

Omluven Koblí, vede Paloušová

Přítomni: Kožnar, Berka, Vyhnálek, Kratochvíl, Pěč, Slavíková, Brodová, Gjuríčová, Paloušová, Hellerová

1. stanovy a etický kodex - vzhledem k nepřítomnosti MUDr. Kubánka se vrátí výbor k projednání na lednové schůzi, která bude z důvodu konání 56.česko-slovenské psychofarmakologické konference na 21.1.2014 (Petra Horáková ověří, zda dr. Kubánek se bude moci účastnit), Petra Horáková rovněž pozve Dr.Lorence a etickou komisi na 15.30 hod.
2. Hospodaření 2012 - stanovisko revizní komise: Mgr. Slavíková informovala ostatní, že stále chybí ze strany ČLS některé doklady (zpracované 3.čtvrtletí). Po dodání těchto dokladů revizní komise vypracuje zprávu, kterou zašle Mgr. Horákové, která dále rozešle výboru společnosti.
3. Web - shrnutí připomínek k novému uspořádání - webové stránky budou do lednové schůze převedeny na nový systém, na schůzi budou promítnuty a okomentovány k dalšímu přepracování (stále jsou na webu některé chyby: uváděn dr. Šimek). Návrhy na rozdělení na sekce: Aktuality, členství, vzdělávání (obecné instrukce, požadavky pro schvalování), schvalování výcvikových programů, odborné akce, supervize (doplnit, aktualizovat), standardy (uvést alespoň informaci, že se nové připravují)
4. věd.-pracovní schůze - nový termín byl stanoven na 4.4.2014 - Mgr. Horáková přeobjednala rezervaci přednáškového sálu. Téma: Hranice normy a patologie - garant dr. Berka (návrh pozvat „Jirku Kubíčka“, dále Helenu Klímovou, paní dr. Šiříšřovou)
5. výkony adiktologie - připomínkové řízení (Koblí reagoval) - aktuálně se připomínkuje seznam výkonů, adiktologové již prošli, znovu se připomínkuje
6. překlad kompetencí (Kožnar, Pěč) - sestra dr. Kožnara souhlasila s překladem, stanovila příznivou cenu 275 Kč za normostranu - výbor cenu většinově odsouhlasil.
7. rozpočet na příští rok - Mgr. Horáková poslala na sekretariát předběžný rozpočet pro rok 2014, uvedeny jsou stejné částky jako v roce 2013, nepředpokládáme navýšení
8. vstupní kritéria certifikovaného kurzu a průběh zkoušek - dr. Brodová informovala ostatní, že do kurzu byli zařazeni účastníci, kteří nesplnili všechny podmínky. Výbor se shodl na tom, že nelze dělat výjimky, musíme se držet pravidel - aneb kritéria jsou nepřekročitelná.
9. Schvalování - předběžný termín setkání je 20.1.2014 od 13 hodin v Motole - jsou pozváni 4 zástupci institutů.
10. Inzeráty - schváleny 2 inzeráty, Mgr. Horáková ověří lektory, zda se shodují v programu a v inzerátu
11. Špindlerův Mlýn - konference 12.-15.6.2014, výbor přihlásí sympozium Postavení psychoterapie v reformované psychiatrii, garant bude upřesněn na lednové schůzi výboru
12. hospodaření kursu, výkaz práce a výplata ing. Netušilová - vyřizuje Mgr. Horáková
13. EAP - setkání 14.-15.2.2014 ve Vídni, za ČPS se zúčastní dr. Koblí, dr. Kožnar, dr. Berka a prof. Praško - výbor účast odsouhlasil

Zapsala Mgr. Horáková