

Zápis z Valného shromáždění Asociace univerzit třetího věku České republiky, z.s. (VS AU3V)

VS AU3V se konalo dne 13.ledna 2017 na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice

Prof. Ing. Roman Prokop, CSc., prezident AU3V ČR, v 9.00 hod zahájil jednání VS AU3V. Přítomné pozdravila a uvítala na půdě Univerzity prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prorektorka pro vnitřní záležitosti a statutární zástupkyně rektora Univerzity Pardubice.

VS bylo usnášeníschopné s počtem 26 (později 27) přítomných zástupců členů s právem hlasovat z celkového počtu 40 členů AU3V, tj. 65% (67,5%).

Jednání VS AU3V probíhalo podle tohoto programu:

1. Volba skrutátorů, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva prezidenta o činnosti za rok 2016 (prof. Ing. Roman Prokop, CSc., prezident AU3V ČR)
3. Zpráva o hospodaření za r. 2016 a zpráva revizní komise.(Ing. Jarmila Hřebíčková, tajemnice, MVDr. Mírko Treu, CSc., předseda RK)
4. Programové prohlášení prezidenta (prof. Ing. Roman Prokop, CSc., prezident AU3V ČR)
5. Návrh rozpočtu AU3V ČR na rok 2017 (PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.)
6. Projednání žádosti o členství Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v AU3V ČR
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

Předložený program byl schválen hlasováním všech přítomných členů (26):

pro: 26 hlasů,

proti: 0,

hlasování se zdrželo: 0.

2. Volba skrutátorů, návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Během jednání jako skrutátoři pracovali:

Mgr. Lenka Kamanová,

Mgr. Hana Strádalová,

zvolené přítomnými členy (26) takto:

pro: 25 hlasů,

proti: 0,

hlasování se zdrželo: 1 hlas.

Návrhová komise pracovala ve složení:

doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.,

doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.,

Mgr. Jitka Pacltová,

zvolení přítomnými členy (26) takto:

pro: 25 hlasů,

proti: 0,

hlasování se zdrželo: 1 hlas.

Ověření zápisu provedou:

Ing. Bc. Barbora Hašková,

ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.,

zvolení přítomnými členy (25) takto:

pro: 23 hlasů,

proti: 0,

hlasování se zdrželo: 2 hlasy.

2. Zpráva prezidenta o činnosti za rok 2016

Prof. Ing. Roman Prokop, CSc., prezident AU3V ČR, přednesl zprávu o činnosti předsednictva AU3V během roku 2016. Tato zpráva je v celém znění uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu.

3. Zpráva o hospodaření za r. 2016 a Zpráva revizní komise

Ing. Hřebíčková obeznámila přítomné s hospodařením během roku 2016 a s konečným stavem finančních prostředků k 31. 12. 2016. Jako zvláštní informaci předložila vyúčtování Konference a Valného shromáždění AU3V 1. - 2. 9. 2016 v Jindřichově Hradci. Podrobný přehled hospodaření je v tabulkách v příloze č. 2 tohoto zápisu.

Vyúčtování výsledků hospodaření za r. 2016 schválilo VS hlasováním 27 přítomných členů takto:

pro: 26 hlasů,

proti: 0,

hlasování se zdrželo: 1 hlas.

Zprávu revizní komise přednesl její předseda MVDr. Mirko Treu, CSc. Obsah této zprávy je v plném znění v příloze č. 3 tohoto zápisu.

Zpráva byla VS schválena hlasováním 27 přítomných členů takto:

pro: 24 hlasů,

proti: 0,

hlasování se zdrželo: 3 hlasy.

4. Programové prohlášení prezidenta

Prof. Ing. Roman Prokop, CSc., prezident AU3V ČR přednesl programové prohlášení prezidenta, ve kterém shrnul některá fakta z historie a vývoje Asociace a hlavní cíle a vize do budoucnosti. Tento dokument je v plném znění (ppt prezentace) doložen v příloze č. 4 tohoto zápisu.

5. Návrh rozpočtu AU3V ČR na rok 2017

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. přednesl návrh rozpočtu, který byl projednán již na pracovním setkání členů 12. 1. 2017. Návrh ve formě přehledné tabulky je uveden v příloze č. 5 tohoto zápisu.

Hlasováním přítomných členů (27) byl předložený návrh schválen takto:

pro: 27 hlasů,

proti: 0,

hlasování se zdrželo: 0.

6. Projednání žádosti o členství Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v AU3V ČR

Prof. Prokop omluvil nepřítomnost zástupce žadatele, (který se osobně představil 12. 1. 2017) a přednesl stručné představení této instituce resp. fakulty podle záznamů v přihlášce. Všichni

členové měli možnost se obeznámit s činností U3V na FAF UK uvedenou na webu fakulty. Předloženou žádost podpořila zástupkyně Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy doc. Strojilová.

Návrh na přijetí FAF UK byl hlasováním schválen takto:

pro: 27 hlasů,

proti: 0,

hlasování se zdrželo se: 0.

7. Různé a diskuse

Prof. Prokop připomenul otázku vyplnění evidenčních listů jednotlivých členů Asociace s uvedením relevantních údajů, jak bylo předloženo na pracovním setkání 12. 1. 2017. Z diskuse vyplynulo, že VS nechává na rozhodnutí předsednictva, v jakém termínu budou listy dopracovány a rozeslány.

Ing. Nehodová vznesla dvě připomínky k problematice Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). V prvé řadě se jednalo o doplnění a upřesnění textu k materiálu o kontrole dat v IS, který předložila na pracovním jednání 12. 1. 2017 doc. Šemberová. Druhá připomínka se dotýkala nesouhlasu PEF ČZU s výší koeficientu $K1=0,1$ pro VU3V. Ing. Nehodová přislíbila zaslat text obou připomínek elektronickou formou. Zasláný text od Ing. Nehodové bude předložen předsednictvu k projednání.

Ing. Polášková připomínkovala skutečnost, že v IS je potřebné technicky zajistit pouze jedinou volbu pro hodnoty koeficientu $K1$.

Prof. Prokop připomněl a potvrdil Setkání ve Zlíně na dny **7. - 8. 9. 2017**. Jestli půjde o VS, konferenci nebo pracovní setkání rozhodne předsednictvo podle potřeby. Pro zájemce bude možnost příjezdu již od 6. 9. 2017, přičemž bude také připraven společenský program (možnosti: Filmový uzel, Baťův areál, zlínský mrakodrap, obuvnické muzeum, R.Jelínek Vizovice, archeoskanzen Modrá, Velehrad, zámek Vizovice).

8. Usnesení a závěr

Doc. Jedličková přednesla návrh usnesení, které je uvedeno v příloze č. 6 tohoto zápisu.

Přítomní o předloženém návrhu hlasovali:

Pro: 27 hlasů,

Proti 0

Zdrželo se hlasování 0.

Závěrem Valného shromáždění prof. Prokop poděkoval všem přítomným za účast a konstruktivní jednání a hostitelské Univerzitě Pardubice za organizační zajištění akce.

V Pardubicích 13. 1. 2017

Zapsala: Ing. Jarmila Hřebíčková

Verifikoval: prof. Roman Prokop