

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 10. 12. 2008 v Praze

(Program výboru)

Přítomni: doc. MUDr. M. Hanuš, prof. MUDr. T. Hanuš, doc. MUDr. L. Jarolím, doc. MUDr. M. Babjuk, MUDr. J. Hiblbauer, MUDr. J. Jelínek, MUDr. M. Matoušková, MUDr. M. Rosenberg, doc. MUDr. L. Študent, doc. MUDr. R. Kočvara

doc. MUDr. V. Marešová, předsedkyně RK ČLS JEP, Mgr. E. Ponocná, ředitelka sekretariát ČLS JEP (jen v úvodu)

v úvodu jednání doc. MUDr. P. Morávek, doc. MUDr. R. Zachoval a MUDr. P. Klézl

Omluveni: doc. MUDr. R. Fiala, doc. MUDr. M. Hora, MUDr. A. Petřík

V úvodu doc. Marešová shrnula poučení z voleb do ČUS

- členové volební komise se zřikají volebního mandátu
- volí se zvláště výbor a RK
- volit mohou pouze členové OS
- není možné regionální zastoupení
- pokud organizační složka (OS) vytvoří své stanovy, pak je nutné předat jejich znění ke schválení JUDr. Vackovi, právníkovi ČLS JEP
- čtyři členové RK, tedy sudý počet, je v souladu se Stanovami SJEP
- zápis odeslat přes Mgr. Ponocnou a předat doc. Marešové

Prof. T. Hanuš poděkoval vedení ČLS JEP za pomoc při řešení povolební situace ve společnosti. Doporučil předat agendu novému výboru formou notářského zápisu za přítomnosti RK a dr. Anděla (viz dále). Vedení schůze předal novému předsedovi, doc. M. Hanušovi, zvolenému v Hradci Králové. V souhlase se zněním zápisu z jednání se zástupci ČUS v Lékařském domě dne 11.11.2008 převzal vedení schůze doc. M. Hanuš:

- - Písemný souhlas předsedovi doc. M. Hanušovi do začátku ustavující schůze výboru předali: prof. MUDr. T. Hanuš, doc. MUDr. L. Jarolím, doc. MUDr. M. Babjuk, MUDr. J. Hiblbauer, MUDr. J. Jelínek, MUDr. M. Matoušková, MUDr. M. Rosenberg, doc. MUDr. L. Študent, doc. MUDr. R. Kočvara, doc. MUDr. M. Hanuš, doc. MUDr. R. Zachoval, MUDr. P. Klézl
 - elektronicky zaslali s omluvou doc. MUDr. R. Fiala, doc. MUDr. M. Hora, MUDr. A. Petřík
 - Abdikace dr. I. Anděla na poslední schůzi starého výboru byla vzata jako trvající a platná.
 - Abdikaci potvrdil elektronicky doc. F. Zát'ura
 - Doc. M. Hanušovi se neozval prof. D. Pacík. Prof. T. Hanuš ústně potvrdil nesouhlasný e-mail s prací ve výboru od prof. D. Pacíka (posouzeno jako abdikace)
- Volba orgánů výboru společnosti. Vzhledem k dostatečnému počtu přítomných, kteří předali souhlas, poděkoval doc. M. Hanuš doc. R. Zachovalovi a MUDr. P. Klézlovi

s tím, že je s nimi počítáno v případě odstoupení některého z členů výboru či RK v průběhu funkčního období.

- V dalším období budou dva místopředsedové, jeden z akademické a druhý z ambulantní složky.

Na post 1. místopředsedy navržen doc. Hanušem – doc. Jarolím. Profesor Hanuš pro pracovní zaneprázdnění nechce kandidovat.

