

Zápis z 2. členské schůze CZARMA (vyhotoven dne 4. října 2023)

Druhá členská schůze České asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s. (CZARMA) se uskutečnila v úterý 3. 10. 2023 na půdě Karlovy univerzity, Ovocný trh 3/5, Praha 1. Členské schůze se z celkového počtu 506 členů zúčastnilo **184 členů (36,5 %)**. Schůzi svolala předsedkyně spolku Ida Součková Olšová dne 4. 5. 2023.

Na úvod Předsedkyně CZARMA Ida Součková Olšová všechny účastníky členské schůze přivítala. Poděkovala Univerzitě Karlově za poskytnutí prostor a občerstvení a organizátorům za přípravu konference a 2. členské schůze CZARMA.

Poté Lukáš Palko vysvětlil způsob elektronického hlasování. Link na hlasování byl zaslán všem účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu před obědovou přestávkou.

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU 2.ČLENSKÉ SCHŮZE

Následovalo seznámení s návrhem programu 2. členské schůze CZARMA, po kterém následovalo hlasování o návrhu programu.

Členská schůze **178 hlasy** (1 hlasů proti, 4 hlasující se zdrželi) **schválila navržený program. moderátora a skrutátora hlasování:**

1. Představení a schválení programu
2. Kandidáti na předsedu Dozorčí rady
3. CZARMA v roce 2022
4. CZARMA aktuálně
5. Plán aktivit CZARMA
6. Návrh rozpočtu CZARMA na rok 2024
7. Volba předsedy dozorčí rady, čestné členky a hlasování o nejlepším posteru
8. Závěr

Moderátor členské schůze: **Lukáš Palko**

Skrutátor hlasování členské schůze: **Michal Hlavačka**

1. KANDIDÁTI NA PŘEDSEDU DOZORČÍ RADY

Moderátor členské schůze Lukáš Palko krátce představil jediného kandidáta na post předsedy **Dozorčí rady**, čestného člena CZARMA **Aleše Vika, Praha**. Nikdo další z členů CZARMA neprojevil zájem kandidovat na tento post. Kandidátka byla členům CZARMA zaslána v předstihu s podklady na členskou schůzi.

2. CZARMA V ROCE 2022

Ida Součková Olšová seznámila přítomné členy s výroční zprávou CZARMA za rok 2022 a povinně zveřejňovanými údaji o CZARMA, které jsou uvedeny v záhlaví zápisu z členské schůze. Dále shrnula výroční zprávu CZARMA za rok 2022 - důležité milníky, členskou základnu a hospodaření. Členská základna K 31. 12. 2022 měla CZARMA **347 členů**, z toho 346 řádných členů a 1 čestný člen (z toho **282 žen** a **65 mužů**). Členové CZARMA působí v 16 městech České republiky a v 1 městě na Slovensku a jsou celkem z 67 institucí.

Jediným příjmem CZARMA v roce 2022 byly členské příspěvky ve výši **173 000 Kč** od 346 řádných členů. Celkové výdaje CZARMA za rok 2022 k 31. 12. 2022 byly **3 505,29 Kč** (6,15 % plánovaných výdajů). CZARMA v roce 2022 hospodařila se **ziskem 169 494,71 Kč**. Ušetřené finanční prostředky budou použity na realizaci aktivit CZARMA v následujících letech. Všechny příjmy a výdaje CZARMA v roce 2022 byly uskutečněny prostřednictvím transparentního bankovního účtu.

Příjmy 2022	Plánováno	Skutečné	Výdaje 2022	Plánováno	Skutečné
členské příspěvky	125 000 Kč	173 000 Kč	provoz	5 000 Kč	3 505,29 Kč
dary	0 Kč	0 Kč	majetek	0 Kč	0 Kč
úroky	0 Kč	0 Kč	členství EARMA	0 Kč	0 Kč
granty	0 Kč	0 Kč	PR	8 000 Kč	0 Kč
obchod/akce	0 Kč	0 Kč	pracovní skupiny	24 000 Kč	0 Kč
ostatní	0 Kč	0 Kč	vzdělávání	20 000 Kč	0 Kč
			akce	0 Kč	0 Kč
			mzdy	0 Kč	0 Kč
			daně	0 Kč	0 Kč
			ostatní	0 Kč	0 Kč
celkem	125 000 Kč	173 000 Kč	celkem	57 000 Kč	3 505,29 Kč

