

# Zápis z jednání správní rady ČES

Termín konání: 29/08/2019

Místo konání: Máchova 469/23, Praha 2

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

Omluven: Jiří Hejkrlík

## Program správní rady (SR)

1. Administrativa ČES
2. Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019
3. Administrace IDEAS
4. Podzimní Kongres ČES
5. Další akce 2019
6. Různé

### 1. Administrativa ČES

- Byly uzavřeny DPP s DS a Svetlanou Mitrofanovou (SM) na administraci IDEAS na 07-12/2019 a v rámci projektu ČRA paralelní DPP se SM na období 09-10/2019 na pomoc při organizaci GA IDEAS.
- Na konto již přišel grant IDEAS na spolufinancování projektu ČRA (stav na kontě k 23/08/2019 je 680 197,02 Kč).
- Na ČRA byla předána a následně odsouhlasena pololetní zpráva projektu.
- Účetní firmě byly předány účetní podklady za 2. čtvrtletí 2019. SR souhlasí, že nebude realizován audit pro rok 2018, v této chvíli by byl už pouze formální, audit není požadován. Účetní firma bude požádána, aby podklady pro audit za rok 2019 připravila již v březnu 2020.

### 2. Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019

- Byly nakoupeny konferenční tašky a tužky pro GA IDEAS. Publicita byla odsouhlasena ze strany IDEAS i ČRA.
- Na akci je registrováno 16 platících členů ČES (DS a Jana Drlíková za MMR mají registraci zdarma), 14 z nich již zažádalo a obdrželo příspěvek od ČES. Celková výše příspěvků činí 85 000 Kč (v projektu rozpočtováno 80 000 Kč).
- Do konferenčního bloku bylo přihlášeno 218 příspěvků, po výběru byl připraven první draft programu - viz <https://2019.global-assembly.org/programme/>. Členové ČES byli požádáni o moderování vybraných bloků.
- K datu 24/08/2019 bylo již registrováno cca 220 účastníků. Přestože ještě část čeká na víza, předpokládaný celkový počet účastníků je kolem 250.
- DS + SM zajišťují komunikaci s registrovanými i kontrolu plateb, podporu žádostí o víza (ve spolupráci s MZV), letenky pro sponzorované účastníky, komunikaci s hotelem ve vztahu k rezervacím ubytování i logistice programu a cateringu, komunikaci s českými i mezinárodními institucionálními partnery (kromě IDEAS zejména MMR, MZV, ČRA, MHMP, WB, GEF, IFAD, AfDB).
- Byla udělena záštita primátora hlavního města Prahy, pana Zdeňka Hřiba, v současné době probíhá jednání o poskytnutí reprezentačních prostor pro vyhlášení výsledků soutěže „Evaluation for Transformative Change Award“ dne 03/10/2019. DS je součástí řídicího výboru soutěže (nyní probíhá nezávislými experty hodnocení 15 evaluací, které splnily podmínky soutěže).

- ČH projednává s Jindrou Čekanovou překlady webové stránky ČES. Budou přeloženy vybrané části české verze a zkontrolovány některé části anglické verze. Termín do 08/09/2019.
- Je nutné připravit informační materiály o ČES, včetně roll-up. Do poloviny září je nutné předat do tisku, včetně materiálů pro účastníky GA IDEAS (program, info o partnerech, případně info o Praze). Roll-up bude ve dvou verzích, anglická pro konferenci s logy dalších sponzorů a česká verze, kde bude logo ČES, nahoře text „sdružujeme profesionály v oboru evaluací“ a texty o ČES. MP promyslí 4-5 bodů pro český roll-up a pošle DS.
- Ve druhé polovině září je mj. potřebné nakoupit visačky, vytisknout jmenovky a zkompletovat. Do hotelu bude nutné na konci září převést všechny materiály a techniku.
- Dne 05/09/2019 by měla proběhnout schůzka přípravného týmu, patrně od 19:00. DS potvrdí čas. Bude potřeba přibližně 7-8 lidí, kteří pomohou z organizací akce na místě.
- MP pronese welcome speech, případně bude úvodní část moderovat, pokud bude potřeba. DS zjistí, zda bude potřeba i moderace.

