

**ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ
ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA,
která se konala dne 14. 3. 2023 od 16:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu FaF UK**

Přítomni: 6 členů předsednictva (doc. Roh, dr. Valášková, doc. Opletalová, dr. Sova, prof. Doležal) a zástupce dozorčí rady (prof. Hrabálek, dr. Drha)

Omluven: PharmDr. Vít Hojný, PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Program schůze:

1. Zahájení
2. Informace o akcích ČFM v roce 2022 a plán akcí na rok 2023
3. Návrh rozpočtu na rok 2023
4. Schválení termínu Valné hromady
5. Stanovení inventarizační komise
6. Odstoupení tajemníka SVČFM
7. Různé

1. Předseda SVČFM doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. přivítal všechny přítomné. Doc. Roh a Dr. Valášková informovali předsednictvo o výpovědi Smlouvy o spolupráci ze strany NPÚ a o průběhu jednání o nové smlouvě.

2. Pro přehled akcí ČFM proběhlých v roce 2022 odkázala dr. Valášková na zápis z Valné hromady konané dne 24. 9. 2022

Rok 2022:

- První významnou aktivitou ČFM v roce 2022 bylo zasedání kolegia rektora UK, které proběhlo 17. ledna 2022 v Sálu Václava Ruska.
- ČFM ve spolupráci se Sekcí dějin farmacie ČFS ČLS JEP uspořádalo 18. 6. 2022 tradiční Sympozium z historie farmacie.

Rok 2023:

- Nákup velkoformátového scanneru pro digitalizaci plakátu, diplomů, atd.
- Turistická sezóna 2023 začne v sobotu 1. dubna 2023.

- V dubnu a listopadu bude ČFM organizovat tradiční Zahradnické, resp. Vánoční trhy. V rámci Zahradnických trhů je zajištěn i populárně naučný program pro veřejnost sestaven z příspěvků zaměstnanců a studentů, kteří působí na Katedře farmakognozie a farmaceutické botaniky Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
- Vydání Lékárnických pohádek, náklad 4000 ks, 24. 6. 2023 se uskuteční křest knihy
- 24.6.2023 se uskuteční Sympozium z historie farmacie
- Průvodci pro sezonu 2023 – většina sezony je obsazena
- Žádosti o dotace:
 - a) Ministerstvo kultury - dotace na restaurování a digitalizaci dvou rukopisů ve výši 179 000 Kč. Dr. Valášková připomněla skutečnost, že v loňském roce ze stejného programu získalo ČFM 147 000 Kč.
 - b) Královehradecký kraj - žádost o dotaci na přípravu Zahradnických trhů
- 3. Dr. Valášková představila návrh rozpočtu Spolku pro rok 2023. Rozpočet je plánován jako mírně ziskový. Návrh je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
- 4. Po krátké diskusi byl stanoven termín konání Valné hromady na sobotu **10. června 2023 od 10 hodin na Zahradě léčivých rostlin FaF UK**, program bude rámcově stejný jako v minulých letech.
- 5. Předsednictvo se usneslo na složení inventarizační komise pro rok 2023: prof. Martin Doležal, dr. Sova a dr. Valášková.
- 6. Dr. Babica odstoupil ze své pozice tajemníka i ze členství ve Spolku. Budou osloveni možní kandidáti na tuto funkci.

Usnesení

- a. Předsednictvo vyjádřilo souhlas s návrhem rozpočtu Spolku pro rok 2023.
- b. Předsednictvo stanovilo termín Valné hromady na 10. června 2023.
- c. Předsednictvo jmenovalo inventarizační komisi pro rok 2023 ve složení prof. Doležal, dr. Sova a dr. Valášková.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

Přílohy:

- 1. Prezenční listina (je uložena u tajemníka, nebude zveřejněna na webových stránkách)
- 2. Návrh rozpočtu SVČFM na rok 2023 (je uložen u tajemníka, nebude zveřejněn na webových stránkách)

Zapsal: doc. Roh – předseda SpVČFM

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