Členka Dozorčí rady (DR) Veronika Palečková za nepřítomného předsedu DR Michala Hojdekra seznámila v krátkosti přítomné se zprávou DR, ve které DR mj. konstatuje, že členové rady mají přístup na všechna jednání Předsednictva, tudíž i přístup ke všem informacím tak, aby mohli řádně zastávat kontrolní funkci a činnosti jim vymezené ve statutu CZARMA. Došlo k naplnění legislativních podmínek dle stanov, hospodaření bylo v daném roce efektivní; přebytek byl převeden do dalších kalendářních let, došlo ke zřízení transparentního účtu a dochází k postupnému naplňování cílů dle stanov.

Členská schůze **180 hlasy** (0 hlasů proti, 4 hlasující se zdrželi) schválila **zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady za kalendářní rok 2022**.

3. CZARMA AKTUÁLNĚ

Ida Olšová Součková představila aktuální podobu CZARMA, uvedla že k 1. 10. 2023 má CZARMA **504 členů** působících ve 22 městech na 91 institucích. V rámci aktivit vyzdvihla zejména, že CZARMA:

- založila svou oficiální webovou stránku www.czarma.cz
- uspořádala 2 členské schůze, historicky první se uskutečnila 7. 9. 2022
- zorganizovala 9 setkání REGON (první středa v měsíci)
- zorganizovala CZARMA konferenci 3. 10. 2023
- zastřešila 28 setkání tematických/pracovních skupin
- zorganizovala 16 workshopů
- vytvořila 2 společné pozice
- vypracovala 2 interní analýzy/stanoviska
- přispěla k realizaci konference EARMA v Praze
- poskytla členům prostor pro sdílení zkušeností v 6 odborných oblastech

Tomáš Mozga podal základní informaci o průběžném hospodaření v roce 2023. Podrobně byla vysvětlena zejména otázka na financování konference EARMA v Praze v dubnu 2023, kdy se CZARMA podařilo získat grant na podporu mezinárodních konferencí od hlavního města Prahy.

Příjmy 2023	Plánováno	Skutečné	Výdaje 2023	Plánováno	Skutečné
členské příspěvky	130 000 Kč	251 000 Kč	provoz	6 000 Kč	1 234 Kč
dary	0 Kč	0 Kč	majetek	0 Kč	0 Kč
úroky	0 Kč	0 Kč	členství EARMA	30 000 Kč	0 Kč
granty	220 000 Kč	630 000 Kč	PR	8 000 Kč	2 670 Kč
obchod/akce	330 000 Kč	32 400 Kč	pracovní skupiny	24 000 Kč	0 Kč
ostatní	0 Kč	630 000 Kč	vzdělávání	80 000 Kč	0 Kč
			akce	320 00 Kč	120 000 Kč
			granty	220 00 Kč	1 260 300 Kč
			mzdy	0 Kč	0 Kč
			daně	0 Kč	0 Kč
			ostatní	35 000 Kč	0 Kč
celkem	680 000 Kč	1 543 900 Kč	celkem	573 000 Kč	1 384 104 Kč

4. PLÁN AKTIVIT

Ida Součková Olšová dále přiblížila aktivity plánované na 2023/2024: pravidelný CZARMA seminář – vždy 1. první středu v měsíci, workshop finance, letní školu v Telči, CZARMA konferenci, vzdělávací workshopy a informační Newslettery (4x ročně).