### 3. Administrace IDEAS

- Ze strany IDEAS byl navržen Agreement on Administrative Support for IDEAS do konce roku 2020, s možností prodloužení. V rámci této dohody bude ČES zajišťovat 5 hlavních oblastí: i) Sekretariát, ii) administraci členské základny, iii) měsíční newsletter, iv) komunikaci prostřednictvím webu a sociálních sítí, a v) organizaci online jednání Správní rady a voleb. Za tyto služby bude hrazeno 15 000 USD ročně (tedy 20 000 USD do konce roku 2020). Úkoly nad rámec výše uvedených požadavků (např. zajištění konkrétních akcí) budou hrazeny samostatně, nad rámec dohodnuté částky. Od července 2019 činnost vykonává DS ve funkci Director of Administration and Coordinator of IDEAS, s asistencí SM. Z příspěvku IDEAS lze hradit osobní náklady, pronájem a provoz kanceláře, kancelářské potřeby a další přímé náklady. SR souhlasila podepsat připravenou dohodu.
- Administraci IDEAS lze propojit s činnostmi Sekretariátu ČES vzhledem ke shodné problematice a shodným požadavkům na kvalifikaci zaměstnanců či dobrovolníků. IDEAS zavádí nový software pro administraci členské základny – po ověření funkčnosti lze zvážit využití i pro ČES.

### 4. Podzimní Kongres 2019

- Kongres se uskuteční ve čtvrtek 28/11/2019.
- V průběhu září je potřeba zkontrolovat návrh Strategie, nových Stanov a Benefitů a poslat je k posledním komentářům členům před Kongresem.
  - LJ zkontroluje poslední znění Strategie a Benefitů a pošle členům SR na finální kontrolu před odesláním členům ČES.
  - SR diskutovala verzi Stanov se zapracovanými změnami diskutovanými na svém posledním zasedání. ČH změny zapracuje do stávající verze a zašle SR k finální kontrole před odesláním členům před Kongresem. ČH a MP připraví také doprovodný text s vysvětlivkami k jednotlivým změnám ve stanovách.
  - Materiály k posledním komentářům by měly být zaslány členům v průběhu září.
- Je potřeba oslovit zájemce o nominaci do Správní rady.
- Do podzimního Kongresu je potřebné připravit plán aktivit na rok 2020. LJ navrhne rámec aktivit pro 2020 pro další diskuzi ve SR.

### 5. Další akce 2019

- Pátý ročník evaluační konference Evaluační jednotky NOK proběhne ve dnech 24-25/10/2019.
- Podzimní evaluační minimum proběhne 13-14/11/2019. Účastnický poplatek činí 3500 Kč pro členy, 4200 Kč pro neziskové organizace, 4900 Kč pro ostatní účastníky. Maximální počet

účastníků je 12. členům bude poslána informace k registraci ve FlashInfo, MN vyvěsí na webu přihlášku na evaluační minimum.

- Byli osloveni organizátoři setkání European Union Evaluation societies v Luxemburgu 21/11/2019 (ČH). Přestože nebudou náklady hrazeny ze strany pořadatelů, SR nadále doporučuje podpořit účast zástupce ČES a spolupracovat na přípravě programu akce. Komunikaci zajistí ČH.
- Studentská soutěž – příští ročník bude mít na starosti LJ – vybere zadání. DS pošle LJ 4 náměty pro případové studie, které by mohly sloužit k výběru zadání. Bylo by vhodné pro týmy mít k dispozici metodologii hodnocení, aby účastníci soutěže věděli, na základě čeho budou hodnoceni.
- Projekt pro Visegrád (LJ): Podání projektové žádosti bylo odloženo na podzim 2019. Přemýšlí se o podání žádosti k 1. říjnu. Představí se nový kurz, všeobecný kurz na evaluace, tzv. „blended“ verze. ČES má podklady, které by se daly využít v přípravě kurzu: manuál na projektový management a anglické kurzy evaluací pro ČZU (Dan Svoboda, Petra Chaloupková) a Evaluační minimum. Role ČES v projektu by měla být spíše odborná, ale nemáme kapacitu aktivně projekt připravovat.

## 6. Různé

- Je nutné dokončit a zveřejnit hodnocení Konference a zápis z Kongresu. Zápis zkontroluje ČH a pošle MP k finálnímu odsouhlasení. Po kontrole pošle MP zápis MN k vyvěšení na web.
- Úložiště dokumentů ČES zajistil MN. MN kontaktoval firmu, vytvořil úložiště, dodal věci, které byly k dispozici. Bude potřeba vytvořit přístupy pro členy SR. MN pošle členům SR přístupy. DS postupně do úložiště přetáhne soubory z různých míst. Do budoucna budeme používat toto úložiště pro všechna data.
- V dalším FlashInfu bude informace o registraci na evaluační minimum, na konci září toto oznámení i v Newsletteru.

DS – Daniel Svoboda, MP – Martin Pělucha, MN – Martin Nekola, LJ – Lucie Jungwiertová, ČH – Čestmír Hrdinka, JH – Jiří Hejrlík, SM – Světlana Mitrofanová, SR – Správní rada