

Zápis ze schůze výboru SHSD konané dne 5. dubna 2013 od 10h30 na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, Zikova 2, Praha 6

Přítomni: Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (FEL ČVUT v Praze), PhDr. Jan Hájek, CSc. (HiÚ AV ČR), Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (ÚHSD FF UK v Praze), Ing. Jan Mikeš (FEL ČVUT v Praze), PhDr. Jiří Novotný, CSc. (Archiv Národní banky v Praze), doc. JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, PhD. (VŠO Praha), doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. (FF UK v Praze)

Omluveni: Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (FF UP v Olomouci), PhDr. et. PaeDr. Jiří Dvořák, PhD. (JČU České Budějovice), doc. Mgr. Lukáš Fasora, PhD. (FF MUNI v Brně), PhDr. Petr Popelka, PhD. (FF OU v Ostravě), Prof. PhDr. Aleš Zářický, CSc. (FF OU v Ostravě)

(dále v zápise jsou všichni uvedeni bez titulů)

PROGRAM:

1. Kontrola zápisu z jednání výboru SHSD ČR dne 22. 2. 2013
2. Příprava plenárního zasedání SHSD ČR dne 12. 4. 2013 (stanovy, aj.)
3. Vstup prvního kolektivního člena SFK do SHSD ČR
4. Návrh výše placeného členství SHSD ČR pro plenární zasedání SHSD ČR dne 12. 4. 2013
5. Různé (ohlasy na pozvánky na plenární zasedání SHSD ČR aj.).

Ad 1

M. Efmertová omluvila nepřítomné členy Výboru SHSD ČR. Informovala o rozeslání zápisu z předchozího jednání Výboru SHSD ČR, které se konalo 22. 3. 2013. Členové výboru neměli k zápisu připomínky a zápis byl schválen

M. Efmertová uvedla, že zasedání Valné hromady Sdružení historiků ČR se bude konat dne 29. 5. 2013 od 15h v sále 206 na AV ČR, Národní 3, Praha 1 (viz www.shcr.cz). Vzhledem k tomu, že SHSD ČR je kolektivním členem SH ČR, navrhla členům, aby se účastnili valné hromady SH ČR. Dále připomněla konferenci o Karlu Kazbundovi, která proběhne 19–20. 4. 2013 od 9h30 v Jičíně.

FEL ČVUT v Praze ve spolupráci s CEFRES Prague bude dne **29. 4. 2013 od 12h45 (Zikova 2, Praha 6, 2. patro vlevo, místnost Z2:B1-346)** pořádat malý mezinárodní seminář na téma ***Inženýrské společnosti a jejich vliv na společnost 19. a 20. století.*** Semináře se zúčastní profesor Christophe Bouneau a Jan Oliva z Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Přednášky budou simultánně tlumočeny do českého jazyka paní PhDr. Kateřinou Štěpánkovou. M. Efmertová pozvala všechny členy Výboru SHSD ČR k účasti.

Ad 2

Výbor projednal písemně doručené připomínky k návrhu stanov SHSD ČR od paní prof. Jany Geršlové a prof. Jany Englové. Po diskusi, která znamenala důkladnou kontrolu připravených částí návrhu, byly projednané a společně akceptované změny zaneseny do textu návrhu stanov SHSD ČR. J. Hájek navrhl, aby upravený návrh stanov byl znovu rozeslán členům SHSD ČR s připomenutím plenární schůze dne 12. 4. 2013. Poslední iterace návrhu stanov

bude rozeslána nejpozději 7.4.2013 všem členům SHSD ČR, aby byla k dispozici na plenární zasedání SHSD ČR.

