



Zápis z jednání 1. zasedání Řídícího výboru

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623

Datum a čas konání: 04. 04. 2018 v čase od 14:00 do 16:00 hod.
Místo konání: Regionální knihovna Karviná
Předsedající: Mgr. Petr Juras
Seznam zúčastněných členů: viz Prezenční listina

PŘIJATÁ USNESENÍ

1 Procedurální záležitosti

Účastníci zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

schválili

zapisovatele a ověřovatele zápisu 1. zasedání Řídícího výboru konaného dne 04. 04. 2018, a to takto:
zapisovatel – Petra Pomianková, ověřovatel – Ing. Lukáš Raszyk.

2 Program zasedání

Účastníci zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

schválili

program 1. zasedání Řídícího výboru konaného dne 04. 04. 2018, viz Příloha č. 1 k ŘV č. 1.

3 MAP II

Účastníci zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

vzali na vědomí

základní informace o projektu,

plánované výstupy projektu a jejich časový harmonogram,



partnerství projektu.

4 Složení Řídícího výbor

Účastníci zasedání Řídící výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

rozhodli

o složení Řídícího výboru – Řídící výbor má 26 členů, viz Příloha č. 2 k ŘV č. 1.

Řídící výbor projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

rozhodl

jmenovat předsedou Řídícího výboru pana Mgr. Petra Jurase a místopředsedou Řídícího výboru pana Ing. Lukáše Raszyka.

5 Statut Řídícího výboru

Řídící výbor projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

schválil

návrh Statutu Řídícího výboru v plném znění, viz Příloha č. 3 k ŘV č. 1.

6 Jednací řád Řídícího výboru

Řídící výbor projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

Schválil

Návrh Jednacího řádu Řídícího výboru v plném znění, viz Příloha č. 4 k ŘV č. 1.

7 Úkoly

Řídící výbor projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

schválil

dílčí úkoly pro následující 3 měsíce.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



8 Termín zasedání Řídícího výboru

Řídící výbor projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

schválil

termín 2. zasedání Řídícího výboru dne 06. 06. 2018.

V Karviné dne

V Karviné dne

.....
Ing. Lukáš Raszyk
Ověřovatel zápisu

.....
Mgr. Petr Juras
Předseda řídícího výboru



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 1 k ŘV č. 1

PROGRAM 1. ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KARVINÁ II

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623

KDY: 4. 4. 2018, 14:00 hod.

KDE: Literární salón Regionální knihovny Karviná

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
2. Základní informace o projektu
3. Plánované výstupy projektu a jejich časový harmonogram
4. Partnerství projektu
5. Složení řídicího výboru, jeho schválení, kontrola usnášenišchopnosti
6. Schválení statutu řídicího výboru
7. Schválení jednacího řádu řídicího výboru
8. Volba předsedy a místopředsedy řídicího výboru
9. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
10. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018
11. Diskuse
12. Závěr



Příloha č. 2 k ŘV č. 1

ŘÍDÍCÍ VÝBOR		
PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KARVINÁ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623		
Zástupci	Jméno, příjmení	Funkce
RT MAP		
Statutární město Karviná	Ing. Martina Šrámková	vedoucí odboru rozvoje
Statutární město Karviná	Ing. Petra Kantorová	manažer projektu - náhradník
Zřizovatelé škol		
Statutární město Karviná	Ing. Lukáš Raszyk	náměstek primátora SMK
Moravskoslezský kraj	Mgr. Petr Juras	člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Obec Dětmorovice	Mgr. Libor Stáňa	místostarosta
Vedení škol, učitelé, školní družiny		
ZŠ a MŠ Prameny	Mgr. Dagmar Glatzová	ředitelka školy
ZŠ a MŠ Školská	Mgr. Iva Hefnerová	ředitelka školy
ZŠ a MŠ U Studny	Mgr. Martin Bandor	ředitel školy
ZŠ a MŠ Majakovského	Mgr. Pavlína Mojová	zástupce ředitele školy
ZŠ a MŠ Mendelova	Mgr. Bohumil Zmrzlík	ředitel školy
ZŠ a MŠ Slovenská	Mgr. Jana Čechovská	zástupce ředitele školy
ZŠ a MŠ Cihelní	Mgr. Marcela Kraslová	pedagogický pracovník školy
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka	Mgr. Tomasz Smilowski	ředitel školy
SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, Komenského	Mgr. Marie Filipcová	ředitelka školy
ZŠ a MŠ Dětmorovice	Mgr. Monika Stašková	pedagogický pracovník školy
ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné	Mgr. Radek Adamczyk	pedagogický pracovník školy
ZŠ a MŠ Stonava	Mgr. Milada Heimerová	zástupce ředitele školy



