

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

která se konala dne 27. 2. 2019 od 15 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu FaF UK

Přítomni: 6 členů představenstva (prof. Šimůnek, dr. Drha, prof. Hrabálek, doc. Opletalová, dr. Sova, dr. Valášková); tajemník (dr. Babica)

Omluveni: dr. Hojný, Mgr. Grossová (předsedkyně dozorčí rady)

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Program:

1. Zahájení (prof. Šimůnek)
2. Schválení přihlášek nových členů (dr. Babica)
3. Informace o akcích v ČFM v roce 2018 a plán akcí v roce 2019 (dr. Valášková)
4. Návrh rozpočtu na rok 2019
5. Volby 2019 (dr. Valášková)
6. Různé

1. Předseda Spolku prof. Šimůnek přivítal přítomné a zahájil schůzi představenstva v 15 hodin.
2. Tajemník Spolku dr. Babica informoval o nové přihlášce za člena Spolku podané 25. února 2019 a předložil přihlášku ke schválení.
3. Místopředsedkyně Spolku dr. Valášková seznámila přítomné s aktivitami ČFM v roce 2018 (provedena úprava expozice Kouzlo apatyky, pořízeny sedačky do expozice Z apatyky do fabriky, rozšířen sortiment suvenýrů. Realizovány 2 zápůjčky. Konaly se pravidelné akce: Zahradnické trhy, Otvírání muzea a sympozium z historie farmacie, Muzejní noc, Vánoční trhy. Pokračovalo plánování převozu akvizice sbírky dr. Věříše. V roce 2019 proběhnou pravidelné akce, zaměstnanci ČFM se aktivně zúčastní Mezinárodního kongresu dějin farmacie ve Washingtonu, plánuje se převoz Věříšovy sbírky, bude realizován a digitalizován rukopis z 18. století s podporou z programu VISK-6. 18. května 2019 proběhne Valná hromada Spolku současně se slavnostním Otvíráním muzea a Symposiem z historie farmacie).
4. Dr. Valášková představila plán rozpočtu SpVČFM na rok 2019. Návrh je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
5. Dr. Valášková informovala o harmonogramu voleb představenstva a dozorčí rady Spolku v roce 2019 (do konce června 2019 návrhy kandidátů, do konce srpna sestavení kandidátní listiny, do konce září korespondenční volba, do konce října vyhlášení výsledků). Byla navržena volební komise ve složení dr. Valášková (předsedkyně), dr. Hrabáková a doc. Opletalová (členky).

6. Různé

- byla projednána možnost propagace Spolku na plánovaném slavnostním večeru 50. výročí FaF UK v Hradci Králové (nová členství, dary)

Usnesení

- a. Předsednictvo schválilo přihlášku nového člena SpVČFM.
- b. Předsednictvo vzalo na vědomí informace o minulých a plánovaných aktivitách Českého farmaceutického muzea.
- c. Předsednictvo projednalo návrh rozpočtu SpVČFM na rok 2019. Navržený rozpočet bude předložen ke schválení Valné hromadě.
- d. Předsednictvo schválilo harmonogram voleb do předsednictva a dozorčí rady a jmenovalo volební komisi ve složení dr. Valášková (předsedkyně), dr. Hrabálková a doc. Opletalová (členky).

Usnesení bylo jednomyslně schváleno

Přílohy:

1. Prezenční listina (je uložena u tajemníka, nebude zveřejněna na webových stránkách)
2. Návrh rozpočtu SpVČFM na rok 2019 (je uložen u tajemníka, nebude zveřejněn na webových stránkách)

Zapsal: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. – tajemník SpVČFM

Schválili:

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

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. – místopředsedkyně SpVČFM