

Zápis z jednání správní rady ČES

Termín konání: 15. 4. 2019

Místo konání: Máchova 469/23, Praha 2

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

Program správní rady

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

1. Administrativa

- Barbora Komberec Novosadová odvolala oznámení o ukončení svého členství a zaplatila členský poplatek. Aktuálně tak platí stav 47 členů.
- Jsou zaplaceny všechny faktury za Evaluační minimum i za členské poplatky 2019 (aktuální stav na kontě 812 605,86 Kč).

2. Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019

- Při schůzce týmu IDEAS dne 9. 4. navrhl EY organizační zajištění akce na místě svými stážisty (pokud nebude zájem členů ČES). Úkoly pro přípravnou fázi upřesní DS (po dohodě s IDEAS). Schválený workshop ČES bude zaměřen na sdílení zkušeností a na přípravu prvního draftu Pražské deklarace „Together for Change“.
- Registrace na GA IDEAS byla otevřena (viz <https://2019.global-assembly.org/>), bude potřeba rozeslat další FlashInfo (DS doplní do středy další informace) a aktualizovat web (aktualizace MN, přímý link na GA a registraci).
- DS jedná s IDEAS o všech možnostech vzájemné podpory. IDEAS uhradí minimálně 5000 USD pro pokrytí spolufinancování projektu ČRA. Byly navrženy varianty smlouvy. SR souhlasí s následným rozdělením:
 - „Financial agreement“: DS bude IDEAS fakturovat po ukončení akce 2000 USD za koordinaci, ČES dostane grant ve výši 3000 USD (smlouva + žádost o platbu), za strany IDEAS budou uhrazeny veškeré vícenáklady za materiály a tisky pro účastníky nad rámec odhadů v projektu ČRA (tedy nad rámec 5750 USD);
- DS dále řeší podmínky účasti organizátorů ze strany ČES (cca 5 míst zdarma) a zástupců gestorů ze strany MMR a MZV resp. ČRA (5 míst zdarma pro MMR a 5 míst zdarma celkem pro MZV+ČRA). IDEAS není otevřený možnosti tolika míst zdarma pro zástupce výše zmíněných gestorů. Počet bude pravděpodobně nižší.
- MZV zatím nepotvrdilo možnost recepce pro účastníky. V procesu je záštita také MMR. DS bude dále jednat s MZV ohledně možnosti recepce. Ve hře je i podpora ve formě welcome speech.
- DS prezentoval ideu možnosti ČES převzít funkci sekretariátu IDEAS, následně proběhla diskuze ve SR. Přešla by na nás registrace členů, přeposílání newsletterů, administrativa

spojená se sekretariátem. Věcně by měli agendu zaštiťovat z IDEAS, ČES by rozesílalo informace. Správní rada se touto myšlenkou zabývala, počká na návrh z IDEAS a bližší specifikací, co by fungování sekretariátu obnášelo.

3. Konference 2019/jarní kongres ČES

Záštita konference

- Je zajištěna **záštita MMR** (bude nutno doplnit jejich logo). Jsou potvrzeni řečníci pro úvodní panel: Jiří Remr, Jana Drlíková, Aleš Chmelař. MN dá informaci o záštitě na web.

Témata workshopů

- Výsledky hlasování o tématech workshopů: Fokusní skupiny 15 (MMR). Value for money 14 (Člověk v tísní). Případové studie (MP) a dotazníkové šetření v Limesurvey (MN) po 12 hlasech. Po diskuzi byly vybrány následující workshopy, které budou nabídnuty pro registraci: **Fokusní skupiny, Value for money a Dotazníkové šetření v Limesurvey**.
- Máme popis workshopu pro účely představení v rámci registrace od J. Drlíkové. DS kontaktuje p. Vránu, potvrdí a poprosí o krátký popis workshopu. MN dodá popis pro svůj workshop.
- Jednotlivé workshopy budou otevřeny při minimální kapacitě 10 účastníků, maximální počet účastníků 1 workshopu bude 20. Workshopy začnou ve 14:00, první část bude do 15:30, poté přestávka, 2. část bude od 16:00.

Logistika konference

- **Zajištění cateringu** - konečná objednávka bude záviset na počtu přihlášených, cca 50 - 80 lidí. JH zařídí kontakt na catering, ve stejném duchu jako loni, odpolední svačina, 3 coffee breaky, oběd je na menze pouze 2. den. Týden předem upřesníme konečný počet lidí.
- Bude potřeba zřídit **přístup na web** pro účastníky workshopu Dotazníkové šetření v Limesurvey (zařídí JH, pověří někoho z ČZÚ, kdo pomůže i se zapojením techniky před konferencí).
- Organizační zajištění proběhne se studenty ČZU. Je možnost DPP pro doktorandy či studenty ČZU při organizačním zajištění. Navržená cena 150 Kč/h, počítáme tak s půldnem. Bylo by dobré, kdyby vybraní mohli být po celou dobu, ne se často střídat. Zajistí JH.
- Stále platí princip 25% slevy pro 4 osoby na workshopy pro MMR. MMR tento rok tuto slevu uplatnilo.
- Přednášející na konferenci nebudou honorováni, ale mají vstup zdarma (2 lidi pro tým na přednášku).
- JH pošle plánek ČZÚ s vyznačenými místnostmi konání konference ČES pro účastníky.

Příprava jarního Kongresu

- **Výroční zpráva** – na starosti má DS, zajistí její finalizaci a zaslání členům.
- **Návrh budoucích benefitů ČES**
 - LJ připravila souhrn současných benefitů a řešerši ohledně benefitů ve vybraných evaluačních společnostech v Evropě a Kanadě. Na SR proběhla diskuze ohledně návrhu změny benefitů. Vzhledem k současné situaci, kdy ČES má pouze jednoho institucionálního člena, a to MMR, byla diskutována forma členství a benefity tak, aby

přitáhly další institucionální členy. Také jsme diskutovali o zjednodušení schématu benefitů. V diskuzi byly zohledněny i připomínky, které ČES obdržel v rámci prezentace ČES na workshopu Evaluační jednotky NOK v dubnu 2019.

- Současné nastavení benefitů pro individuální členy navrhujeme zachovat. SR navrhuje zjednodušit schéma institucionálního členství, ze tří na dvě kategorie.
- Základní institucionální členství – 15 000 Kč, prémiové členství 35 000 Kč (zůstává na současné výši). Rozdíl v typu členství se odrazí v počtu lidí, kteří mohou čerpat slevy na jednotlivé akce. U základního členství to budou 4 lidé, u prémiového členství to bude 9 lidí. Sleva bude pro všechny stejná, ve výši 30 %. LJ aktualizuje tabulku benefitů dle diskuze ve SR. Benefity budou předloženy na nadcházejícím kongresu ČES v květnu.
- Dále byl diskutován nový benefit – možnost u medailonku vystavit svou „nejlepší“ evaluaci, článek, publikaci, apod.
- **Budoucí strategie** – členové SR pošlou připomínky LJ k návrhu strategie, která byla rozeslána počátkem dubna. Návrh nové strategie bude rozeslán členům před Kongresem ČES.
- **Návrh změny stanov.** ČH připravil draft se zapracovanými změnami z minulé diskuze SR. Stále zůstávají k řešení 2 články ohledně zastupování, pravomocí a povinností, které nebyly zcela v souladu. Dojde k sjednocení textu tak, aby byly v souladu.

4. Další akce 2019

- Prezentace ČES na workshopu Evaluační jednotky NOK dne 9. 4. 2019 (DS) – prezentaci lze sdílet.
- Jednodenní školení pro MZd proběhne 6. 5. 2019 (D. Svoboda, V. Kváča).

5. Různé

- Finanční podklady předány účetní firmě 8. 4. 2019.
- Výsledovky za rok 2018 jsou k dispozici, DS zajistí předání kopie daňového přiznání.
- Probíhá jednání s potenciálními novými členy.
- Termín dalšího jednání Správní rady: čtvrtek 9. 5. 2019, v 9:00, Máchova 469/23, Praha 2.