Organizace neformálního a zájmového vzdělávání		
Regionální knihovna Karviná	Ing. Svatava Sukopová	projektová manažerka
KAP - Krajský akční plán		
Věcný manažer KAP	Ing. Kristýna Žižková	kontaktní pracovník
Rodiče - školské rady		
ZŠ Mendelova	Bc. Lenka Hudáková	komise pro výchovu a vzdělání
Lokální konzultant ASZ		
Asociace pro sociální začleňování	Bc. Markéta Mířová	lokální konzultant
ITI / IPRÚ		
ITI Ostravská anglomerace	Ing. Sylva Sládečková	kontaktní pracovník
ITI Ostravská anglomerace	Mgr. Jiří Hudec	náhradník
MAS		
MAS Bohumínsko	Mgr. Pavla Skokanová	vedoucí odboru školství MěÚ Bohumín
Národní institut pro další vzdělávání		
NIDV	Ing. Renata Kubáňová	konzultant MAP II
Ostatní		
Pedagogicko psychologická poradna Karviná	PhDr. Věra Podhorná	ředitelka
SPC Karviná	Mgr. Helena Lukácsová	psychoped
Okresní hospodářská komora Karviná	PhDr. Zdeněk Starý	ředitel



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 3 k ŘV č. 1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



STATUT ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Karviná II
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623





Statutární město Karviná

STATUT Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

Čl. 1

Úvodní ustanovení

- 1) MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřeby a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.
- 2) Řídící výbor je vytvořen a funguje na principu partnerství. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Karviná.
- 3) Role řídicího výboru je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.
- 4) Při své činnosti řídicí výbor představuje reprezentativní orgán z pohledu vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karviná a jeho složení odpovídá složení partnerství MAP.

Čl. 2

Ustavení Řídícího výboru MAP

- 1) Realizační tým nositele projektu MAP povinně osloví zástupce jednotlivých skupin subjektů vyjmenovaných v Čl. 3 tohoto statutu se žádostí o účast v partnerství a o nominaci člena do Řídícího výboru MAP. Účast jednotlivých subjektů je dobrovolná a je jen na jejich rozhodnutí, zda chtějí mít svého zástupce v Řídícím výboru. Pokud oslovený subjekt nepovažuje za důležité mít zástupce v Řídícím výboru, písemně o tom informuje realizační tým.
- 2) Realizační tým na prvním jednání, kterým je společné setkání zástupců institucí působících v oblasti vzdělávání na území působnosti ORP Karviná, vyzve účastníky,



aby veřejně nominovali své zástupce do Řídícího výboru. Své nominace mohou předkládat subjekty dle čl. 3 kdykoliv v průběhu projektu, a to písemným návrhem doručeným realizátorovi projektu. O nominovaných následně hlasuje Řídící výbor dle čl. 6.

Čl. 3

Složení řídicího výboru

- 1) Při sestavování Řídícího výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v území ORP Karviná. Řídící výbor pro území ORP Karviná bude pracovat ve složení:
 - a. zástupce realizátora projektu MAP,
 - b. zástupci zřizovatelů škol,
 - c. vedení škol, výborní učitelé, zástupci ze školních družin – školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele,
 - d. zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času,
 - e. zástupce krajského akčního plánu,
 - f. zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče,
 - g. lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování,
 - h. zástupce ITI,
 - i. zástupce MAS působících na území MAP,
 - j. zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) - systémová podpora MAP,
 - k. zástupci školských poradenských zařízení v území,
 - l. zástupce zaměstnavatelů v území – Okresní hospodářská komora Karviná.

- 2) V čele výboru je předseda Řídícího výboru (dále jen „předseda“), kterého jmenuje ze svých řad Řídící výbor. Předsedu zastupuje místopředseda Řídícího výboru (dále jen „místopředseda“), kterého jmenuje ze svých řad členové Řídícího výboru.

Čl. 4

Činnost řídicího výboru

- 1) Řídící výbor MAP zejména:
 - a. Představuje platformu, kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání ve správním obvodu ORP Karviná.
 - b. Projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP.



- c. Schvaluje dokumenty vytvářené v rámci projektu, zejména Strategický rámec MAP do roku 2023, investiční priority a finální dokument MAP.
 - d. Vytváří pracovní skupiny a jmenuje do nich členy.
 - e. Zprostředkovává přenos informací v průběhu jednotlivých fází realizace projektu v rámci území.
 - f. Podílí se na plnění dalších úkolů spojených s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP.
 - g. Usnesení výboru jsou přijímána zpravidla konsensuální. Pokud se nepodaří dospět k rozhodnutí tímto způsobem, je možné pro přijetí rozhodnutí využít ve výjimečných případech hlasování.
- 2) Řídící výbor MAP na svém prvním zasedání projedná a schválí Statut a Jednací řád.

