

Přítomni: Kobic, Dušková, Kryl, Berka, Paloušová, Slavičková, Pěč, Kubánek, Horáková, Brodová

Omluveni: prof. Praško

1. **Skálova cena** – dr. Kobic připravil text na webové stránky, pošle Petře Horákové k umístění
2. **Text psychoterapeutické činnosti sester** – výbor bere na vědomí
3. **Text návrh nastavbové atestace** – výbor podporuje text návrhu
4. **Proces schvalování výcvikových programů**, odměna členům komise – Dr. Paloušová připravila návrh dopisu pro SUR, podepsaný pošle doporučeně Petra Horáková. Dr. Paloušová připravila návrh dotazníku určený institutům, rozeslala ho členům komise k vyjádření či doplnění. Výbor odsouhlasil vyšší odměny pro členy komise: 2000 Kč za čtení žádostí a 1000 Kč za účast na setkání. Petra Horáková informuje členy komise a zajistí administrativu s tím spojenou.
5. **Stanovisko úřad MS kraje** – dr. Kobic připravil návrh dopisu, který pošle jako odpověď
6. **Dotazník Řiháček** – dr. Řiháček se obrátil na dr. Kobic ohledně spolupráce (rozeslání členům společnosti, uložení na webové stránky) na průzkumu mezi odborníky, kteří aplikují psychoterapeutické postupy. Výbor se vyjádřil ke spolupráci takto: 1 se zdržel, nebudeme se vyjadřovat 6x, pro podporu hlasoval 1 člen výboru.
7. **Konference 2015** – na konferenci přihlášeno 450 účastníků, výbor bude osvobozen od platby konferenčního poplatku. Tomu, kdo již uhradil, bude částka vrácena na účet. Dr. Kobic vyzval členy výboru, zda by si rozdělili koordinování jednotlivých bloků programu. Koordinovat bude vždy někdo jiný, tedy nikdo z přednášejících. Pokud se nějaký blok neobsadí, dr. Kobic doplní koordinátory bloků dle uvážení a pošle výboru k odsouhlasení. Výbor odsouhlasil, že si účastníci na raut přispějí symbolickou částkou 50 Kč. Tuto informaci rozešle Mgr. Horáková 14 dní před konferencí v mailu účastníkům s ostatními důležitými informacemi k akci. Hosté, kterým hradí výbor cestu, konferenční poplatek a ubytování: Funda, Sokol, Hollý, Vácha, Winkler, Gál. Hosté, kterým hradí výbor konferenční poplatek a ubytování: Junová, Michlerová, Jahnová, Černák. Mgr. Horáková upozornila v souvislosti s platbou konferenčních poplatků na DPH, jehož jsme jako součást ČLS JEP plátcem. Do budoucna je třeba při hospodaření s touto skutečností počítat.
8. **Valná hromada** – program: zpráva o činnosti – připraví a přednese dr. Kobic, zpráva o hospodaření za rok 2014 – podklady zašle Mgr. Horáková dr. Pěčovi, který odprezentuje výsledky, zpráva revizní komise – podklady připraví Mgr. Slavičková do 30.10., zpráva etické komise – připraví dr. Lorenc – osloví ho dr. Kobic, dotazník členů – Mgr. Horáková zpracuje dotazníky, výsledky budou prezentovány na konferenci, hlasování o návrhu stanov – dr. Kubánek připraví jeden text se dvěma alternativami členství, hlasování o etickém kodexu, disciplinárním řádu, příp. volby do disciplinární a revizní komise a komise etické). Dr. Kobic připraví dopis s pozvánkou na valnou hromadu, Mgr. Horáková zajistí přes ČLS JEP rozesílku členské základně. **Členové výboru se do 6.10. seznámí s předkládanými texty, aby mohly být včas rozeslány členům společnosti.** Na valnou hromadu bude připraven guláš – pro cca 110 lidí. Výbor odsouhlasil hlasování formou barevných papírů.
9. **„šternberská kauza“** – viz mail Chvála – dr. Kobic pošle návrh odpovědi – 2 odstavce.
10. Mgr. Horáková vyjasňuje se sekretariátem ČLS JEP nedostatky v hospodaření ČLS JEP, které se dotýkají rozpočtu ČPS
11. informace o ukončení sekretářské práce Mgr. P. Horákové s koncem roku, výbor jí děkuje za její práci a bude hledat sekretářku novou.

Zapsala: Mgr. Horáková

