

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA ZE DNE 21. 11. 2015

Přítomni:

- **Marek Navrátil** (MaN)
- **Michal Koláček** (MK)
- **Nguyen Thi Anh Tuyet** (TN)
- **Michaela Novotná** (MiN)
- **Anna Hagarová** (AH)

Předsednictvo je usnášeníschopné.

1. MaN zahájil schůzi a přivítal zbylé členy předsednictva.
2. Předsednictvo schválilo zápis z minulé schůze.
3. Členové předsednictva shrnuli svá portfolia za poslední měsíc.
4. MaN předal slovo MK ohledně EFO15 a Erasmu+, MK předal slovo TN ohledně Hodnotící zprávy, diseminace a materiálů
 - a. Členské poplatky jsou skoro odeslané,
 - b. Proplácení cestovného se už jen opravuje a dořešuje,
 - c. TN má zítra/v pondělí schůzku s Matějem Kinovičem,
 - d. AH dodělá fotky z diseminace,
 - e. TN vybere hotovost k proplácení účtů organizátorů EFO15,
 - f. AH shromáždí materiály ze Dnů EPM od JNČ a osob zodpovědných a zpracuje je,
 - g. MK upozornil na existenci obhajoby E+.
5. MaN předal slovo MK ohledně shrnutí situace CFO15 vzhledem k nadcházející přítomnosti HOs:
 - a. Změny v místech konání a stravování,
 - b. Situace s náhradníky a související komunikací s SOs,
 - c. Situace s Os,
 - d. Průběh a zvládnutí inventury,
 - e. Situace s delegáty,
 - f. Role BRD na zasedání,
 - g. Dispozice na zasedání a schůze předsednictva,
 - h. Odvážení skladu na zasedání a ze zasedání.
6. MaN přidal JNČ a AK.
7. MaN předal slovo HOs k popsání aktuální situace CFO15:
 - a. Zasedání má zajištěné prostory,
 - b. Smlouvy jsou podepsané,
 - c. Čeká se na vyjádření Dopravního podniku města Jihlavy,

- d. Vysoká škola polytechnická Jihlava nabídla nevyhovující podmínky, proto bude stravování zajištěno u fy Veřejné stravování Zdeněk Pecha,
 - e. Seznam delegátů je téměř kompletní, čtyři místa, dva náhradníci, dva nepotvrzení,
 - i. Finální termín je pondělí,
 - ii. Máme jednoho delegáta z Open Gate,
 - f. Zasedání je momentálně v černých číslech.
8. Předsednictvo se vyjádřilo ke svým dietám a potřebám.
9. HOs se optali na názor předsednictva a postup ve věci Media Teamu.
10. Dovoz:
- a. AK pojedje autem, a tedy odveze hodně věcí,
 - b. MaN se postará o trička.
11. Předsednictvo bude na zasedání naprosto kdykoliv k dispozici.
12. AK a JNČ se odpojili od skypu a předsednictvo schválilo pětiminutovou přestávku.
13. MiN se ujala slova ohledně Vánoční večeře, konkrétně:
- a. MiK a AH se zamyslí nad místem konání,
 - b. Nadcházející sobotu bude pravděpodobně školení pro žurnalisty.
14. MaN předal slovo MK ohledně NVK16 a ten shrnul obecnou situaci.
- a. Komunikace s NVK16 se změní ve formě a rozdělí na formální a méně formální,
 - b. HOs mají vizi pro práci s Os,
 - c. Finanční stránka vypadá velice pozitivně,
 - i. Např. se odeslala se žádost na Liberecký kraj,
 - d. Přes kraj se řeší univerzita, čímž by se zajistilo mnoho prostor,
 - e. Spolupráce s předsedkyní zasedání (Bircan Kilci, TR),
15. MaN zahájil rozpravu na téma RVK16, především pak přihlášky, spuštění callu a diskuze z EYP Voice:
- a. Call se otevře během následujících dnů a uzavře 14. prosince, s vyhlášením výsledků na VV,
 - b. Pointy ohledně místa a překopání školního roku vs. roku EPM v ČR jsou na dlouhodobější řešení,
 - c. Komunikace učitelům bude probíhat následovně:
 - i. Na předkolech,
 - ii. Na NVK16,
 - iii. Na jaře 2016 jako součást standardní komunikace se školami,
 - d. Oficiální název je Regionální výběrová konference, Regional Selection Conference, RVKxx Město (zkratka),
 - e. Dvojice HOs bude předsednictvo podporovat ale nevyžadovat.
16. MiN a MK se vyjádřili k IS17 a současné situaci
- a. Schůzka na Mendelově univerzitě je posunutá po CFO15,
 - b. Core Team meeting v prosinci,

- c. eurokomisařka Jourová dala zasedání záštitu,
 - d. Erasmus+ výsledky budou během dvou týdnů,
 - e. Logo stojí a bude se brzy hýbat,
 - f. MK je velice spokojen s prací HOs.
17. GB volby:
- a. Předsednictvo se shodlo na hlasech.
18. Statutární orgán schválil, aby TN vybrala hotovost až do výše 10 000 CZK.
19. MK rozvine myšlenku Mentorů předsednictva do reálné roviny, s posvěcením, ač výhradami, zbytku předsednictva.
20. Nové logo bude finálně a plně v provozu od 1. ledna 2016.