

Zápis z 3. zasedání výkonného výboru ČAS konaného 27. 6. 1998 v Planetáriu Praha

1. Převedení sekcí na odborné skupiny

Po rozsáhlé diskusi o fungování sekcí astronautické, historické, kosmologické a pedagogické VV ČAS hlasováním rozhodl takto:

Astronautická sekce (hlasování: pro 0, zdrž. 0, proti 6) nebyla převedena na odbornou skupinu
Kosmologická sekce (hlasování: pro 0, zdrž. 2, proti 4) nebyla převedena na odbornou skupinu
Historická sekce (hlasování: pro 6, zdrž. 0, proti 0) byla převedena na odbornou skupinu
Pedagogická sekce (hlasování: pro 6, zdrž. 0, proti 0) byla převedena na odbornou skupinu

Halíř bude písemně informovat předsedy a kmenové členy Historické a Pedagogické sekce o rozhodnutí VV převést je na odborné skupiny

2. Obnovení pobočky v Třebíči

Zejda a pozvaný zástupce z Třebíče ing. Milan Šťastný, CSc. informovali o spolkové astronomické činnosti v Třebíči. Po rozsáhlé diskusi a konstatování, že předběžné podmínky stanovené VV byly splněny (ustaven nový výbor - předseda RNDr. Oldřich Martinů, hospodář ing. Milan Šťastný, CSc.) **VV jednomyslně schválil obnovení pobočky v Třebíči.**

3. JENAM a plenární schůze ČAS

Byly rozděleny úkoly pro zajištění JENAM a plenární schůze. Byla schválena stipendia ČAS pro: Skalský, Tichá, Tichý, Moravec, Větrovcová, Štork, Bělík, Sýkora, Marková, Hájek, Zejda, Borovička, Rozehnal, Halíř, zároveň byla prodloužena uzávěrka žádostí do 25. 7. 1998. O přijetí stipendia rozhodne předseda po diskusi na E-mailu.

4. Došlá pošta

- pošta je vyřizována průběžně, v současné době není žádná pošta k vyřízení, z RVS došla zpráva o činnosti vědeckých společností v roce 1997, která bude uložena v sekretariátě, Suchan poskytl zájemcům adresář vědeckých společností (je také k dispozici v sekretariátě)

5. Převzetí účetnictví od minulého VV

- byl projednán postup řešení nejzávažnějších sporných případů uvedených v Revizní zprávě s tím, že jejich řešení bude součástí přílohy zápisu o převzetí, postup schválil VV i přítomný revizor, odpovídá **Halíř, Suchan**

6. Registrace nových stanov

- **Halíř** z předaného zápisu ze sjezdu, který obsahuje schválené změny ve stanovách, provede kontrolu ve své verzi stanov, vyhotoví nové znění a předá Suchanovi, **Suchan** zajistí registraci

7. Příprava nového organizačního a jednacího řádu

- na příští zasedání VV předloží **Halíř** návrhy úprav obou řádů vyplývající ze změn ve stanovách

8. EAS

- **Suchan** dodá Borovičkovi stav plateb příspěvků k 15. 7. 98, **Borovička** poté odešle informaci o příspěvcích na sekretariát EAS

9. Astronomická konference 1999 (pracovní název)

téma - "Zhodnocení astronomie na konci 20. století", místo konání - Brno

- spolupráce se Sdružením hvězdáren a planetárií - **Zejda**

- požádat o grant na MŠMT do 15. 9. 1998 - **Zejda, Hájek**

- konference jako koordinátor astronomického dění

- finanční zdroje - grant, účastnický poplatek, rozpočet ČAS, komerční poplatky

- sborník - již nyní se hledají adresy firem, distributorů literatury, ..., všechny informace se posílají do Brna Hájkovi a Zejdovi

- předběžné oznámení připraví **Zejda, Hájek** - připomínky VV po mailu, poté rozeslat institucím - **Zejda, Hájek**

10. Různé

- podle novely vyhlášky o cestovních náhradách platné od 1. 7. 1998 rozhodl VV ČAS o spodní hranici sazeb tzn. výše stravného se pro účely ČAS nezvyšuje (52,-, 81,-, 126,-)
- Suchan předal Hájkovi písemnou žádost Hvězdárny barona A. Krause v Pardubicích o kolektivním členství, Hájek zajistí smlouvu o kolektivním členství v ČAS
- Suchan informoval o prodeji nepotřebných věcí ze sekretariátu - lednička, polička, lampička, vysavač, infrazářič a také sběr

11. Kontrola zápisu

Většina bodů byla splněna.

Všichni členové VV ČAS se žádají, aby si prošli zápisy z minulých dvou zasedání a zkontrolovali si, zda splnili všechny úkoly, a pokud něco opomněli nebo nestihli, aby úkoly splnili co nejdříve.

Pravděpodobný termín příštího zasedání - středa 23. 9. 1998 od 9.20 na Štefánikově hvězdárně.
Bude ještě potvrzeno.

Zapsal: Rozehnal, Suchan