Ad 3

M. Efmertová navrhla projednat vstup prvního kolektivního člena do SHSD ČR, a to *Společnosti Františka Křížíka (SFK)*. V diskusi byly probrány možnosti zapojení členů SFK do činnosti SHSD ČR. E. Kubů uvedl, že členství může být zvoleno opravdu buď jako kolektivní nebo individuální, i když se společná forma nevylučuje (tj. kterémukoliv členovi společnosti, která se stane kolektivním členem SHSD ČR, návrh stanov nebrání stát se i členem individuálním). Zároveň však upozornil na aktivní uplatnění kolektivního člena v činnosti SHSD ČR. Všeobecně byl diskutován členský poplatek kolektivního člena, který by byl řádově trojnásobkem individuálního členského poplatku. Kolektivní člen SFK byl výborem přijat do SHSD ČR.

Ad 4

Výše členského poplatku nebyla vzhledem k časovým možnostem projednána na schůzi Výboru SHSD ČR dne 5. 4. 2013. Z návrhů při minulých schůzích Výboru SHSD ČR se tato částka pro řádného člena pohybovala v rozmezí 300-400,-Kč (s tím, že 100,-Kč bude uhrazeno za časopis *Hospodářské dějiny* s dvěma čísly ročně), pro člena seniora a studenta 200,-Kč. Členský poplatek kolektivního člena bude trojnásobkem individuálního řádného členského poplatku SHSD ČR.

Tento návrh se podává prostřednictvím tohoto zápisu per rollam a členové výboru jsou žádáni, aby se obratem k tomuto návrhu vyjádřili, aby mohl být přednesen na plenárním zasedání SHSD ČR dne 12. 4. 2013.

Ad 5

J. Mikeš upozornil členy Výboru SHSD ČR na nutnost znovu uhradit poplatek za správu a vlastnictví domény SHSD. Veřejně poděkoval panu Janu Hájkovi za vstřícnost při zaplacení tohoto poplatku z *Nadačního fondu Albína Bráfa*. Všichni členové Výboru přijali krok pana J. Hájka s velkým povděkem. Zároveň však členové výboru poukázali na nutnost hledat vlastní prostředky pro placení administrativních výdajů, spojených s činností SHSD ČR.

J. Hájek navrhl, aby v rámci plenárního zasedání byly pro konkrétní vysvětlení jednotlivých bodů návrhu Stanov SHSD ČR určení zpravodajové, kteří v případě rozsáhlejší diskuze rozeberou určenou část návrhu stanov a vysvětlí genezi jejího vzniku, neboť příprava návrhu stanov vznikala za úzké součinnosti celého výboru od září 2012.

Jmenovitě:

E. Kubů: filozofie vzniku návrhu stanov,

M. Efmertová: A. Základní ustanovení, B. Poslání a cíle činnosti,

J. Hájek: C. Členství, G. Práva a povinnosti členů

J. Šouša: H. Hospodaření, CH. Změna Stanov a zánik

J. Novotný: F. Kontrolní komise

J. Štemberk: D. Orgány, E. Výbor

V rámci přípravy plenárního zasedání všichni přítomní členové Výboru SHSD ČR navštívili zasedací síň Rektora ČVUT v Praze, kde se bude konat plenární zasedání SHSD ČR. Místnost byla shledána jako adekvátní pro plenární jednání SHSD ČR dne 12. 4. 2013.

Byl též projednán návrh paní prof. Jany Geršlové, že by se pozvánky na plenární jednání SHSD ČR měly zasílat více jak měsíc před jeho konáním. V diskusi shodně Výbor konstatoval, že v návrhu stanov SHSD ČR je uveden termín nejméně 15 dní před konáním plenárního zasedání (který ve svých připomínkách paní prof. Geršlová nerozporovala). Výbor

se však shodl na tom, že bude vždy dříve rozesláno avízo s oznámením brzkého konání plenárního zasedání SHSD ČR, a poté bude podle stanov (a organizačních možností) rozeslána elektronicky pozvánka a současně s rozesláním vyvěšena na webových stránkách SHSD ČR.

Zapsala: J. Mikeš, 8. 4. 2013

Schválili: M. Efmertová a J. Hájek, 9. 4. 2013