Zápis ze schůze výboru ČSAC dne 14. září 2010

Hotel DAP, salonek 2, Vítězném náměstí, Praha 6
začátek v 10:00

Přítomni: J. Doležel, T. Eckschlager, T. Kalina, J. Hofmanová, J. Motlík, L. Němec, M. Průcha,

Omluveni: S. Kozubek, A. Kozubík, J. Vosáhlová

1. J. Doležel zahájil schůzi, poděkoval T. Kalinovi za zajištění schůze v prostorách hotelu DAP
2. Výbor schválil navržený program schůze a provedl kontrolu zápisu minulé schůze Výboru. Bylo konstatováno, že byla splněna většina úkolů s výjimkou následujících bodů, které zůstávají i nadále aktuální:
    a. Aktualizace databáze členů ČSAC formou vyplnění jednoduchého dotazníku na webových stránkách. Zajistí J. Doležel a T. Kalina.
    b. Rozeslání hromadného dopisu členům ČSAC s nabídkou možnosti oznamovat odborné akce emailem a umisťováním oznámení na web stránkách ČSAC. Společnost může rovněž poskytnout finanční podporu těmto akcím. Výbor vyzval J. Doležela a T. Kalinu, aby zvážili spojeni obou úkolů (body 2a a 2b).
    c. Zřízení funkce administrátora – osoby, která by byla pověřena vyřizováním nutných administrativních záležitostí a agendou spojenou s vedením ČSAC za dohodnutou finanční odměnu. J. Doležel zatím nenašel vhodného kandidáta.
3. Výsledky kontroly hospodaření ČSAC
    a. Výbor obdržel Zprávu revizní komise ČSAC ze dne 30.6.2010, která je přílohou tohoto zápisu. Revizní komise pracovala ve složení Mgr. Marcela Vlková, Ph.D., RNDr. Milan Číž, Ph.D., a MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. a v hospodaření ČSAC za rok 2009 nenašla závady. Komise konstatovala, že zisk ČSAC z běžné činnosti za rok 2009 činil 8 144,31 Kč a zisk ČSAC z kongresu „Analytická cytometrie V“ činil 127 193,55 Kč. Celkový zisk za

rok 2009 tedy činil 135 337,86 Kč. Majetek ČSAC k 31.12.2009 pak činil 425 745,93 Kč. Tento majetek je z větší části deponován n bankovním účtu ČSAC, kde byla k 31.12.2009 částka 409 994,93 Kč.

b. Výbor obdržel upozornění od účetní ČSAC pí V. Vávrové o tom, že laptop je již plně odepsán. Na základě této informace rozhodl Výbor o vyřazení notebooku z majetku ČSAC. Zajistí J. Hofmanová.

4. Stav členské základny a přijetí kolektivního člena
   a. J. Doležel informoval Výbor o tom, že ze společnosti vystoupila Petra Havlínová.
   b. Výbor projednal žádost firmy ExBio o kolektivní členství. Tato žádost byla jednohlasně schválena a firma ExBio se stala kolektivním členem ČSAC s členským číslem 1002. Výše ročního příspěvku byla stanovena na 10 000,- Kč.
   c. Výbor dále požádal L. Němce, aby zjistil podmínky kolektivního členství u jiných vědeckých společností.
   d. Stále přetrvávají potíže s výběrem členských příspěvků a Výbor doporučil J. Doleželovi a T. Kalinovi, aby uvážili spojení urgence neplatičů s aktualizací databáze členů ČSAC (bod 2a).
5. Výbor přijal nabídku firmy ExBio uveřejňovat informace o činnosti ČSAC v bulletinu vydávaném firmou ExBio. Takto bude možné oslovit široký okruh zájemců o aktivity ČSAC.
6. Výbor se zabýval dopisem tajemníka společnosti European Society for Clinical Cell Analysis (ESCCA) Prof. Claude Lamberta, ve kterém nabízí spolupráci s ČSAC a členství v ESCAA. Protože z dopisu není úplně jasné, za jakých podmínek by se členové ČSAC mohli stát členy ESCAA, požádal Výbor T. Kalinu, aby Prof. Lamberta osobně kontaktoval v průběhu konference „10th Euroconference on Clinical Cell Analysis“ ve Valencii a zjistil podrobnosti.
7. Výbor projednal žádost T. Kaliny o záštitu nad Motolským cytometrickým minikurzem. S převzetím záštity Výbor jednohlasně souhlasil.
8. J. Motlík informoval výbor o přípravě konference „CZECH - JAPAN JOINT SYMPOSIUM FOR ANIMAL REPRODUCTION“, kterou ČSAC sponzoruje.