Čl. 5 **Předseda Řídícího výboru**

V čele Řídícího výboru MAP stojí jeho předseda volený aklamací z řad členů výboru na jeho prvním zasedání.

Předseda řídicího výboru:

- a) zastupuje výbor navenek,
- b) odpovídá za činnost výboru,
- c) ve spolupráci s realizačním týmem MAP svolává zasedání výboru, navrhuje program zasedání a zasedání řídí,
- d) v případě potřeby může zahájit proces písemného projednání naléhavé záležitosti, který může vést k usnesení,
- e) zajišťuje plnění usnesení výboru,
- f) odpovídá za dodržování pravidel statutu, jednacího řádu všemi členy výboru nebo jimi písemně pověřenými zástupci.

Čl. 6 **Sekretariát Řídícího výboru**

- 1) Sekretariát výboru zabezpečuje činnost výboru po organizační, administrativní a technické stránce, tzn. zejména:
 - a) organizačně zajišťuje zasedání výboru;
 - a. připravuje návrh programu zasedání výboru;
 - b. distribuuje pozvánky;
 - b) zajišťuje materiály a podklady potřebné pro činnost výboru včetně jejich distribuce členům výboru a jejich písemně pověřeným zástupcům;
 - c) zodpovídá za zpracování a rozeslání zápisů ze zasedání výboru;



- d) zajišťuje pravidelné informování výboru o postupu realizace rozhodnutí z předchozích zasedání;
 - e) zajišťuje zveřejnění výstupů, které výbor určí k předání veřejnosti;
 - f) zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností výboru;
- 2) Funkci sekretariátu výboru zajišťuje realizační tým projektu v čele s projektovým manažerem.

ČL 7

Vznik, průběh a ukončení členství Řídícího výboru

- 1) Členové výboru jsou do funkce jmenováni z podnětu jednotlivých oslovených institucí, a to na období délky realizace projektu.
- 2) Člen výboru může být odvolán na návrh předsedy v následujících případech:
 - a. člen výboru ani jeho pověřený zástupce se nezúčastní dvou a více po sobě následujících zasedání výboru;
 - b. člen výboru ukončí činnost v instituci, která ho navrhla;
 - c. člen výboru podá vlastní žádost (návrh) na odvolání;
 - d. instituce, která člena výboru nominovala, podá návrh na jeho odvolání;
- 3) Předseda neprodleně oznámí tuto skutečnost organizaci, která člena nominovala, projedná s ní důvody jeho odvolání a požádá o nominaci nového zástupce. Organizace musí nominovat nového zástupce nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne projednání důvodu odvolání stávajícího zástupce s předsedou.
- 4) Členové výboru (dále jen „člen“) s hlasovacím právem nebo jimi písemně pověřeni zástupci jsou povinni se účastnit zasedání výboru, aktivně se podílet na jeho práci a plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých na jeho zasedání.
- 5) Členové nebo jimi písemně pověřeni zástupci mohou výboru předkládat návrhy k projednání.
- 6) Zasedání výboru se mohou na pozvání předsedy výboru účastnit hosté bez hlasovacího práva. Pozvání hostů mohou předsedovi navrhnout i členové výboru. Jmenovitá účast a důvod přizvání hostů musí být Sekretariátu Řídícího výboru (dále jen „sekretariát“) oznámena nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání pozvánky na zasedání výboru.
- 7) Člen výboru, pokud se nemůže na jednání dostavit, stanoví svého zástupce, kterého pověří k zastoupení a oznámí tuto skutečnost sekretariátu nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání pozvánky na zasedání výboru.



Čl. 8 Závěrečná ustanovení

- 1) Statut projednává a schvaluje Řídící výbor MAP včetně jeho případných změn.
- 2) Jednání Řídícího výboru MAP se řídí schváleným Jednacím řádem Řídícího výboru MAP, který je přílohou tohoto dokumentu.
- 3) Statut i Jednací řád musí být schváleny dvouřetinovou většinou přítomných členů Řídícího výboru MAP.
- 4) Vše, co není explicitně uvedeno v tomto jednacím řádu, se řídí platnými právními předpisy.
- 5) Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení.

Příloha:

Jednací řád Řídícího výboru MAP

V Karvině dne

.....
Předseda Řídícího výboru MAP

.....
Za realizátora projektu MAP



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 4 k ŘV č. 1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Karviná II
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623





Statutární město Karviná

JEDNACÍ ŘÁD

Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

Čl. 1

Obecná ustanovení

- 1) Tento Jednací řád upravuje přípravu a způsob svolání zasedání, průběh zasedání, hlasování a přijímání usnesení Řídícího výboru a další záležitosti související se zasedáním výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623 (dále jen ŘV MAP) vytvořeného na základě Statutu ŘV MAP ze dne 4. 4. 2018.
- 2) Jednací řád schvaluje ŘV MAP na svém prvním zasedání.