Členská schůze **182 hlasy** (0 hlasů proti, 2 hlasující se zdrželi) **schválila Plán činnosti na kalendářní rok 2024.**

Předsedkyně dále informovala, že na základě projevení zájmu a rozhodnutí minulé členské schůze bylo ustanoveno 13 pracovních skupin, jejichž členové se v průběhu roku scházeli online a diskutovali podrobněji oblasti svého zaměření a aktivit. Z této diskuze vyplynulo, že tyto pracovní skupiny, lze rozdělit do dvou typů, tj. skupiny, které zastřešují **hlavní zájmy členů CZARMA (každodenní agenda většiny z nás):**

- Finance (předsedkyně PS: Lenka Chvojková)
- Projekty (předseda PS: Ladislav Čoček)

Ukázalo se, že dochází k mnohým duplicitám, kdy mnoho otázek řešených v rámci velmi specializovaných PS (Mobilita, Právo, Etika, Gender, ...) se zároveň řeší ve výše uvedených skupinách.

Druhou skupinou byly PS, které řeší velice **aktuální témata vyžadující aktivní zapojení členů CZARMA:**

- Otevřená věda (předseda PS: Jirří Marek)
- Hodnocení vědy (předseda PS: Michal Petr)

Naopak u některých témat se v průběhu uplynulých měsíců neprokázala tak výrazná potřeba pravidelné činnosti a setkávání, neboť řeší otázku jen z úzkého úhlu projektu a jedná se spíše o pasivní problematiku z pohledu členů CZARMA.

Další důležitou otázkou bylo nastavení kanálů komunikace, kdy je třeba rozlišit tematické záležitosti, spadající do kompetencí pověřených předsedů/předsedkyní Pracovních/

Tematických skupin. Tuto agendu je třeba adresovat přímo na příslušné předsedy a předsedkyně těchto skupin. Zatímco přes e-mail info@czarma.cz by měla jít komunikace určená celé členské základně.

Lukáš Palko vysvětlil proces i technická úskalí, která se nepodařilo přes veškerou snahu doposud zcela překonat. Následně člen Předsednictva Jan Ostřížek shrnul další postup v této záležitosti, který by měl vyústit v plně funkční platformu **pro komunikaci a sdílení dokumentů prostřednictvím O365**.

- pozvání všech jako "hostů" do MS TEAMS CZARMA (do cca 14 dnů)
- změna umístění souborů – vše přístupné přes MS TEAMS – ne přes SHP
- následně spolupráce s EOSC týmem s cílem nastavit optimální řešení v roce 2024
- z emailu it@czarma.cz obdržíte informaci, že je systém funkční a lze vyzkoušet

Pro usnadnění práce v tomto systému bude poskytnut na webu CZARMA odkaz na manuály.

5. NÁVRH ROZPOČTU CZARMA NA ROK 2024

Tomáš Mozga krátce odůvodnil navrženou výši členského příspěvku, který byl s přihlédnutím k inflaci ponechám na úrovni roku 2023. Členský příspěvek platí všichni řádní členové CZARMA. Členský příspěvek na kalendářní rok 2024 je nutné uhradit do 31. 3. 2024. Nezaplacením členského příspěvku dojde k pozastavení členství.

Dále krátce shrnul benefity, kterým se členům CZARMA za úhradu členského příspěvku dostává. Kdy členové v rámci **členského příspěvku získávají**: CZARMA platforma (sdílení dokumentů, diskusní skupiny, kalendář akcí, databáze dodavatelů, ...); CZARMA semináře (pravidelná první středa v měsíci, 10x ročně); CZARMA newsletter (čtvrtletník, 4x ročně) a CZARMA pozice (participace na utváření pozic, cca 2x ročně). Dále za **zvýhodněnou cenu a přednostní registraci (early birds)**: CZARMA konference (networking, členská schůze, 1x ročně); CZARMA vzdělávání (workshopy, tematické vzdělávání, v průběhu celého roku) a CZARMA letní škola (tematické vzdělávání, 1x ročně).

Členská schůze **182 hlasy** (0 hlasů proti, 2 hlasující se zdrželi) **schválila výši členského příspěvku na rok 2024 ve výši 500 Kč**.

