

Zápis z jednání správní rady ČES

Termín konání: 10. 6. 2019

Místo konání: Máchova 469/23, Praha 2

Účastníci: Daniel Svoboda (DS), Martin Pěluha (MP), Lucie Jungwiertová (LJ), Martin Nekola (MN), Čestmír Hrdinka (ČH)

Program správní rady

1. Administrativa
2. Konference 2019/jarní kongres ČES
3. Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019
4. Další akce 2019.
5. Různé

1. Administrativa

- O členství požádala Jana Mazancová (ČZU v Praze), doporučuje Daniel Svoboda a Jiří Hejkrlik, a Petra Nováková (nyní International Alert), doporučuje Daniel Svoboda a Blanka Křivánková. Správní rada schválila členství oběma žadatelkám o členství.
- Bylo doručeno urgované daňové přiznání za rok 2018 a finanční výkazy pro výroční zprávu. Za rok 2018 bylo fakturováno za účetnictví a přípravu DP celkem 9 210 Kč, za rok 2019 je navrženo 11 210 Kč (včetně DPH) vzhledem k vyššímu objemu zpracovávaných dokladů. SR bere tuto informaci na vědomí.
- Po dvou doplňujících vysvětleních přijala ČRA závěrečnou zprávu projektu za rok 2018.

2. Konference 2019/ jarní kongres ČES

- Konference proběhla podle předběžné zpětné vazby úspěšně, většina prezentací je již na webové stránce. Zbývající chybějící prezentace (blok IV) zajistí ČH.
- V následujících dnech je nutné provést vyhodnocení konference i workshopů. K dispozici jsou prezenční listiny a hodnotící formuláře. Vyhodnocení zpracuje na základě formulářů MN.
- Přišly faktury od lektora workshopu Karla Vrány, za catering od společnosti myOwn.cz a od Compass Group za obědy. Proplacena již je také faktura za tisk podkladů. S lektorem workshopu Martinem Nekolou a se studenty pomáhajícími s organizací akce byly podepsány DPP, s MMR bylo odsouhlaseno nahrazení úhrady za lektorování workshopu účastí zdarma pro 4 zástupce MMR. Vyúčtování všech nákladů a příjmů konference připraví DS do příští SR. Očekávané příjmy jsou 80 000 Kč (dosud nezaplatilo 7 lidí), přímé náklady jsou dosud 72 534 Kč, akce tedy byla v mírném zisku.
- Jarní Kongres:
 - S drobnými úpravami textu byla přijata Výroční zpráva ČES za rok 2018, konečnou verzi s konečnými výsledky hospodaření připraví DS (musí být mj. do konce června předána na ČRA).
 - Návrh Strategie ČES byl akceptován, do podzimního Kongresu je potřebné připravit plán aktivit na rok 2020. LJ si vezme na starost připravit plán na 2020.
 - Byla projednána úprava stanov, členy bylo akceptováno prodloužení mandátu na dva roky. Současně bylo navrženo zrušení rotačního systému a navržena volba členů na konkrétní pozice, s možností opakovaného zvolení na druhé období. Návrh úprav Stanov pro podzimní Kongres připraví ČH a bude následně projednán SR. Před podzimním Kongresem bude zaslán k závěrečným konzultacím členům ČES. Základní parametry změny:
 - Maximálně 2 po sobě jdoucí dvouleté období ve Správní radě, bez ohledu na vykonávanou funkci. Po uplynutí 1 roku mimo Správní radu lze opět kandidovat.

- Bude přechodné jedno následující období, kdy se bude volit prezident a tajemník na rok, ředitel, viceprezident a projektový manažer na dva roky. Tím se dosáhne toho, aby se statutární zástupci (předseda a výkonný ředitel) volili obrok a byla tak zachována kontinuita (nedocházelo k současné změně u obou statutárních pozic). Po tomto přechodném období následuje pravidelné dvouleté období pro volené funkce.
- Systém dva plus dva roky platí od změny stanov.
- Byl diskutován návrh nového systému benefitů, mj. je třeba dořešit způsob svolávání resp. činnosti Etické komise (ve vztahu k právům individuálních a institucionálních členů nebo ve vztahu k porušování Etického kodexu ze strany členů) a benefitů pro individuální zástupce institucionálních členů. Členové mají nadále možnost se k návrhu vyjádřit před schválením na podzimním Kongresu. Finální návrh připraví LJ a předloží k projednání SR. Před podzimním Kongresem bude zaslán k závěrečným konzultacím členům ČES.
 - Správní rada diskutovala roli a fungování Etické komise na základě ustanovení stanov. Etická komise by měla připravit jednací řád a v něm ošetřit možnost přizvání expertů dle projednávané problematiky, možnost určení si náhradníka v případě střetu zájmů (pokud se některý případ bude týkat člena Etické komise). Byla diskutována i možnost proplacení přímých nákladů (např. posudky, apod.)

3. Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019

- Mezi ČES a IDEAS byla podepsána smlouva o spolufinancování nákladů projektu a úhradě dalších nákladů ze strany IDEAS. Na projekt obdrží ČES 3000 USD, další 2000 USD budou proplaceny za koordinaci přípravy a organizace Globálního shromáždění IDEAS (zajistí DS).
- 9. června byla uzávěrka pro návrhy prezentací. DS, MP a LJ se zúčastní hodnocení abstraktů a finalizace programu v rámci bloku 3 garantovaného ČES. Před uzávěrkou registrací v režimu „early birds“ je nutné aktivizovat členy a partnery ČES. Zatím jsou navrženy prezentace od D. Svobody, M. Körner a B. Latečkové, M. Horáčka, Inky Bartošové, V. Štěpkové, V. Kváči a L. Jungwiertové. V našem bloku 3 je zatím podaných cca 20 abstraktů.
- Přihlášení se na GA v režimu „early birds“ bude prodlouženo do konce června (nyní je do 15. 6. 2019).
- Evaluátoři resp. manažeři či uživatelé evaluací ve věku do 30 let mohou využít zlevněného účastnického poplatku, IDEAS má velký zájem o zapojení českých účastníků do panelů týkajících se podpory zapojení mladých evaluátorů. Byla diskutována možnost panelu na téma, jak zapojovat mladé studenty. MN napíše podněty, jak učit evaluace a jak zapojit mladé, pro panel.
- MMR potvrdilo možnost podpory účastníků z řídících struktur ESIF. Bude zapláceno z technické pomoci.
- 6. 6. 2019 proběhlo jednání o zapojení ČRA a MZV do přípravy akce, případně o zapojení do činnosti ČES.
- Byla vyhlášena soutěž „Evaluation for Transformative Change Award“ (<https://2019.global-assembly.org/award/>, deadline přihlášek je 15. 7. 2019, vítězové ve třech kategoriích mohou získat 5000 USD), ČES může od července 2019 převzít roli „sekretariátu“ této soutěže (na období cca 5 let). Odměna za koordinaci soutěže bude cca 5000 USD ročně.
- ČES může rovněž aspirovat na převzetí sekretariátu IDEAS a pozic Membership Manager a Communication Manager. Stále je otevřená diskuze o požadovaných úkolech na pozici Communication Manager. Od července převezmeme pozici Membership managera, protože stejně budeme fungovat jako sekretariát pro GA IDEAS.
- Předjednán s National Pen a IDEAS byl nákup tašek a tužek. Je třeba připravit návrh na roll-up (DS).
- Další Skype s prezidentem IDEAS proběhne 13. 6. 2019.

- V bloku 2 konference ČES proběhla diskuse k návrhu Pražské deklarace. Aktualizovaná verze bude nadále diskutována se členy ČES a Správní radou IDEAS (viz FlashInfo).
- DS ve spolupráci s LJ připraví seznam úkolů týkajících se GA IDEAS, pro které bude potřebné zapojení členů ČES.

4. Další akce 2019

- Valné hromady FoRS 11. 6. 2019 se za ČES na základě plné moci zúčastní ČH (a DS jako člen Správní rady FoRS).
- Pátý ročník evaluační konference Evaluační jednotky NOK proběhne ve dnech 24.-25. 10. 2019. ČES dalo upozornění a odkaz na konferenci na náš web i do FlashInfo.
- Byli osloveni organizátoři setkání European Union Evaluation Societies v Luxemburgu 21. 11. 2019 (ČH). Přestože nebudou náklady hrazeny ze strany pořadatelů, SR doporučuje podpořit účast zástupce ČES a spolupracovat na přípravě programu akce. Zástupci ČES budou uhrazeny cestovní náklady na akci. ČH kontaktuje organizátory s tím, že pravděpodobně se někdo za ČES zúčastní. O zástupci ČES se rozhodneme podle finálního programu akce.
- Projekt pro Visegrád (LJ):
 - Podání projektové žádosti bylo odloženo na podzim 2019. LJ informovala SR o přípravě a důvodech odložení. Krátce před podáním se změnil koncept, byly zmíněny problémy s nalezením maďarského partnera poté, co předpokládaný partner od projektu odstoupil.
- Podzimní evaluační minimum – v Newsletteru je možné indikovat možný termín 13. - 14. 11. 2019, oficiální vyhlášení by mělo proběhnout po prázdninách.
- Je potřeba nadále oslovovat nové zájemce o členství ve Správní radě. Je potřebné s předstihem dohodnout termín podzimního Kongresu a rezervovat místo konání. Předběžný návrh termínu je 28. 11. 2019, od 17:00. DS zkusí rezervovat navržené místo v Praze. Místo bude sděleno po potvrzení rezervace.

5. Různé

- Bylo odesláno sebehodnocení podle Kodexu efektivnosti FoRS (LJ, DS)
- Úložiště dokumentů ČES zajistil MN
- FlashInfo a Newsletter
- Termín dalšího jednání Správní rady 29. 8. 2019, v 9:00.
 - Na programu jednání bude zařazena cenotvorba workshopů/školení