

Zápis ze zasedání výkonného výboru České sekce INSEA

12. 5. 2016 (čtvrtek), 10.00 hodin

Místo jednání: KVK PdF Univerzita Hradec Králové

Přítomni: Petra Šobáňová, Jaroslav Vančát, Kateřina Štěpánková, Jana Jiroutová, Václava Zamazalová, Karin Militká

Omluvena: Věra Uhl Skřivanová

1 ZAHÁJENÍ PORADY (PŠ)

2 KONTROLA ÚKOLŮ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ VÝBORU V PROSINCI 2015

2.1 WEBOVÉ STRÁNKY

Poděkování KŠ za návrh struktury stránek; bude následovat navržení jednoduchého vizuálního stylu (přislíbil Jakub Konečný, doktorand KVV PdF UPOL, zajistí PŠ).

Zakoupení webové domény a tvorba nového webu – podle jednání PŠ a příslibu vytvoří Tereza Hrubá. Realizace webu plánována do konce roku 2016. Do té doby jako informační zóna slouží FB profil.

Vytvoření anglické mutace webových stránek – až bude web vytvořen a naplněn obsahem, zajistí JJ.

2.2 FACEBOOKOVÝ PROFIL

PŠ založila a udržuje; jsou zde zveřejněny fotografie z poslední konference, zprávy, novinky ze světové INSEA apod.

2.3 ARCHIV

JV předal PŠ, KM a JJ další várku dokumentů různého charakteru (účetní doklady, výpisy z účtu, originální LISTY INSEA apod.) a přednesl návrh na zřízení archivu spolku. Informoval o tom, že velká část archivu vzala za své při povodních v Praze.

KM nabídla prostory GASKu, po diskusi však bylo rozhodnuto archiv uchovat na akademické půdě, na katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci (zajistí PŠ)

2.4 Digitalizace sborníků INSEA

Výhledově do konce roku 2016; Synchronizace s vytvořením webu, na němž by byly digitalizované sborníky umístěny; průběžně začne digitalizovat KM.

2.5 LISTY ČESKÉ SEKCE INSEA = bulletin České sekce INSEA / navržení koncepce listů; k přípravě listů proběhla na jednání výboru diskuse s těmito výsledky:

PŘÍPRAVA PRVNÍHO ČÍSLA A PLÁNOVANÝ OBSAH BULLETINU

Zpráva o konferenci, zpráva z jednání výboru, propagace konferencí, výzvy na konference, nově vydané knihy v oboru, propojování s dalšími oborovými asociacemi (ARTAMA, AVP aj.)

FREKVENCE VYDÁVÁNÍ: prozatím 2x za rok plus výjimečné zprávy, termín vydání cca červen a prosinec. První číslo připravíme v průběhu září (příspěvky všichni + členská základna, editorka KK, spolupráce na editování VZ a KŠ).

Do info e-mailu členům spolku výzva k příspěvkům do prvního čísla Listy INSEA (dodání **do konce června**) = zasílání námětů pro činnost výboru, pozvánky na oborové akce, anotace nově publikovaných knih, pozvánka na výstavy, zprávy z konferencí (INS), zprávy ze zahraničí, podněty z praxe, pozvánky na akce oborových subjektů, upozornění na nová čísla oborových časopisů, náměty pro témata vzdělávacích akcí pro pedagogy akreditovaných MŠMT

Editorka (KM) sumarizuje body a navrhne strukturu, kterou zašle PŠ do úvodního e-mailu členům.

JV navrhl digitalizaci starých čísel Listů INSEA (výhledově).

2.6 VYDÁNÍ PUBLIKACE Z KONFERENCE

V současné době PŠ edituje sborník konference z prosince 2015, vydání plánováno na konec roku 2016. Plánováno vydání odborné knihy.

2.7 ČESKÁ SEKCE INSEA JAKO VYDAVATEL

JV informoval o tom, že v minulosti byla INSEA registrována jako vydavatel s možností přidělovat vlastní ISBN. JV ověří, zda tato možnost nezanikla a jak přesně postupovat (dříve byly registrační lístky – viz „stará“ příručka), je třeba zjistit současný postup kvůli správnému přidělení ISBN pro plánovaný sborník.

2.8 ČLENSTVÍ ČESKÉ SEKCE INSEA VE SVĚTOVÉ INSEA

JV upozornil na to, že poplatek nebyl uhrazen, JJ zjistí postup (kontaktní osobu, výši poplatku a účet), KM uhradí z nového účtu.

2.9 NOVÝ ÚČET SPOLKU

PŠ poděkovala KM za založení nového účtu. Nový účet spolku byl založen u **Fio banky** pod číslem **2400943111/2010**. PŠ zajistila zrušení starého účtu u Komerční banky, zbylá hotovost bude převedena na účet nový.

2.10 ČLENSKÁ ZÁKLADNA A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

KM a PŠ dokončily seznam dosavadních a nových členů spolku a informovaly o nápadu vybírat příspěvky na základě jednoduchých faktur – jež by zároveň sloužily jako daňový doklad a nebylo by nutné tyto doklady zpětně vystavovat.

