

Zápis z jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo dne 17. prosince 2008 od 17:30 na Štefánikově hvězdárně v Praze. Tento zápis také obsahuje závěry na základě jednání mimořádného zasedání VV ČAS, které se konalo 7. prosince 2008 na Astronomickém ústavu AV ČR v Praze.

Přítomni: Tomáš Bezouška, Lumír Honzík, Eva Marková, Lenka Soumarová, Pavel Suchan a Petr Sobotka (jako host).

1) Čerpání rozpočtu 2008, čerpání projektů, čerpání dotace 2008

Peněžní deník zaúčtován k 7.11.2008, v závěru roku bude více plateb doučtovávajících jednotlivé projekty. Došlo vyúčtování dotace od Jihočeské pobočky a SMPH.

2) Vyúčtování dotace 2008, Výroční zpráva za rok 2008

Strukturovanou Výroční zprávu na webovém formuláři RVS zedituje 19.12. Suchan a předá ji RVS, složky mohou své přístupové kódy využít do 19.12. 8:00, poté bude formulář uzamčen. VV odsouhlasil odměnu ve výši 1 500 Kč pro pana Bokra za vytvoření podformuláře pro ČAS.

3) Návrh rozpočtu na rok 2009

VV podrobně projednal návrh rozpočtu na rok 2009. V této souvislosti bylo rozhodnuto zrušit ISSN Kosmických rozhledů, aby nebylo nutné platit dvojí poštovné při zasílání jedné společné poštovní zásilky Astropisu + KR. Rozpočet bude upřesněn po sdělení výše dotace od RVS.

4) Keplerovo muzeum

Suchan byl pověřen plnou mocí k zastupování ČAS ve věci Keplerova muzea. Do 31.12.2008 je třeba vyúčtovat 150 000 Kč schválených na Keplerovo muzeum Magistrátem hl. m. Prahy. Další čerpání (v roce 2009) bude možné až po dalším projednání na magistrátu, který by měl dotace na rok 2009 schvalovat v lednu 2009. Poptávkové řízení a výběr firem pro realizaci Keplerova muzea se musí řídit podmínkami magistrátu – zodpovídá Suchan. Suchan tato pravidla magistrátu neskenuje a pošle do konference VV.

5) Připomínka k tiskovým prohlášením ČAS

VV projednal připomínku přednesenou T. Gráfem a J. Veselým 7.12. a námitku Rady SHaP k uvádění konkrétních hvězdáren v tiskových prohlášeních ČAS k úkazům a určil pravidlo, že tisková prohlášení k úkazům nebudou obsahovat ani obecnou větu zvoucí na hvězdárny (to již na námitku SHaP platí dlouho), ani konkrétní instituce. Výjimku tvoří složky ČAS a AsÚ AV ČR jako spoluvydavatel tiskových prohlášení. Stejná podmínka platí pro publikování na www.astro.cz. Protože rozhodnutí VV předcházela široká diskuze, kde byla uváděna také řada důvodů, proč by jednotlivé hvězdárny měly mít možnost být v tiskových prohlášeních uváděny, bude tento bod projednán na Sněmu SHaP – zodpovídá Marková, Honzík.

6) Rezignace místopředsedy a tajemníka k 31. 12. 2008, předání agendy

Místopředseda (volená funkce) a tajemník (jmenovaná funkce) Pavel Suchan ohlásil z důvodu časové vytíženosti v souvislosti s jeho funkcí místopředsedy Českého organizačního výboru Mezinárodního roku astronomie 2009 svoji rezignaci na tyto dvě funkce v ČAS k 31.12.2009.

Do VV ČAS bude kooptován jeden člen jako náhrada za Pavla Suchana. Bylo diskutováno, kdo – osloví Marková.

VV odsouhlasil odměnu tajemníkovi za rok 2008. VV souhlasil s návrhem tajemníka, aby výše odměny byla stanovena až na základě hospodářského výsledku a řádného předání agendy. Agenda bude předána za přítomnosti Revizní komise 8.1.2009.

VV stanovil tajemníkovi ČAS měsíční odměnu ve výši 10 500 Kč (před zdaněním) s platností od 1.1.2009. Jedná se o navýšení o 1 500 Kč a dorovnání na průměrnou mzdu v učitelské sféře (pravidlo stanovené v roce 2004). Bude třeba dořešit způsob účtování této odměny, dosud bylo řešeno fakturací.

Sídlo ČAS zůstává (Královská obora 233, 170 21 Praha 7), sekretariát zůstává (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Boční II/1401, 141 31 Praha 4), elektronická pošta se přesouvá na Petra Sobotku (sobotka@astro.cz), papírová pošta může docházet na sekretariát (Suchan bude přeposílat do Ondřejova) nebo přímo na adresu tajemníka: Bc. Petr Sobotka, tajemník ČAS, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Fričova 298, 265 51 Ondřejov.

