

Kongres České evaluační společnosti

Zápis

Datum konání: 28. 11. 2019
Místo konání: Restaurant Baterka, Bílkova 5, Praha 1, www.baterka.com
Vedení kongresu: Doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., prezident ČES
Zapisovatel: Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D., viceprezident ČES

1) Zahájení kongresu, odsouhlasení programu, volba zapisovatele, volební a mandátové komise:

V 17.00 byl Kongres zahájen. Počet členů: 29 přítomných členů ČES z celkového počtu 53 členů. Kongres je usnášeníschopný, přítomní členové a členové zastoupení na základě plné moci reprezentují 54,7 % celkového počtu členů. Podle ustanovení čl. VII, odst. 8 Stanov České evaluační společnosti řídí Kongres Prezident, zápis z jednání sestavuje Viceprezident.

Kongres zahájil a vedl Martin Pělucha. Do Mandátové komise byl navržen Daniel Svoboda. Do Volební komise jako předseda Martin Nekola a člen Svetlana Mitrofanova. Jako zapisovatel byl představen Jiří Hejkrlík z pozice viceprezidenta ČES.

Schválení složení Mandátové a Volební komise - výsledek hlasování: Pro: 29 členů; Proti: 0; Zdrželo se hlasování: 0.

Prezident ČES dále představil program jednání v tomto znění:

1. Zahájení kongresu, odsouhlasení programu, volba zapisovatele, volební a mandátové komise
2. Informace o aktivitách ČES v roce 2019
3. Návrh na změnu stanov ČES
4. Úprava benefitů a nové nastavení institucionálního členství, potvrzení polovičního individuálního členského příspěvku pro nové členy v případě jejich registrace po 1. září kalendářního roku
5. Představení kandidátů a volba nových členů Správní rady
6. Projednání návrhu Strategie
7. Plán aktivit na rok 2020
8. Vyhlášení výsledků voleb do Správní rady
9. Různé (vč. případné volby Kasační a etické komise)

Prezident poté vyzval členy Kongresu k doplnění programu jednání a k vyjádření připomínek k navrženému programu Kongresu. Žádné změny nebyly navrženy.

Schválení programu - výsledek hlasování: Pro: 29 členů; Proti: 0; Zdrželo se hlasování: 0.

2) Informace o aktivitách ČES v roce 2019

Referoval Martin Pělucha a shrnul základní body:

- Realizace Global Assembly a konference IDEAS
- Přesun sekretariátu IDEAS do Prahy a prohloubení vzájemné synergie mezi ČES a IDEAS, potvrzené financování sekretariátu IDEAS ve výši 15 000 USD z rozpočtu IDEAS na rok 2020, s možností vyjednat prodloužení spolupráce i na další období
- Administrativní stabilizace sekretariátu a provozu kanceláře ČES, spolupráce s DWW
- Úspěšná realizace projektu spolufinancovaného ČRA na Global Assembly a konferenci IDEAS
- Realizace Konference ČES (a jarního Kongresu ČES) ve spolupráci s ČZU v Praze

- Realizace 2 kurzů Evaluačního minima, třetí školení plánováno 10.-11. prosinec 2019; platí pravidlo, že po zaplacení přímých nákladů jde 30% příjmů ze školení do rozpočtu ČES
- Realizace Evaluační soutěže (přihlášeno 6 týmů), zaslání Newsletteru a Flash-Info
- Nárůst prostředků na účtu a v pokladně ČES (stav k 1. 1. 2019 – 390 476 Kč; stav k 28. 11. 2019 – 424 310 Kč; do 31. 12. 2019 předpoklad – minimálně 499 750 Kč)
- Plánované nevázané příjmy využitelné na chod organizace v roce 2020 – 177 180 Kč

3) Návrh na změnu stanov ČES

Počet přítomných resp. zastoupených členů se zvýšil na 31.

Návrh změn Stanov představil Čestmír Hrdinka. Proces změny a připomínkování probíhal v několika kolech od začátku roku 2019. Cca ½ členů ČES se vyjádřila v době možnosti zaslání připomínek. Hlavní navržené změny, které byly projednány a zaslány před konáním Kongresu všem členům ČES:

- Změna systému volby do Správní rady ČES (2-leté období s pevnou volbou do jednotlivých funkcí)
- Přesun více kompetencí na Správní radu a sekretariát
- Úpravy usnášenischopnosti a možnosti svolání kongresu per rollam

Dále byla otevřena diskuze a navrženy dodatky k některým bodům:

- Potřeba definovat roli Vedoucího sekretariátu a jeho jmenování ze strany Výkonného ředitele ČES; bylo navrženo doplnění textu bodu 4e) článku XI Výkonný ředitel: *jmenuje Vedoucího sekretariátu a kontroluje činnost sekretariátu Společnosti.*
- Diskuze nad definicí daru ve výši 20 000 Kč v článku VIII, bod 5a) a článku XVI, bod 3e). Po diskusi bylo navrženo ponechání beze změny.

Navržený text byl schválen - výsledek hlasování: Pro: 31 členů; Proti: 0; Zdrželo se hlasování: 0.

Diskuze k dalším bodům:

- Článek XV Kasační a etická komise – bylo navrženo doplnit do textu nový bod 9 v následujícím znění: *V případě střetu zájmů nebo jiné překážky může být ad hoc kooptován jiný člen komise, schválený Kongresem.*

Navržený text byl schválen - výsledek hlasování: Pro: 31 členů; Proti: 0; Zdrželo se hlasování: 0.