Na 23. 5. 2016 je naplánována schůzka: kontrola seznamu členů, kontaktní informace, příprava faktur k zaplacení členských příspěvků (PŠ, JJ, KM – Olomouc), rozesílání faktur spolu s mailem oslovujícím členskou základnu (květen, červen 2016).

2.11 KONTROLA SPLNĚNÍ DALŠÍCH ÚKOLŮ Z MINULÉHO OBDOBÍ

Kontakty na členy výboru rozeslány, PŠ zjistila podmínky pro novou registraci spolku (viz čtvrtý bod jednání), představitelé evropské a světové INSEA byli informováni o konferenci a volbě nového vedení České sekce INSEA, JJ přeložila zprávu, PŠ zaslala; zpráva byla zveřejněna na webu světové INSEA.

3 KONFERENCE/KOLOKVIA

PERIODICITA KONFERENCÍ: po diskusi se výbor rozhodl zachovat tradiční periodicitu jednou za dva roky; na konferenci navázat vydáním „otevřeného“ sborníku (bez vylučování příspěvků tematicky mimo), jakožto dokumentu dobového diskurzu. V mezidobí mezi konferencemi mohou probíhat další akce spolku, např. tematická kolokvia, vzdělávací akce pro učitele apod.

Téma vzešlé z konference by bylo vhodné zpracovat kolektivní monografii – v užším autorském kolektivu. Tento model již běží; v současné době PŠ připravuje odbornou knihu na téma reflexe kurikula VV (vydání cca v roce 2017). Vzhledem k prozatím malému počtu tematických kapitol bude vhodné uskutečnit další výzvu pro autory.

ÚKOL: přemýšlet o tématu další kolektivní monografie

4 NOVÁ REGISTRACE SPOLKU (Návrh na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků)

PŠ informovala členy výboru o způsobu vytvoření Návrhu na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků, kterým musí projít všechna dosavadní občanská sdružení v souvislosti s platností nového občanského zákoníku. Zdůraznila, že sdružení (nově spolky), které ještě příslušný Návrh nepodaly (za Českou sekci INSEA návrh podán dosud nebyl), tak musí učinit nejpozději **do 31. prosince 2016**, jinak soud nařídí jejich likvidaci.

Mezi povinné údaje, které musí být zapsány do rejstříku spolků, patří:

1. název spolku (název spolku musí obsahovat slova "spolek" nebo "zapsaný spolek", příp. zkratku z. s.),
2. IČO,
3. úplnou adresu sídla spolku,
4. účel spolku,
5. nejvyšší orgán spolku,
6. statutární orgán spolku (kolektivní nebo individuální),
7. členové statutárního orgánu spolku,
8. počet členů statutárního orgánu spolku,
9. způsob jednání spolku.

Bylo připomenuto, že na členské plenární schůzi v prosinci 2015 se členská základna usnesla, že prozatím bude ve stanovách provedena pouze formální změna názvu (zkratka z. s. za tradičním názvem) a z preambule bude odstraněno slovo občanské sdružení a nahrazeno pojmem spolek + bude sídlo spolku přeneseno do Olomouce. Bylo konstatováno, že ostatní údaje zůstávají v platnosti a že k aktualizaci samotného obsahu stanov bude přistoupeno až na další členské schůzi.

K samotnému podání návrhu je tedy třeba doložit následující dokumenty:

1. Stanovy spolku
2. Zápis z členské schůze, na níž došlo ke schválení stanov + Listina přítomných
3. Návrh na zápis změn zapsaných údajů spolku do veřejného rejstříku – dokument vytvořený v rámci webového formuláře (viz www.justice.cz); doplněný těmito dalšími dokumenty:
 - a) Písemný souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku – podepsán úředně ověřeným podpisem;
 - b) Čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu o způsobilosti být členem statutárního orgánu a podpisový vzor. (Jde o dokument, ve kterém člen statutárního orgánu dává souhlas s tím, že bude do veřejného rejstříku spolku zapsán jako statutární orgán, včetně potřebných údajů. Je vhodné spojit jej s podpisovým vzorem člena statutárního orgánu pro případnou další potřebu při jednání s jinými úřady a institucemi. Čestné prohlášení musí být podepsané úředně ověřeným podpisem. Pokud člen statutárního orgánu má vysokoškolský (akademický) titul, pak přílohou tohoto čestného prohlášení musí být také úředně ověřená kopie diplomu.)
 - c) Čestné prohlášení členů kontrolní komise o způsobilosti být členem kontrolní komise (zde člen kontrolní komise dává souhlas s tím, že bude do veřejného rejstříku spolku zapsán jako člen kontrolní komise, včetně potřebných údajů. Čestné prohlášení musí být podepsané úředně ověřeným podpisem. Pokud člen kontrolní komise má vysokoškolský (akademický) titul, pak přílohou tohoto čestného prohlášení musí být také úředně ověřená kopie diplomu.)
 - d) Zápis ze zasedání nejvyššího orgánu spolku, který rozhodl o jmenování všech členů statutárního orgánu spolku a kontrolní komise. Jde o zápis členské schůze, na které byl volen statutární orgán (individuální = předseda nebo kolektivní = výbor včetně všech jeho členů) a všichni členové kontrolní komise. Pokud byl volen statutární orgán na jiné schůzi než kontrolní komise, pak je nutné doložit oba tyto zápisy (u nás se jedná o jeden dokument).
 - e) Zápis ze zasedání kontrolní komise, na které došlo k volbě jejího předsedy.

