



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA

Datum: 23. 10. 2020
Čas: 10:00 – 12:00 h
Místo: Videokonference (Microsoft Teams Meeting)
Pozváni: Petr Bohumský, Martin Branda, Aleš Král, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika Štástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák
Přítomni: Aleš Král, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika Štástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Petr Bohumský (od bodu Příprava VH), Kamil Žák (jen elektronické hlasování)

Bod programu	Obsah
Přihlášky	Přihláška projednána elektronicky 23.10.2020. <ul style="list-style-type: none">Klára Čelikovská Přijata
Úkoly z uplynulých výborů	Úkol číslo 2, 9 – trvá Úkoly číslo 26, 27 – splněno Úkoly číslo 28, 29 – trvá
PR	Diskutovány aktuální články na www.pojistnamatematika.cz . Návrh na vylepšení aktuálně prezentovaných modelů s podporou grantů nebyl podpořen. Současná odborná náročnost je považována za přiměřenou pro propagaci profese. Dalším krokem by mohl být článek vysvětlující způsob práce aktuára, například se vzorem v právě prezentovaných modelech.
Příprava VH	Před VH (8. 12. 2020) je potřeba: <ul style="list-style-type: none">Zveřejnit model financování (Monika zveřejní na webu.)Připravit a rozeslat pozvánku (Honza připraví pozvánku.)Rozhodnout komunikační platformu. Subjektivní dojem je, že Webex je o trochu lepší než Teams, ale Teams by byly vhodnější z důvodu budoucnosti (možnost pořídit si vlastní). Honza zjistí možnost použití Webex pro VH.Rozhodnout způsob hlasování. Otestováno www.electionbuddy.com. I přes nevýhody (část textu v angličtině) tento systém použijeme. Přesné nastavení hlasování bude reflektovat fakt, jestli bude hlasováním během VH dosaženo kvorum. Hlasovat se bude o: <ul style="list-style-type: none">Zprávě o činnostiZměně příspěvkůRozpočtu 2021Složení aprobační komise (úkol)Pokud by se stihla příprava tak o ESAP3. Pokud se nestihne, tak se bude o ESAP3 hlasovat společně s ESAP1 na začátku příštího roku. Oznamovat budeme: <ul style="list-style-type: none">Očekávaný výsledek hospodaření 2020Princip schvalování hospodaření a plánuZměnu splatnosti příspěvků



Bod programu	Obsah
	Informovat budeme o zprávě revizní komise. Zpráva o činnosti bude organizovaná jako obvykle. Honza rozešle odkaz na šablonu, každý doplní svou část.
Finance a účetnictví	Kateřina kontaktuje revizní komisi (J. Kořistku) pro domluvu na předání podkladů. Poučení ze změny přístupu k účtu v ČS. Do zápisů/zmocnění psát i datum narození dotyčných pro zjednodušení identifikace třetími osobami.
Weby	Diskuze k převodu webu pokračuje, kompletní nacenění ještě není k dispozici. Některé části by mohly být hotovy do konce roku. Modul pro zápis CPD nebude do konce roku k dispozici. <u>Zdeněk ověří, jestli potřebujeme hlasovat o evidenci CPD v excelu.</u>
Znalosti – PS Aktuárská, Standardy	Aktuárská PS se bude konat 10. 11. 15-17. Hlavní témata budou výstupy z pracovních skupinek včetně prezentace J. Šišky, která se nemohla konat na JAS, zprávy z AAE a info ke koronaviru. Témat na PS je relativně hodně, takže od příštího roku by se mohla konat kvartálně „velká PS“ a měsíčně schůzky s jednotlivými tématy.
CERA	Stav CERA (21. 10. 2020): naši přihlášku postoupil Board k prověření Review Panel. Ten se sejde 9. 11., ustanoví pracovní skupinu, která přihlášku zreviduje a posoudí připravenost ČSpA na CERA Awarding member.
Další jednání	20. 11. 2020 15:00 – 17:00, MS Teams

informace, úkol, **rozhodnutí**

Zapsal: Aleš Král, 24. 10. 2020

Seznam úkolů

Číslo	Datum zadání	Termín	Úkol	Stav
2	8. 1.	31. 3.	Kamil připraví a podá dokumenty do spolkového rejstříku.	Trvá
9	17. 4.	15. 5.	Kamil rozešle formuláře k členství ve výboru k vyplnění a zajištění ověřeného podpisu.	Trvá
26	25. 9.	25. 9.	Mirek uloží draft průvodního dopisu k plánu financování na cloud a pošle všem členům výboru odkaz.	Splněno



<u>Číslo</u>	<u>Datum zadání</u>	<u>Termín</u>	<u>Úkol</u>	<u>Stav</u>
27	25. 9.	5. 10.	Monika předá model plánu financování a průvodního dopisu revizní komisi ke komentářům, bude k dispozici pro případné otázky.	Splněno
28	25. 9.	15. 10.	Kateřina předá veškerou dostupnou dokumentaci k přechodu z evidence na účetnictví revizní komisi a dostupnou dokumentaci k DPH.	Trvá
29	25. 9.	23. 10.	Zdeněk připraví možnosti přístupu k JAS (kombinace prezenčně/on-line) pro další roky k diskusi na příštím jednání výboru.	Trvá
30	23. 10.	7. 11.	Monika zveřejní model financování včetně doprovodného textu.	Nový
31	23. 10.	7. 11.	Honza připraví a rozešle pozvánku na VH.	Nový
32	23. 10.	20. 11.	Honza zjistí možnost použití Webex pro VH.	Nový
33	23. 10.	7. 11.	Honza vyzve v rámci pozvánky na VH kandidáty do aprobační komise. Aleš zveřejní výzvu na facebooku.	Nový
34	23. 10.	7. 11.	Zdeněk zjistí, jestli potřebujeme hlasovat o evidenci CPD v excelu.	Nový