Čl. 2

Jednání ŘV MAP

- 1) Zasedání výboru jsou neveřejná, výbor přiměřeným způsobem zajistí informování o své práci a přijatých závěrech, které jsou prezentovány veřejnosti.
- 2) ŘV MAP se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok a dále na základě podnětu některého z členů ŘV MAP. Podle aktuální potřeby také komunikuje prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.
- 3) S výjimkou naléhavých případů zasedání ŘV MAP svolává předseda ŘV, popřípadě místopředseda prostřednictvím manažera projektu nejméně 10 dní před termínem prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. V dostatečném předstihu, nejpozději však 5 pracovních dní před jednáním, bude zaslán program jednání včetně nezbytných podkladů, a to rovněž prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.
- 4) Program jednání navrhuje předseda ve spolupráci s realizátorem projektu na základě podkladů zpracovaných členy Pracovních skupin.
- 5) Jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně jím určený člen ŘV. Předseda určuje ověřovatele zápisu.
- 6) Kterýkoliv člen ŘV MAP může navrhnout k projednání bod, který není na programu.
- 7) Pro případ nepřítomnosti může člen ŘV MAP určit svého zástupce na jednání v ŘV MAP. Tento zástupce má na jednání ŘV stejná práva a povinnosti jako člen ŘV, včetně výkonu hlasovacích a spolurozhodovacích práv.



- 8) Na pozvání předsedy nebo realizátora projektu se jednání ŘV MAP mohou zúčastnit další osoby.
- 9) Na závěr každého jednání budou stanoveny úkoly a odpovědnosti členů ŘV MAP, členů Pracovních skupin a projektového týmu na další období.
- 10) Realizátor projektu MAP plní roli sekretariátu ŘV MAP a zajišťuje organizaci jednání.

ČL 3

Hlasování a usnášeníschopnost

- 1) ŘV MAP je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) ŘV MAP může projednat věc, která není na programu zasedání, souhlasí-li s tím většina přítomných členů ŘV.
- 3) Členové ŘV MAP nebo jejich zástupci na zasedání hlasují. Rozhodnutí ŘV MAP je přijato nadpoloviční většinou přítomných. Každý člen ŘV MAP má jeden hlas. Pokud je přítomen sudý počet hlasujících a dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.
- 4) Statut i Jednací řád musí být schváleny dvoutřetinovou většinou přítomných členů Řídícího výboru MAP.
- 5) V mimořádných a řádně odůvodněných případech může předseda výboru použít proceduru písemného projednávání, které organizačně zajišťuje sekretariát. Procedura písemného projednávání probíhá prostřednictvím elektronické pošty. Písemné projednávání je zahájeno odesláním podkladových materiálů členům výboru prostřednictvím elektronické pošty. Toto hlasování je ukončeno uplynutím lhůty stanovené k doručení odpovědi. Lhůta pro vyjádření k návrhu usnesení je 5 pracovních dní ode dne odeslání, v mimořádném případě může předseda tuto lhůtu zkrátit. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů s hlasovacím právem. Sekretariát výboru vždy do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro připomínky informuje formou zápisu členy výboru o výsledku písemného projednávání.

ČL 4

Zápis

- 1) Ověřovatele zápisu určí předseda na začátku každého zasedání.
- 2) Z jednání pořizuje realizátor projektu MAP písemný zápis, který nejpozději 5 pracovních dnů po skončení jednání odesílá elektronicky ověřovateli zápisu. Zápis je po ověření ověřovatelem následně rozeslán všem členům ŘV a zveřejněn na webových stránkách realizátora projektu www.karvina.cz.
- 3) Zápis musí obsahovat datum a místo zasedání, jméno předsedajícího, hodinu zahájení a ukončení zasedání, seznam zúčastněných členů a přizvaných hostů, schválený program zasedání, průběh diskuse, průběh hlasování a obsah přijatých usnesení.
- 4) Zápis podepisuje předseda, popřípadě místopředseda a ověřovatel.



Čl. 5 Závěrečná ustanovení

- 1) Schválení a změny jednacího řádu mohou být činěny jen formou usnesení, které přijme Řídící výbor.
- 2) Vše, co není explicitně uvedeno v tomto jednacím řádu, se řídí platnými právními předpisy.
- 3) Originál tohoto jednacího řádu bude uložen v sídle sekretariátu výboru (u realizátora projektu) a bude archivován v souladu s požadavky legislativy EU a vnitřním systémem archivace upraveným vnitřní normou sekretariátu. Jednací řád bude také zveřejněn na webových stránkách města Karviná.
- 4) Tento Jednací řád nabývá účinnosti dne 4. 4. 2018.

.....
Předseda ŘV MAP

.....
za realizátora projektu MAP