zařídí potřebná povolení. Havelka rozešle členům e-mail o těchto možnostech.</p> <p><u>Zápis 09, 2)</u> – formality k přijetí Dr. Sládka – splněno, Dr. Sládek byl přidán do mailing listu a byl mu přidělen přístup do neveřejné sekce webu MSVV.</p> <p><u>Zápis 09, 3)</u> – administrace činnosti lektorů MSVV – Matela vypracoval seznamy lektorů MSVV, Havelka rozeslal seznamy a průvodní dopisy na: SZIF, ČSV, SOUV-VVC Nasavrky. Matela vypracuje postup při administraci přednáškové činnosti a obeznámí s ním lektory, Havelka umístí na web nezbytné formuláře. Havelka osloví Sládka, zda-li by také chtěl pod hlavičkou MSVV provádět přednáškovou činnost.</p> <p><u>Zápis 09, 4)</u> – příprava výročního setkání k VT projektu – úkol trvá.</p> <p><u>Zápis 09, 5)</u> – příprava sněmu MSVV 22.3., návrh programu sněmu – splněno, osnova výroční zprávy – splněno.</p> <p><u>Zápis 09, 6)</u> – návrhy výzkumných projektů – úkol trvá. Členové VR zpracují projekt VT na dotační grant.</p>
2.	Téma	Směrnice MSVV pro vzdělávání
	Zpravodajové	Matela Leop.
	K projednání	Předložit ke schválení konečnou verzi směrnice
	Jednání	Matela předložil VR ke schválení konečnou verzi směrnice
	Úkoly, závěr	VR směrnici schválila, viz hlasování č.2. Havelka ji vloží na web MSVV.

3.	Téma	Příprava sněmu MSVV
	Zpravodajové	Čermák, členové VR
	K projednání	Určit program sněmu, způsob volby nové VR. Rozdělit úkoly pro sněm a vypracování zprávy o činnosti MSVV. <u>Návrh programu sněmu:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Úvod 2. Zpráva o činnosti společnosti a směřování na příští období 3. Finanční zpráva 4. Diskuse ke zprávám 5. Návrh na čestné členství 6. Volba členů do výkonné rady 7. Závěr
	Jednání	Jednání sněmu povede Skřivánek. Určen program sněmu a referující: <ol style="list-style-type: none"> 1. Úvod 2. Zpráva o činnosti společnosti a směřování na příští období - Čermák 3. Finanční zpráva - Sabolovič 4. Diskuse ke zprávám 5. Návrh na čestné členství - Čermák Návrh na čestné členství MSVV Doc. V. Ptáčka. Navrženy výhody pro čestného člena: <ul style="list-style-type: none"> • přístup do privátní sekce na webu MSVV • obdržít zpravodaje MSVV • právo účasti na jednání VR • zbaven povinnosti platit členské příspěvky <ol style="list-style-type: none"> 6. Plán činnosti společnosti 7. Volba členů do výkonné rady Tajná volba do 7 členné VR, řízení Havelka. <ol style="list-style-type: none"> 8. Usnesení a závěr 9. Doprovodný program sněmu - Gruna Možnost krátké prezentace vlastních výsledků, námětů na činnost, apod., oslovit členy MSVV, aby si případná vystoupení připravili.
	Úkoly, závěr	VR program sněmu schválila, viz hlasování č. 3. Havelka osloví členy MSVV, aby podali návrhy na kandidáty do VR, kandidát musí s nominací souhlasit. Gruna připraví náplň závěrečné besedy a bude ji řídit. VR schválila výhody vázané na čestné členství v MSVV viz hlasování č.4.
4.	Téma	Zájemce o členství v MSVV - p. Maršálek (VÚ Libavá)
	Zpravodajové	Gruna
	Jednání	P. Maršálek (VÚ Libavá) má zájem o členství v MSVV
	Úkoly, závěr	Maršálek se zúčastní sněmu jako host, vyplní přihlášku a požádá o členství.
5.	Téma	11. zasedání výkonné rady
	Zpravodajové	Čermák, VR
	Jednání	Potřeba uskutečnit zasedání nově zvolené VR a zvolit její vedení. Dle časových možností hned po sněmu, popřípadě po internetu (Mumble)
	Úkoly, závěr	Zasedání nově zvolené VR svolá Čermák, volbu předsedy a místopředsedy bude řídit Havelka.

TABULKA 1: VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ O NÁVRZÍCH

návrhy	pro	proti	zdržel se	hlasovalo
č. 1 návrh programu jednání	5	0	0	100 %
č. 2 návrh směrnice MSVV pro vzdělávání	5	0	0	100 %
č. 3 návrh programu sněmu	5	0	0	100 %
č. 4 výhody vázané na čestné členství	5	0	0	100 %

Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV v 22:00 hod.

Květoslav Čermák, v.r.
předseda MSVV, o.s.

Bronislav Gruna, v.r.
místopředseda MSVV, o.s.

Vladimír Sabolovič, v.r.
revizor MSVV, o.s.