

Zápis z jednání správní rady ČES

Termín konání: **9. 1. 2019**

Místo konání: Máchova 469/23, Praha 2

Účastníci: Vladimír Kváča (VK), Daniel Svoboda (DS), Martin Pělucha (MP), Lucie Jungwiertová (LJ), Martin Nekola (MN), Eliška Masná (EM), Jiří Hejkrlík (JH), Čestmír Hrdinka (ČH)

Jednání řídil: Daniel Svoboda

Program SR:

1. Administrativa
2. Uzávěrka roku 2018
3. Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019
4. Další aktivity 2019
5. Různé

Ad 1. Administrativa

- Předání funkcí ve Správní radě, rozdělení rolí ve SR a sekretariátu:
 - Obsahové zaměření konference 2019 – koordinovat bude Martin Pělucha.
 - Konference/Global Assembly IDEAS – snaha o větší zastoupení z členské základny ČES a našich partnerů.
 - Předání agendy tajemníka – záležitosti webu – nechá si Martin Nekola.
 - Vladimír Kváča – dořešil konsensuální text se zástupci MMR na začátku ledna 2019 vč. formálních úprav. Metodika se nyní pošle grafikovi a následně se bude tisknout. Jsou cca 2 stránky na konci volné k dispozici a ČES může vložit informace o kodexu/standardy + odkaz na web ČES (navrhne MN).
 - Termíny evaluačního minima – Vladimír Kváča navrhl termíny v březnu a dubnu a dohodne finálně s Danem Svobodou. Dan Svoboda pošle členům SR návrh úpravy ceny za školení. Zůstane zachován počet účastníků (cca 12), pokud by byl zvýšený zájem, řešit spíše zařazením dalšího kurzu než navyšováním počtu účastníků na 20 v jednom školení (aby byla zachována interakce).
 - Vzdělávací poptávka po evaluacích – měl na starost VK a nyní by to převzal DS. Je vhodné rozšířit portfolio o další lektory, platí pravidlo, že část zisku plyne pro ČES.
 - Lucie Jungwiertová – organizuje nyní miniprůzkum v ČES.
- Informace o vyúčtování roku 2018 (projekt ČRA, vlastní zdroje, konto, pokladna):
 - Dan Svoboda má připravenou zprávu k dotačnímu projektu. Většina nových nákladů byla řešena v projektu ČRA, ale část nákladů byla uhrazena i z běžných příjmů ČES.
 - Počáteční stav na kontě (1. 1. 2018): 301 293,19 Kč, konečný stav na kontě (31. 12. 2018): 386 570,83 Kč, aktuální stav na kontě (9. 1. 2019): 386 480,83 Kč, aktuální stav v pokladně: 3936 Kč. V lednu bude ještě proplaceno DPP VK za lektorování kurzu Zadávání evaluací.

- DS zvažuje provedení auditu účetnictví, cca za 15 tis. Kč, což by bylo vhodné i vůči donátorům. Zjistí informace a pošle členům SR.
- Datovka – přístupy dostanou statutáři – Martin Pělucha a Martin Nekola.
- Vizitky – zatím řešit nebudeme, příp. na IDEAS v angličtině.
- Přístup na Google Disk – není moc používán v ČES. Správce toho disku je Vladimír Kváča a je nutné s ním dořešit přístupy. Doporučeno alternativně využívat Dropbox.
- Předání účetních pokladů od Elišky (faktury na členské a konferenční poplatky apod.).
- Předání podkladů účetní firmě (DS).
- Registrace nového sídla a statutářů (včetně přístupu do datové schránky), vizitky, razítka (DS).
- Adresy (mailing list) členů SR – aktualizuje DS.
Je vhodné vytvořit manuál, mailing listy a rozesílání – Eliška Masná předá DS.
- Aktualizace seznamu všech členů, mailing listů, přístupu k webu, registrace na akce, apod. (DS ve spolupráci s MN).
- SR rozhodla o přijetí Jany Kouřilové.
- Faktury na příspěvky členů ČES na 2019 (DS).
- Podepsány byly smlouvy s DWW resp. DS: odměna – 5000 Kč DPP pro Dana Svobodu (měsíčně) + 6000 Kč nájem (měsíčně).

