



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA

Datum: 20. 11. 2020
Čas: 15:00 – 17:00 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: Petr Bohumský, Aleš Král, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika Štástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák

Bod programu	Obsah
Přihlášky	Nejsou
Úkoly z uplynulých výborů	Úkol číslo 2, 9, 28, 29 – trvá Úkol číslo 30, 31, 32 – splněno Úkol číslo 32 – splněno, webex není vhodný nástroj s ohledem na předpokládaný počet účastníků Úkol číslo 33 – splněno, výzva rozeslána, na facebooku zveřejněna nebude; ozvali se dva kandidáti do výboru – Jakub Mertl a Jiří Thomayer Úkol číslo 34 – splněno
Příprava VH	Dílčí vstupy do rozpočtu pro rok 2021. Položky přímo z plánu: <ul style="list-style-type: none">• příspěvky• JAS, podzimní seminář• valná hromada• vedení účetnictví Aktualizované odhady na základě předložených nabídek a konkrétních aktivit: <ul style="list-style-type: none">• weby – rozděleno na správu a na vývoj• propagační předměty (nakoupeny letos)• medailonky• podpora publikací• rozpočtová rezerva Prezentujeme plán včetně zdůvodnění jednotlivých položek, včetně DPH. Budou rozděleny aktivity na provoz a investice (vývoj). Připomínky členů k plánu – na všechny obdržené připravíme odpověď, <u>Monika zveřejní otázky i odpovědi.</u> <u>Aleš osloví kandidáty do výboru s nabídkou jejich prezentace před VH.</u> Kandidátka do Aprobační komise: většina současných členů má zájem kandidovat, jsou i další zájemci z řad vysokých škol. Martin Branda kandidovat nebude. Zájem mají Pavel Zimmermann (VŠE) a Zdeněk Kolář (MU Brno).



Bod programu	Obsah
	Příprava usnesení v hlasovací aplikaci probíhá, před VH bude test. Zaregistrovány Teams na ČSpA.
Finance a účetnictví	Faktury za členství a JAS budou vystaveny a rozeslány do 30. 11. 2020. <i>Kateřina zjistí termíny pro účetní závěrku a daně</i> , abychom materiály včas předložili revizní komisi.
Primární vzdělávání (Aprobační komise)	Probíhá disciplinární řízení s jedním členem. Předmětem řízení je pokus údajný o získání testových otázek před termínem jejich zveřejnění a získání výhody v podobě dodatečného času na jejich vypracování. Výbor rozhodl o výsledku disciplinárního řízení na základě doporučení Aprobační komise: písemné napomenutí člena, anulování výsledku testu a ponechání možnosti pokračování ve studiu. Výbor rozhodl o nezveřejňování dalších informací, včetně identifikace člena.
PR, weby	Správa a rozvoj webů <ul style="list-style-type: none">• předložena nabídka na upgrade a správu webu od společnosti Query• koncepce nového uspořádání je web ve WordPressu a oddělená databázová aplikace pro správu dat, což by mělo do budoucna umožnit větší flexibilitu, už například při přípravě CPD evidence• web: převod 35 000 Kč, hosting 2 400 Kč/rok (včetně pojistnamatematika.cz), SLA 1 400 Kč/měsíc• databázová aplikace: 86 000 Kč základ, 35 000 Kč CPD + migrace dat dle rozsahu, hosting 2 400 Kč/rok Výbor akceptuje nabídku převodu, upgradu a správy webů od společnosti Query.
Administrace členů	Výbor rozhodl o změně splatnosti příspěvků, příspěvky budou splatné k 31.3. každého roku. Změna splatnosti umožní dřívější a efektivnější vymáhání příspěvků a řešení zájemců o ukončení členství. <i>Aleš s Kateřinou připraví návrh postupu pro platby členských příspěvků fakturou.</i>
Znalosti – PS Aktuárská, Standardy	ESAP 3 bude postoupen Aprobační komisi.
Různé	není
Další jednání	8. 12. 2020 13:00 – 15:30, MS Teams

informace, úkol, rozhodnutí

Zapsal: Kamil Žák, 20. 11. 2020



Seznam úkolů

<u>Číslo</u>	<u>Datum zadání</u>	<u>Termín</u>	<u>Úkol</u>	<u>Stav</u>
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
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.	Splněno
31	23. 10.	7. 11.	Honza připraví a rozešle pozvánku na VH.	Splněno
32	23. 10.	20. 11.	Honza zjistí možnost použití Webex pro VH.	Splněno
33	23. 10.	7. 11.	Honza vyzve v rámci pozvánky na VH kandidáty do aprobační komise. Aleš zveřejní výzvu na facebooku.	Splněno Zrušeno
34	23. 10.	7. 11.	Zdeněk zjistí, jestli potřebujeme hlasovat o evidenci CPD v excelu.	Splněno
35	20. 11.	27. 11.	Monika zveřejní otázky členů k plánu i odpovědi.	Nový
36	20. 11.	27. 11.	Aleš osloví kandidáty do výboru s nabídkou jejich prezentace na stránkách ČSpA před VH.	Nový
37	20. 11.	15. 1.	Kateřina zjistí termíny pro účetní závěrku a daně.	Nový
38	20. 11.	8. 12.	Aleš s Kateřinou připraví a zveřejní návrh postupu pro platby členských příspěvků fakturou.	Nový