Stručný přehled agendy Výkonného výboru a sekretariátu České astronomické společnosti a určení odpovědnosti od 1.1.2009

Kosmické rozhledy – 5 x ročně sestavení čísla + průběžná korespondence a ukládání článků do fronty, kontakt s Astropisem, zodpovědnost za tuto rozpočtovou položku (Sobotka).

Dvoustrana ČAS v Astropise – 4 x ročně – harmonogram, koordinace přispěvatelů, korektury (Sobotka).

Hospodářská agenda – příprava rozpočtu, zpracování žádosti o dotaci, vyúčtování dotace, komunikace se složkami a s vedoucími projektů, účast na revizi ČAS, zodpovědnost za účetnictví, řešení poskytnutých grantů (Honzík, Sobotka).

Pokladna ČAS – pokladník vydává a přijímá hotovost, proplácí došlé faktury a další platby internetovým bankovním převodem, předává popsané doklady k zaúčtování účetní, komunikuje s hospodářem (Sobotka).

Došlá pošta – papírová a elektronická, telefony (Sobotka).

Komunikace se složkami (pobočkami, sekcemi a kolektivními členy) – elektronická, papírová, informování v konferenci vedcas, konzultace, návštěvy výročních schůzí apod. (Sobotka).

Ceny ČAS – Littera Astronomica, Kvízova, Nušlova, Kopalova přednáška) (správci cen + Sobotka).

Příprava akcí – pracovní setkání zástupců složek, velké setkání složek, Podzimní knižní veletrh, Den Země, Věda v ulicích,.... (Sobotka), MHV (Suchan).

Evropská noc vědců – koordinace astronomického programu v ČR - příprava žádosti, komunikace s národním koordinátorem, distribuce materiálu místním organizátorům, vyúčtování, audit (Slezák V.)

Členská evidence – průběžné přijímání přihlášek a dosílání průkazů, 1 x ročně příprava, tisk a rozeslání členských průkazů, součinnost s přebíráním pošty v sekretariátu (Sobotka, asistence Bezouška).

Komunikační linka k VV a praktická pomoc a zázemí pro velké projekty: www.astro.cz, Moje vánoční kometa, ... (Sobotka), ČAM, Astronomická olympiáda (Suchan).

Agenda VV – příprava jednání, zápisy, nezařazené úkoly z nich vyplývající (Sobotka)

Agenda ČAS – ukládání v sekretariátu, agenda ČAS (Sobotka).

Výroční zpráva ČAS (Sobotka).

Tiskový tajemník (průměrně 12 tiskových prohlášení a 20 tiskových zpráv, vystoupení v médiích) (Suchan).

Kontakt s RVS – (Sobotka), v současné době navíc zastoupení ve VV RVS za J.Grygara (Suchan, resp. Grygar).

Komunikace s Evropskou astronomickou společností (Sobotka).

Keplerovo muzeum – vznik a provoz (Suchan).

Koordinace ČAS a IYA 2009 – harmonogram a zajišťování výstav, akce (Suchan).

7) **Pracovní setkání zástupců složek bude svoláno** do Prahy, místo bude upřesněno, předběžně na Astronomickém ústavu AV ČR v Praze 4 – Spořilově. Buďto 24. ledna nebo v pozdějším termínu, od 10 hodin. Bude pozván minulý tajemník. V pátek před setkáním složek bude od 17:30 zasedání VV. Dořeší Sobotka.

8) **„Inzerát“ ve Hvězdářské ročence 2009**

VV na četná upozornění členů a dalších osob a institucí, kteří a které se cítí být dotčeni, projednal otištění sdělení Jaromíra Holubce v HR 2009, které napadá Českou astronomickou společnost. VV odešle vydavatelům ročenky (HaP Praha a AsÚ AV ČR) námitku. (Poznámka o aktuálním stavu ke dni vydání tohoto zápisu: AsÚ AV ČR se při jednání s předsedkyní ČAS a na svém webu www.asu.cas.cz od otištění distancoval.)

9) **www.astro.cz**

VV projednal připomínku k uveřejnění článku J. Rady obsahujícího řadu chyb na www.astro.cz. VV na základě posudků odborníků žádá redakci astro.cz o jeho odstranění.

VV proslovil uznání za dlouhodobou práci redakce astro.cz! Funkci kontaktu VV s redakcí převezme po P.Suchanovi P.Sobotka. Do redakce je třeba kooptovat dalšího člena.

10) Logo ČAS

Suchan informoval VV o informativním jednání (spolu s předsedou Pražské pobočky ČAS O. Fialou) s grafickým ateliérem ohledně profesionálního návrhu loga a souvisejících grafických vyjádření jako příprava na možné využití grantu. Tato nabídka zatím nebude využita.

Komise pro výběr loga v soutěži má zpoždění, pravděpodobné vyhlášení do konce roku 2008 – zodpovídá předseda komise Zahajský, za VV pomáhá Honzík.

Zapsal: Suchan