Příslušný návrh se podává u příslušných rejstříkových soudů, pod které spolek spadá. Jejich seznam včetně kontaktních adres je dostupný na <https://or.justice.cz/ias/ui/soudy>.

Návrh se vytváří vyplněním formuláře v elektronické formě, viz:

<https://or.justice.cz/ias/ui/podani>. **Vygenerovaný návrh musí podepsat úředně ověřenými podpisy všichni navrhovatelé, tedy min. 3 osoby.**

Výbor pověřil PŠ, aby koordinovala proces podání návrhu a shromáždila potřebné dokumenty v součinnosti s ostatními členy výboru a kontrolní komise.

Konkrétní úkoly:

- požádat vedení KVV PdF UP v Olomouci a rektora UPOL o souhlas, aby sídlo České sekce INSEA mohlo být na Univerzitní 3–5, Olomouc (PŠ);
- dodání Čestného prohlášení členů výboru o způsobilosti s úředně ověřeným podpisem (Všichni členové výboru dodají PŠ do 31. května 2016 **ve dvou paré**);
- zápis z jednání členů kontrolní komise o volbě předsedy (KŠ a PŠ požádají členy komise a zašlou jim vzor zápisu);
- dodání Čestného prohlášení členů kontrolní komise s úředně ověřeným podpisem (KŠ a PŠ budou informovat členy komise, PŠ dodá vzor; dodat nejlépe do 31. května 2016, **ve dvou paré**);
- podat návrh na zápis změn, k tomu shromáždit a doložit dokumenty s ověřenými podpisy (PŠ);
- podepsání úředně ověřenými podpisy (PŠ, JJ, KM);
- zaslání na soud (PŠ, JJ).

5 SYMPOZIUM 2017

Navázat na nabídku kolegů z JČU (zjistí KŠ při své cestě do Českých Budějovic)

TÉMATA: výbor navrhl předběžně téma kvality výuky VV, standardů aj.

Bod k jednání na sympoziu 2017: diskuze stanov, doplnění například o možnost elektronického hlasování (rozeslání stanov v dostatečném předstihu před konferencí, výzva k připomínkám, zapracování a příprava k hlasování na sympoziu, zajistí PŠ a KM)

6 PUBLIKAČNÍ ČINNOST INSEA

KŠ navrhla, aby Česká sekce INSEA pravidelně vyhlášovala výzvy autorům (call for papers // chapters), např. i s finanční spoluúčastí autorů – poplatek za recenzní řízení. Takto by INSEA mohla vydávat kolektivní monografie a sloužila by jako subjekt podporující odborný diskurz mimo hranice jednotlivých akademických pracovišť – jak má ostatně ve stanovách.

Diskutovala se potřeba vydávání kolektivních monografií na zadané téma a jejich zařaditelnost do RIV. Výbor se shodl na potřebnosti podobné činnosti.

7 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

PŠ navrhla, aby spolek fungoval také jako organizátor a garant vzdělávacích akcí pro učitele (viz konkrétní návrh spolupráce s Muzeem umění Olomouc na kurzu orientovaném na využití elektronických informačních zdrojů ve výuce VV). JV informoval o tom, že INSEA disponuje akreditací MŠMT.

Členové výboru diskutovali otázku pořádání akreditovaných kurzů pro učitele a vyslovili se pro pořádání takových akcí. První spolupráce výhledově s MUO. PŠ zjistí postup a připraví akreditaci; ta může posloužit také jako vzor pro další zájemce o organizování.

8 KOMUNIKACE S ČLENSKOU ZÁKLADNOU

PŠ zformuluje úvodní e-mail pro členy spolku.

KM pošle PŠ podklady ohledně listů – výzva bude součástí mailu.

Propojení s body zápisu výše.

9 GRANTY

Výbor se shodl na tom, že všichni se budou snažit hledat grantové možnosti podporující činnost INSEA.

10 PŘEDÁNÍ POKLADNY

Předání finanční hotovosti 13.839,- Kč (JV → KM), KM uloží hotovost na účet INSEA (**Fio banka 2400943111/2010**)

Předání dokladů do archivu (KM protřídí a přiveze 23/5 do Olomouce k uložení do archivu, o jehož umístění bylo rozhodnuto v bodě 2.3)

11 UZAVŘENÍ JEDNÁNÍ

PŠ poděkovala KŠ a vedení katedry výtvarné kultury PdF UHK za možnost uskutečnit jednání na jejich půdě.

Příští setkání bude svoláno podle potřeby – zejména v souvislosti s novou registrací a návrhy na změny stanov.

Zapsala: Karin Militká / podpis:

Upravila: Petra Šobáňová / podpis:

Pravdivost zápisu ověřila Jana Jiroutová / podpis: