

Zápis z 18. zasedání VV konaného na Hvězdárně a planetáriu M. Koperníka v Brně 6. 2. 2001

Přítomni: Borovička, Hájek, Halíř, Soumarová, Suchan, Šafář, Zejda
Na část: Marková, Paschke, Šulc

1. Kontrola zápisu

- kontrola bodů zápisu bez připomínek

2. Příprava sjezdu

a/ stanovení klíče pro volbu delegátů

VV schválil následující klíč pro výběr delegátů: vychází se z počtu členů ČAS ve složkách k 1. 1. 2001 (na základě dodaných seznamů do 15. 1.), na každých započatých 25 členů se započítává jeden delegát

Počty delegátů byly stanoveny takto:

Pobočky:

Pobočka Brno – 2
Pobočka České Budějovice – 2
Pražská pobočka – 6
Pobočka Teplice – 1
Pobočka Třebíč – 1
Východočeská pobočka – 2
Západočeská pobočka – 3

Sekce:

Astronautická – 1
Kosmologická – 2
Proměnné hvězdy – 6
Sluneční sekce – 2
Temné nebe – 2
Zákrytová a astrometrická sekce – 2
SMPH – 2

Kolektivní členové:

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy – 1
Astronomický ústav AV ČR – 1

Pokud vznikající sekce Historická a Přístrojová a optická splní podmínky stanovené VV (uspořádají volby výboru - viz. bod 7 a), budou mít na sjezdu po jednom delegátu.

Vzhledem k tomu, že VV byl nucen v některých případech vycházet ze starých seznamů, protože nové nebyly složkami do 15. 1. dodány, je možné do 21. 2. vznést připomínku M. Zejdovi (Zejda@hvezdarna.cz) ke stanovenému počtu delegátů.

- první informace o sjezdu elektronickou poštou dnes večer - **Suchan, Soumarová**
- tištěná verze obsahující počet delegátů, program, návratku, výzva k zaslání námětů, návrhů na čestné členy, seznam zemřelých členů, návrhy případných změn stanov do 12. 2. 2001 - **Soumarová**
- termín pro odeslání jmen delegátů a náhradníků včetně aktuálních e-mailových adres a požadavků na ubytování byl stanoven na 10. 3. 2001
- odpověď jednotlivým delegátům s podrobnými organizačními pokyny a delegačním lístkem bude odeslána po schůzi VV 21. 3. 2001
- sjezdové materiály musí obsahovat: delegační lístky, visačky, volební řád, jednací řád, program, seznam návrhů
- pozvánka na sjezd bude součástí KR, na vlastní náklady nebo na náklady složky se může zúčastnit každý člen ČAS, který se prokáže platnou průkazkou
- před sjezdem bude vydáno tiskové prohlášení
- na sjezd budou pozváni následující hosté: předseda SAS (ČAS hradí ubytování), předseda Meteorologické společnosti, zástupce Jednoty matematiků a fyziků (doc. Zajac), kolektivní

členové, čestní členové, předseda RVS, Hradecká AS, Vlašimská AS, SHaP do 12. 2. -
Borovička

b/ předběžný program

Sobota 31. 3. 2001

- 9:45 Registrace
10:30 Zahájení , přivítání hostů
Uctění památky zesnulých členů
Volba předsedajícího sjezdu
Vystoupení hostů
Seznámení s programem, schválení programu
Schválení volebního a jednacího řádu
Volba mandátové, volební a návrhové komise
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva o činnosti ČAS za období mezi sjezdy
Zpráva o hospodaření
Zpráva revizorů
Diskuse k předneseným zprávám
Hlasování o udělení absolutoria
13:00 Oběd
14:00 Diskuse k činnosti a fungování ČAS
Volba čestných členů ČAS
Představení kandidátů na funkci předsedy, člena výkonného výboru a revizora
16:00 Přestávka
17:00 Astronomie a lety do vesmíru v 21. století
hovoří RNDr. Jiří Grygar, CSc. a Ing. Marcel Grün
(přednášky budou přístupné i veřejnosti)
21:00 Předpokládaný závěr

Neděle 1. 4. 2001

- 9:45 Zahájení
Zpráva mandátové komise
Hlasování o návrzích a rezolucích
Volba předsedy ČAS a jeho týmu
Informace o připravovaných akcích v roce 2001
Zpráva volební komise o výsledku hlasování
Volba revizorů
Zpráva volební komise o výsledku hlasování
Závěrečná zpráva volební komise
Diskuse
Zpráva návrhové komise: usnesení 15. sjezdu ČAS
14:00 Předpokládaný závěr

- finanční rozvahu sjezdu připraví – **Halíř, Suchan**
- honoráře za přednášky na sjezdu byly stanoveny na 700,- Kč
- organizační zabezpečení (ubytování, sál) - **Suchan, Soumarová**

3. Kosmické rozhledy

- nezapomínat na autorské výtisky
- Šafář napíše krátký omluvný e-mail autorům tiskového prohlášení č. 21 (autorství bylo přisouzeno jiné osobě)
- 1/01 musí vyjít do sjezdu (první týden v březnu), uzávěrka 15. 2.
- obsah - pozvánka na sjezd, program (vložit)
 - zápis z VV
 - informace o vydávaném sborníku k výročí T. Hájka
 - výroční zpráva
 - zpráva o hospodaření
 - informace o osvědčení o planetkách - **Zejda**
 - chystané akce – **Bečvář**