Konference bude mít vysokou odbornou úroveň a hlavní přednášku přednese Prof. Takeo Kishimoto. Výbor považuje sponzoring této konference za vhodnou propagaci ČSAC.

9. Příprava konference „Analytická cytometrie VI“
    a. Výbor si prohlédl prostory hotelu DAP (Vítězné nám. 684/4, Praha-Dejvice) a rozhodl, že se konference bude konat v tomto hotelu ve dnech na 9. – 11. října 2011. Konference bude pořádána v návaznosti na konferenci „Euroflow Meeting“, kterou organizuje T. Kalina, a bude s ní rovněž spojena konference „Dny na Homolce“ s tím, že část konference Analytická cytometrie VI“ bude věnována klinické cytometrii.
    b. Výbor projednal a schválil návrh prvního letáku informujícího o konferenci. Návrh připravil T. Kalina a Výbor ho požádal, aby oznámení o konferenci umístil na web stránky ČSA. Oznámení bude umístěno na adrese: http://www.csac.cz/cs-konference-seminare-planovane-konference.html
    c. Výbor diskutoval složení Programového výboru konference a rozhodl, že budou přizváni Zástupci společností ČSAKI, ČIS a České hematologické společnosti ČLS JEP. Bylo rozhodnuto, že za tímto účelem budou výbory těchto společností kontaktovány osobně členy výboru ČSAC (T. Eckschlager - imunologická spol., T. Kalina – hematologie, M. Průcha – CSAKI). M. Průcha bud rovněž kontaktovat kolegy na Slovensku.
    d. Výbor pověřil T. Eckschlagera zajištěním záštity nad konferencí. Předpokládá se, že záštitu převezme rektor UK.
    e. Výbor pověřil T. Eckschlagera zajištěním úvodní přednášky.
    f. Výbor pověřil J. Doležela koordinací výběru zvaných řečníků. První návrh zvaných řečníků je přílohou tohoto zápisu, členové výboru jej doplní a odešlou J. Doleželovi do pátku 8. října. Po odsouhlasení Výborem budou vybraní řečníci kontaktováni.
    g. Výbor schválil předběžnou strukturu konference, která bude vycházet z předešlé konference.
    h. Výbor pověřil T. Eckschlagera koordinací zajišťování sponzorů konference.

i. Výbor pověřil T. Kalinu jednáním s hotelem DAP o pronájmu potřebných prostor a audiovizuální techniky a zajištěním občerstvení a stravování.
j. Výbor pověřil T. Kalinu jednání s firmou MERITIS o organizačním zajištění konference, včetně tisku všech konvenčních materiálů, apod.
k. Výbor pověřil J. Motlíka rezervací pokojů pro zvané řečníky ve vile Lanna.
l. Výbor se shodl na tom, že za účast na konferenci budou udělovány kredity všem kategoriím pracovníků ve zdravotnictví. Zajistí M. Průcha.
m. Společenský program by mohl zahrnovat vycházku přes Hrad do Karolina, kde by mohla být úvodní přednáška a po ní raut (přednáška i raut by mohly být společně s „Euroflow Meeting“).

10. Různé
    a. J. Doležel informoval o nabídce firmy www.sluzby.cz umístit placené informace o ČSAC na jejich web stránkách. Výbor se rozhodl tuto nabídku nepřijmout s tím, že ČSAC má své vlastní web stránky.
11. Termín a místo konání příští schůze výboru ČSAC
    a. Příští schůze Výboru bude opět v Praze a jako vhodné místo zasedání se jeví prostory firmy ExBio. Předběžně byl termín schůze stanoven na pondělí 29. listopadu 2010 s tím, že J. Doležel zajistí upřesnění termínu.
12. Ukončení schůze
    a. Schůze výboru ČSAC byla ukončena ve 14:00.

Součástí zápisu jsou tyto přílohy: Zpráva revizní komise, Dodatek ke zprávě o hospodaření, Plakát konference „CZECH - JAPAN JOINT SYMPOSIUM FOR ANIMAL REPRODUCTION“, První cirkuláře (česká a anglická verze) konference „ANALYTICAL CYTOMETRY VI“, Tabulka pro návrh zvaných řečníků

V Praze dne 19. 9. 2010

Zapsal: J. Doležel

Kontroloval : T. Kalina