



Zápis z jednání výboru a revizní komise

Datum a čas:	11.4.2025	13:00-14:20
Místo jednání:	Zasedací místnost č. 475 na rektorátě Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 4. nadzemní podlaží.	
Účastníci:	Přítomni:	• prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (prezenčně) • prof. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. (prezenčně) • MUDr. František Folber, Ph.D. (prezenčně) • doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (prezenčně) • MUDr. Petr Lesný, Ph.D., MHA (prezenčně) • prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (prezenčně) • prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D. (distančně) • PharmDr. Jiří Samek (prezenčně) • Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (distančně) • Mgr. Ivana Ťapuchová (prezenčně)
	Omluveni:	-
	Neomluveni:	-
	Přizvaní/hosté:	-

Program jednání:

1. Představení členů výboru a revizní komise, schválení programu.
2. Pověření zapisovatele schůze.
3. Volba předsedy výboru.
4. Volba předsedy revizní komise.
5. Diskuze – směřování společnosti, webové stránky, naplánování příštího jednání.

Bod č. 1: Představení členů výboru a revizní komise, schválení programu

Všichni členové se vzájemně představili. Byly diskutovány jejich expertízy a přínosy do společnosti. Všichni členové souhlasili s programem jednání.

Bod č. 2: Pověření zapisovatele schůze

MUDr. Lesný pověřil zapisovatelem Mgr. Ťapuchovou.

Bod č. 3: Volba předsedy výboru

Každý člen výboru se vyjádřil, zda má zájem o místo předsedu výboru. O funkci projevil zájem MUDr. Lesný, který poskytnul i pohled na vývoj a budoucí směřování společnosti. Následovalo hlasování, které probíhalo veřejně, po schválení všemi členy (nikdo nechtěl hlasovat tajně).



MUDr. Lesný byl zvolen předsedou výboru s počtem hlasů 6. Hlasování se zdržel 1 člen (MUDr. Lesný). Žádný člen nehlasoval proti.

Bod č. 4: Volba předsedy revizní komise

Jako předseda revizní komise byla navržena Mgr. Āapuchová. Následovalo veřejné hlasování.

Mgr. Āapuchová byla zvolena předsedkyní revizní komise s počtem hlasů 2. Hlasování se zdržel 1 člen (Mgr. Āapuchová). Žádný člen nehlasoval proti.

Bod č. 5: Diskuze

- Směrování společnosti: Předseda výboru představil jeho vizi směrování společnosti. Navrhl rozdělení výboru na tři sekce, kde každá sekce by měla jednoho místopředsedu.
- Aktualizace webových stránek: nabídl se předseda výboru.
- Možnosti příjmu společnosti: předseda výboru navrhl poskytování služeb – konzultační služby pro SÚKL (zjistí u ředitele SÚKL), prof. Doubek navrhl poskytování přednášek odborné veřejnosti, prof. Zdražilová Dubská navrhla rozesílání newsletteru jako formu povědomí a zefektivnění PR společnosti.

Přílohy:

Bez příloh.



Naplánované příští schůze

1. **19.5.2025 – online – 16:00** = odsouhlaseno všemi členy, vytvoření připojení nabídl prof. Raška.
2. Výborová schůze: **podzim 2025** v Praze (Lékařský dům).

Témata diskuze příštího jednání

- Rozdělení výboru na sekce, hlasování o místopředsedech.
- Jmenování hospodáře (pokladníka) a stanovení rozpočtu.
- Potřeba jmenování vědeckého sekretáře (tajemníka) společnosti.
- Možnosti příjmu společnosti skrze vzdělávací akce a přednášky, poskytování služeb atd.

Povinnosti členů vyplývající z jednání společnosti

Povinnost/úkol	Zodpovědnost	Termín
Příprava prezentace vize o rozdělení výboru na tři sekce a volba třech místopředsedů každé sekce.	Předseda výboru	Do příští schůze (19.5.2025)
Ověření otázky přítomnosti vědeckého tajemníka (sekretáře) ve společnosti	Předseda výboru	Do příští schůze (19.5.2025)
Zjištění možností příjmu skrze poskytování služeb (např. SÚKL)	Předseda výboru	Do příští schůze (19.5.2025)
Aktualizace webu společnosti	Předseda výboru	Do příští schůze (19.5.2025)
Založení odkazu pro online připojení pro všechny členy společnosti.	prof. Raška	Do příští schůze (19.5.2025)

Zapisovatel

Ověřil

Jméno:	Mgr. Ivana Āapuchová Quality Control Manager	
Datum a podpis:	16.4.25 	