- vyřešit problém umístění KR na internetu

VV odhlasoval uvolnění 10 000,- Kč z rozpočtu na vydání KR 1/01

4. Přelom roku

a/ schválení účetní uzávěrky, zprávy o hospodaření a výroční zprávy za rok 2000

VV schválil výroční zprávu, zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2000

b/ finanční výhled na rok 2001

- byla podána žádost o dotaci ve výši 180 000,- Kč
- byly odevzdány projekty na dodatečnou dotaci (z druhého kola) ve výši 35 000,- Kč
- rámcový rozpočet – Halíř
- o nezbytně nutné výdaje do doby než bude známa definitivní částka dotace a vytvořen definitivní rozpočet, musí složky požádat

c/ zpráva o proběhlé inventarizaci

- inventura ČAS proběhla, revizní komise se seje 21. 2. v Praze

5. Informace o probíhajících akcích

a/ databáze institucí

- Halíř obešle složky se žádostí o informace pro elektronickou databázi institucí

b/ sborník k Tadeáši Hájkovi

- vydává ho Společnost pro dějiny věd a umění ve spolupráci s ČAS, vyjde do konce února
- sborník lze objednávat u Společnosti pro dějiny věd a umění u Dr. Jaroslava Folty, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
- výtisky, které ČAS obdrží zdarma budou určeny pro autory, složky ČAS, případně (bude-li dost výtisků) pro účastníky semináře
- autorům budou vyplaceny honoráře ve výši 250,- Kč a 500,- Kč (podle počtu stránek) – Suchan

c/ osvědčení o planetkách

- bylo vydáno první osvědčení (Slavický)
- Zejda dodá informaci o osvědčení o planetkách do KR

d/ astronomická soutěž

- na letošní ročník je přihlášeno 352 zájemců

VV odhlasoval uvolnění částky 5000,- Kč na astronomickou soutěž pro rozeslání materiálů

e/ tisková konference 24. 1.

- Suchan podal informaci o proběhlé tiskové konferenci
- byl odeslán děkovní dopis předsedovi Akademie věd za příkladnou spolupráci s tiskovým odborem AV ČR při konání konferencí
- další tisková konference ke 100. výročí narození A. Bečváře se bude konat 6. 6. 2001 v Praze

6. Navrhované akce

a/ akce k výročí Bečváře

- přehled akcí bude zveřejněn v KR (výstava v NTM, v Planetáriu Praha, výstava v Brandýse n. L.)

b/ astronomický den

- myšlenku uspořádat astronomický den ČAS podporuje a je schopna na ní participovat (tiskové prohlášení, apod.), ale hlavním organizátorem by mělo být SHaP a jednotlivé hvězdárny, bude tlumočeno na Sněmu SHaP

7. Pobočky, sekce a vnitřní záležitosti

a/ vznik Historické a Přístrojové sekce

- do konce února musí proběhnout volby, poté je VV připraven ustanovit tyto sekce na své příští schůzi

b/ situace v brněnské pobočce

- předseda Pobočky Brno k 31. 12. 2000 odstoupil ze své funkce, funkci předsedy zastává nyní místopředseda, stávající výbor může pracovat dál, členové pobočky budou o této skutečnosti informováni v Časoprostoru
- v pobočce bude provedena revize do 15. 3.
- v KR bude u pobočky uvedena nová adresa na kontaktní osobu

VV vzal na vědomí abdikaci předsedy Mgr. Šulce a projednal stav v pobočce, výbor pobočky bude nadále pracovat ve složení: Hájek – předseda, Šafář – místopředseda, Paschke – hospodář

VV ukládá výboru pobočky informovat o této změně své členy

c/ archiv ČAS

- je třeba vytvořit funkční archiv za volební období 1998 - 2001 k předání: zápisy z VV (Soumarová), evidence členů (Zejda), účetnictví a projekty (Suchan), tisková prohlášení (Suchan), tiskoviny (Soumarová, Suchan), smlouvy s kol. členy (Hájek), smlouvy s jinými subjekty (Suchan, Soumarová), inventarizace (Halíř), archiv KR (Suchan, Soumarová, Šafář), elektronický archiv
- celý archiv bude zkontrolován 21. 3. 2001

d/ účast na sněmu SHaP

- zúčastní se předseda

e/ zaujetí stanoviska k Hollanově výzvě na odstoupení Dr. Hájka z VV

VV projednal výzvu Dr. Hollana ohledně Dr. Hájka a nevidí důvod spojovat činnost Dr. Hájka v Radě České televize s jeho prací v astronomii, které si velmi váží a výzvu Dr. Hollana odmítá

f/ výsledky revize státní dotace přidělené ČAS v roce 2000

- kontrolní odbor Akademie věd vypracoval revizní zprávu, která konstatuje, že všechny nedostatky byly v průběhu revize odstraněny

g/ poslední faktura za publikaci o zatmění

- pohledávka byla zaplácena v 12/2000

h/ platby za pronájem místa pro počítač ve Zlíně

- platby jsou zapláceny podle splátkového kalendáře

i/ rozšiřování www.astro.cz

j/ došlá a odešlá pošta

- je vyřizována průběžně

8. Různé

- Společnost pro dějiny věd a umění vyzvala ČAS k doplnění sborníku o významných objevech astronomie (Grygar, Grün) - osloví Borovička, Suchan
- v propagačním letáku ČAS je třeba přesunout VAS umístěnou omylem mezi pobočky ke kolektivním členům
- ČAS bude první vědeckou společností, která bude představena v Akademickém bulletinu v rámci seriálu představujícího vědecké společnosti

Další jednání VV se uskuteční 21. 3. 2001 v 9:30 na Štefánikově hvězdárně v Praze.

Zapsala

Lenka Soumarová