

**ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ
ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA,**

která se konala dne 13. 2. 2018 od 14 hod. v zasedací místnosti děkanátu FaF UK

Přítomni: 6 členů představenstva (prof. Šimůnek, dr. Drha, dr. Hojný, prof. Hrabálek, dr. Sova, dr. Valášková),
Mgr. Grossová (předsedkyně dozorčí rady), dr. Babica (tajemník)

Omluveni: doc. Opletalová

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu (nebude zveřejněna na webových stránkách, ale je uložena u tajemníka SpVČFM)

Schůze probíhala podle následujícího programu:

1. Zahájení a schválení programu (prof. Šimůnek)
2. Kontrola plnění úkolů stanovených na minulém zasedání představenstva a na Valné hromadě (dr. Valášková)
3. Schválení přihlášek nových členů (dr. Babica)
4. Informace o akcích v ČFM v roce 2017 a plán akcí v roce 2018 (dr. Valášková)
5. Návrh rozpočtu pro rok 2018 (dr. Valášková)
6. Informace o řešení diplomů pro čestné členy (dr. Valášková)
7. Různé

1. Přítomné přivítal předseda SpVČFM, prof. Tomáš Šimůnek
2. Představenstvo konstatovalo, že většina úkolů z předcházejícího zasedání představenstva byla splněna. Jednalo se hlavně o Inventuru majetku SpVČFM. Jeden zápis byl předán do CesOrg, druhý je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Informace o realizaci diplomu pro čestné členy jsou samostatným bodem schůze představenstva.
3. Během roku 2017 podali přihlášku člena SpVČFM 2 zájemci: dr. Jana Vacková a Mgr. Filip Škarda. Jejich přijetí za členy SpVČFM bylo jednohlasně přijato.
4. Vedoucí ČFM informovala o akcích, které v roce 2017 proběhly v ČFM nebo se muzeem podílelo na jejich organizaci. Celá zpráva bude přednesena na Valné hromadě. Zároveň informovala o akcích plánovaných na rok 2018
5. Dr. Ladislava Valášková předložila návrh rozpočtu pro rok 2018
6. Dr. Ladislava Valášková informovala o postupu přípravy diplomu pro čestné členy. Od grafika Miloslava Hlinky získala příslib, že se zakázce bude věnovat.

7. V bodu různé byli navrženy tři možné termíny pro konání Valné hromady a Otvírání Českého farmaceutického muzea. Dr. Valášková zjistí zejména kapacity ubytování na hospitálu Kuks a na základě výsledku zvolí termín akce. Poté budou informováni předsednictvo a členové SpVČFM.

Usnesení

- a. Předsednictvo konstatovalo, že většina úkolů z předcházejícího zasedání předsednictva byla splněna.
- b. Předsednictvo hlasováním přijalo dva nové členy.
- c. O termínu Valné hromady bude informovat dr. Valášková na základě kapacitních možností na hospitálu Kuks.
- d. Návrh rozpočtu předložený dr. Valáškovou bude předložen ke schválení Valné hromadě.
- e. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o plánovaných akcích ČFM.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Inventarizační zápis
3. Návrh rozpočtu

Zapsala: Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Schválili dne:

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. – předseda SpVČFM

PharmDr. Vít Hojný – místopředseda SpVČFM