Dále Tomáš Mozga uvedl, že z důvodu kapacitních, zejména vzhledem k nárůstu počtu členů/členek, rozšířenému plánu aktivit agendy je nezbytné pro zachování profesionální úrovně fungování CZARMA a plnění legislativních závazků přijmou tajemník/tajemnice, který/á by zajistil základní administrativu a fungování CZARMA: správa CZARMA platformy, nahrávání dokumentů, vystavování faktur, evidence členů, aktualizace členské databáze, komunikace se členy, komunikace na sociálních sítích, organizování akcí a vzdělávání, zajišťování zápisů z jednání předsednictva, příprava podkladů pro výroční zprávu, roční účetní závěrku a pro daňové přiznání, pomoc s podáváním grantů.

Následovalo představení návrhu rozpočtu na kalendářní rok 2024. Mělo by se jednat o vyrovnaný rozpočet. Do rozpočtu jsou již mj. zahrnuty finanční prostředky na odměnu za práci tajemníka/tajemnice.

Příjmy 2024	Plánováno	Výdaje 2022	Plánováno
členské příspěvky	250 000 Kč	provoz	6 000 Kč
dary	0 Kč	majetek	0 Kč
úroky	0 Kč	tajemnice/tajemník	300 000 Kč
granty	200 000 Kč	PR	15 000 Kč
obchod/akce	985 000 Kč	vzdělávání	160 000 Kč

ostatní	0 Kč	akce	700 000 Kč
		granty	200 000 Kč
		tematické skupiny	24 000 Kč
		daně	0 Kč
		ostatní	25 000 Kč
celkem	1 435 000 Kč	celkem	1 430 000 Kč

Členská schůze **177 hlasy** (0 hlasů proti, 7 hlasujících se zdrželo) schválila **návrh rozpočtu na rok 2024**.

6. VOLBY PŘEDSEDY DR, ČESTNÉ ČLENKY CZARMA A HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍM POSTERU

Předsedkyně představila Karolinu Neuvirtovou, která byla navržena na čestnou členku CZARMA. Vyzdvihla zejména profesní přístup k finančním auditům, podporu při implementaci auditů dotací a zvyšování transparentnosti dotací ČR i EU).

Členská schůze **180 hlasy** (0 hlas proti, 4 hlasující se zdrželi) zvolila **čestnou členkou CZARMA Karolinu Neuvirtovou, Praha** za mnohaletý rozvoj českého výzkumného prostoru a vzdělávání manažerů a administrátorů ve výzkumu. Karolina Neuvirtová s čestným členstvím CZARMA souhlasí.

V návaznosti na představení kandidáta na předsedu Dozorčí rady CZARMA v úvodu členské schůze se přistoupilo k hlasování.

Členská schůze **160 hlasy** (0 hlasů proti, 24 hlasujících se zdrželo) zvolila **předsedou Dozorčí rady CZARMA na období 2023-2026 Aleše Vlka, Praha**.

Účastníci byli při zahájení konference vyzváni, aby se během přestávek seznámili s 9 vystavenými postery. Postery též byly předem zveřejněny na webu CZARMA (<https://www.czarma.cz/konference/poster-session>). Na závěr členské schůze proběhlo hlasování o nejlepší poster. Na prvním místě s největším počtem hlasů se umístil poster Zdenky Žampachové s názvem Aplikovaný výzkum v projektech VaV, TRL. Autorka krátce vysvětlila důvod vzniku posteru. Chtěla tím přispět snazšímu pochopení TRL ze strany vědecké komunity. Na druhém místě následoval poster Jiřího Marka – Open Science, třetím v pořadí byl poster TC Praha - NCP's project.

7. ZÁVĚR

Na závěr Ida Součková Olšová upozornila na nadcházející zajímavé akce a publikace věnující se oblasti komunikace vědy. Šíření povědomí o CZARMA a jejích aktivitách pomocí sociálních sítí.

Hlasování členské schůze proběhlo pomocí nástroje Election Runner, <https://electionrunner.com/>. Hlasovat mohli pouze členové CZARMA registrovaní na 2. členskou schůzi CZARMA. Každý účastník členské schůze měl jeden anonymní hlas.

Pravdivost zápisu stvrzují Ida Součková Olšová (předsedkyně) a Michal Hlavačka (skrutátor).