Diskuze k dalším bodům:

- Článek XV Kasační a etická komise, bod 12 – bylo navrženo doplnit možnost obracet se na Kasační a etickou komisi i pro externí členy ve znění: *Na Kasační a etickou komisi se mohou obracet členové Společnosti nebo externí subjekty s problematikou týkající se evaluační činnosti členů Společnosti.*

Navržený text byl schválen - výsledek hlasování: Pro: 22 členů; Proti: 4; Zdrželo se hlasování: 5.

Diskuze k dalším doplňujícím bodům:

- Do článku VI Orgány společnosti bylo navrženo explicitně doplnit bod 5 ve znění *Funkce ve Správní radě nelze kumulovat.*

Navržený bod byl schválen - výsledek hlasování: Pro: 30 členů; Proti: 0; Zdrželo se hlasování: 1.

Následně proběhlo hlasování o novém znění Stanov ČES po zapracování všech úprav:

Stanovy ČES byly schváleny - výsledek hlasování: Pro: 26 členů; Proti: 4; Zdrželo se hlasování: 1.

4) Úprava benefitů a nové nastavení institucionálního členství, potvrzení polovičního individuálního členského příspěvku pro nové členy v případě jejich registrace po 1. září daného kalendářního roku

Referoval Daniel Svoboda ve spolupráci s Lucií Jungwiertovou na základě návrhu benefitů rozeslaného členům ČES před konáním Kongresu. Hlavní změny:

- Změny u kategorií institucionálních členů – ponecháno individuální členství a 2 úrovně institucionálního členství
- Změny u benefitů (vyřazena inzerce vzhledem k tomu, že je běžnou praxí; přidání možnosti příspěvku na mezinárodní konferenci pro institucionální členy)
- Možnost konkretizace osob u institucionálních členů při zachování jejich zastupitelnosti pro účast na konferenci ČES a mezinárodní konferenci
- Návrh na snížení členských příspěvků při přijetí nového člena po 1. září daného roku na 1000 Kč

Kongres vzal nový systém benefitů na vědomí. Bylo schváleno snížení členských příspěvků při přijetí člena po 1. září - výsledek hlasování: Pro: 31 členů; Proti: 0; Zdrželo se hlasování: 0.

5) Představení kandidátů a volba nových členů Správní rady

Navržené kandidáty uvedl Daniel Svoboda. Následně se přítomní kandidáti na příslušné pozice ve Správní radě stručně představili:

- Kandidátka na Prezidentku: Jana Drlíková, M.A.
- Kandidát na Viceprezidenta: Ing. Michal Horáček
- Kandidát na Výkonného ředitele: M.Phil. Petr Bouchal
- Kandidát na Tajemníka: Dr. Ing. Čestmír Hrdinka
- Kandidát na Manažera projektů: Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.

Následně proběhla tajná volba členů nové Správní rady.

6) Projednání návrhu Strategie

Referovala Lucie Jungwiertová, která novou Strategii stručně představila. Její znění bylo připravováno během roku 2019 a návrh strategie byl členům ČES zaslán k možnosti vyjádření.

Schválení nové strategie ČES - výsledek hlasování: Pro: 30 členů; Proti: 0; Zdrželo se hlasování: 1.

7) Plán aktivit na rok 2020

Referoval Martin Pělucha a shrnul pokračování hlavních aktivit z roku 2019. Diskuze nad nutností aktualizace manuálu rolí a aktivit členů Správní rady.

8) Vyhlášení výsledků voleb do Správní rady

Po sečtení hlasů Volební komisí byly vyhlášeny následující výsledky a celkové počty získaných hlasů:

- Prezidentka: Jana Drlíková, M.A. – zvolena 29 hlasy
- Viceprezident: Ing. Michal Horáček – zvolen 24 hlasy
- Výkonný ředitel: M.Phil. Petr Bouchal – zvolen 21 hlasy
- Tajemník: Dr. Ing. Čestmír Hrdinka – zvolen 28 hlasy
- Manažer projektů: Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D. – zvolen 29 hlasy

Dosavadní Prezident ČES Martin Pělucha pogratuloval všem nově zvoleným členům Správní rady.

9) Různé

Volba Kasační a etické komise

Jako kandidáti do Kasační a etické komise se přihlásili:

- Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
- Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
- Nikola Křístek

Proběhla diskuze o způsobu volby, během které bylo rozhodnuto, že volba Kongresem proběhne dodatečně způsobem per rollam. Výzva ke kandidatuře bude zaslána všem členům ČES, následně budou zveřejněny informace o kandidátech včetně referencí a bude provedeno hlasování.

Referenční skupina evaluací Ministerstva zahraničních věcí

Do Referenční skupiny MZV byl pro rok 2020 za ČES nominován Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA.

Setkání dosavadních a nově zvolených členů Správní rady ČES

Vedoucí sekretariátu Daniel Svoboda poděkoval odcházejícím členům Správní rady za výbornou spolupráci a dlouhodobou podporu ČES a současně ocenil zájem odcházejících, pokračujících a nově zvolených členů podporovat další rozvoj evaluací a evaluačního prostředí. Na začátku roku 2020 proběhne společné jednání dosavadních a nových členů Správní rady.

Prezident ČES Martin Pělucha poděkoval za účast členům ČES a oficiálně ukončil formální část jednání Kongresu v 19:30. Následovala neformální část.

Zapsal:

.....
Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.
Viceprezident ČES

Ověřovatel zápisu:

.....
Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Výkonný ředitel ČES