Ad 2. Uzávěrka roku 2018

- Závěrečná zpráva projektu ČRA – je připravena k finalizaci a připomínkám členům SR, zprávu dokončí DS a LJ.
- Metodika zadávání evaluací – byla doladěná. Probíhá grafická úprava a následně bude předáno k tisku (cca 80 kopií).
- Evaluační soutěž – za ročník 2018 je již vyhodnocená a výsledky budou vyhlášeny (LJ, MP).
 - Celkově 4 týmy, velmi dobré hodnocení ze strany hodnotitelů a bude oceněn 1. tým, který se bude účastnit mezinárodní soutěže, kterou řeší Jana Garay.
 - Odměny: voucher na evaluační minimum (2 účastníci v jarním a podzimním kole).
- Výroční zpráva ČES – zajistí DS, VK a LJ.

Ad 3. Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019

- Předběžné složení týmu akce, témata pro prezentace členů ČES, doprovodné akce, jednání s úřady apod. (DS, VK).
 - Slíbili jsme 1 až 2 prezentace za ČES, např. jak funguje, best practices, apod.
 - Pokryjeme vlastními silami organizaci na místě, brožury, logistiku, manuály, jak se vyznat v Praze, informace o vízech apod.
 - Registrace bude řešit IDEAS sám, vč. plateb apod.
 - Je vhodné nominovat osobu pro pomoc s organizací letenek.

- Během měsíce bude jasnější, jaká bude podpora ministerstev (MZV a MMR) a zda bude schválena dotace ze strany České rozvojové agentury. Následně DS připraví informaci pro členy.
- Termín akce: 30. 9. – 4. 10. 2019, hotel Duo.
- Aktualizace anglické verze webu – členové SR by se měli podívat na českou verzi a zvážit, co by se mělo dát na anglickou verzi webových stránek. Měla by za to být odměna z připraveného projektu. Do příští SR bychom to měli zrevidovat a domluvit se na vyhotovení.

Ad 4. Další akce 2019

- Otázka nabídky na zapojení do organizace konference EES 2020 – SR zamítla, akce je poměrně předimenzovaná a v Praze proběhne v roce 2019 Global Assembly IDEAS.
- Téma a termín konference ČES 2019, rozdělení rolí, jarní Kongres:
 - Téma: pravděpodobně navázané na návrh projektu na ČRA (MP).
 - Na Kongresu se bude řešit výroční zpráva.
 - Termín: 27. - 28. 5. 2019 nebo následující týden (3. a 4. června).
 - Příští SR musí připravit i call pro příspěvky, nastavení poplatků, nástřel výzvy.
 - Dílčí témata: strategické uvažování (alespoň blok). Zvážit blok na zaměření IDEAS konference – na dopady evaluací. Další bloky – gender, energie, klimatická změna, mělo by jít o to, co se dá použít i jinde, co se změnilo v organizacích, kam to vede. Housing first – zajímavé by bylo prezentovat závěry této evaluace, tedy jak to bylo využité, odkazovali na tu studii.
 - Témata workshopů: můžeme opět nechat hlasovat, mohli bychom opět zkusit téma GDPR.
- Termín Evaluačního minima – viz výše: navrženo 13. – 14. 3. 2019.
- Školení pro Památkový ústav (zadávání evaluací) / Pozn.: Bylo zrušeno.
- Strategie ČES (EvalCafé apod.), další diskuse o úpravě stanov (LJ). Termín na EvalCafé 28. 2. 2019, 16:30 – Lenka Brown a Čestmír Hrdinka dá náměty na úpravy stanov, zkoordinuje ČH. Provázanost mezi členy a podívat se na to, kdo co dělá.
- Evaluační soutěž 2019 – bude řešeno od poloviny roku 2019 (LJ).

Ad 5. Různé

- Rozdělení rolí ve Správní radě (a Sekretariátu) – bude doladěno.
- Je potřebné upřesnit pravomoci sekretariátu, pravidla (např. schvalovací procesy pro nákup spotřebního materiálu a vybavení – cca do výše 5000 až 10 000 bez nutnosti schvalování ze strany SR či statutárních zástupců). DS nechá v ČSOB vystavit platební kartu.
- Termín dalšího jednání SR: 7. 2. 2019 od 13.00 hod.