Proběhla tajná volba, 8 volitelů (nepřítomen R. Fiala) hlasy Jarolím 7x, Babjuk 1x

1. místopředseda – doc. MUDr. L. Jarolím

Návrh 2. místopředseda – prim. Hiblbauer, komentář k obsazení pozice nebyl

Proběhla volba tajná, 8 volitelů hlasy Hiblbauer 6x, Rosenberg 2x

2. místopředseda – prim. MUDr. J. Hiblbauer

Návrh pokladník – MUDr. Matoušková, komentář není

proběhla volba tajná, 8 volitelů hlasy Matoušková 6x, Rosenberg 2x

pokladník – MUDr. M. Matoušková

Volbám byla přítomna doc. Marešová, která vyhlásila výsledky voleb a potvrdila je jako platné. Volební lístky i písemné souhlasy a práci ve výboru či RK byly předány k archivaci paní Viterové na sekretariát ČUS.

- Dalšími členy výboru jsou R. Fiala, T. Hanuš, M. Rosenberg, J. Jelínek, M. Babjuk
- Revizní komisi tvoří A. Petřík, R. Kočvara, M. Hora a V. Študent. Členové RK oznámí jméno zvoleného předsedy RK do 20.12.2008 doc. M. Hanušovi.
- Doc. Hanuš přednesl a objasnil **Pravidla pro zahájení a činnost výboru a sekretariátu ČUS**, která vypracoval jako první podklady pro Stanovy ČUS (materiál obdrželi všichni přítomní elektronicky včas před schůzí)

Součástí Pravidel pro činnost výboru bylo rozdělení oblastí působnosti složky lůžkové (řídí 1. místopředseda) a ambulantní (řídí 2. místopředseda) Oba místopředsedové rozdělí náplně mezi členy své složky. Povinností členů složky je přečíst si minulé zápisy výboru a odvodit, které úkoly spadající do jejich působnosti jsou nedořešeny a začít na nich pracovat. Jmenovitě rozdělení úkolů místopředsedové zašlou předsedovi do konce roku.

- k používání elektronické komunikace:

e-mailová korespondence bude probíhat pod stejným předmětem + sufix (první dvě písmena ze jména), event. příspěvatel bude číslovat své příspěvky

- odpověď je nutná maximálně do týdne

- správcem webu www.cus.cz v dalším období bude MUDr. J. Jelínek. Převezme do konce roku od dr. Anděla příslušné náležitosti spolu s novým IT. Webové stránky budou profesionálně upraveny, část bude volně přístupná, část bude pod heslem

Na www stránkách budou umístěny schránky členů výboru ke komunikaci a řešení úkolů. Předseda ČUS má přístup administrátora na www stránky. Na www stránky, již pod heslem navrhuje dr. Rosenberg umístit diskuzní forum, obdobu urofora z www stránek SAU. S tímto je již v Pravidlech počítáno.

Členové výboru s Pravidly souhlasí.

- Sekretariát ČUS bude umístěn v prostorách Urocentra Praha na Karlově náměstí. Výbor ČUS přijme sekretářku na úvazek do 0.5, který může být rozšířen. Zajistí předseda v nejbližším možné době. Sekretářka bude mít vypracovány náplň práce, stanovenou pracovní dobu, dostupnost. Pracovně-právní vztah bude řešen prostřednictvím SJEP

Prvořadým úkolem je prověření a aktualizování členské základny ČUS s maximálním zajištěním platných elektronických adres. Členská základna bude obeslána dopisem s výzvou k upřesnění komunikačních dat členů. Dopis bude obsahovat výzvu k zapojení do sekcí, zvláště andrologické. Zajistí předseda.

- Na žádost prof. T. Hanuše do 3. týdne roku 2009, bude fyzicky předána agenda, provedena inventarizace, zápisy v el. formě a fyzicky, databáze v el. formě, pokladnická zpráva a další za účasti pí. Menclové za ČLS JEP, obou předsedů společnosti (bývalého a současného), obou pokladníků, zástupců staré a nové RK event. notáře, IT a dalších. Iniciuje předseda. *(dodatečná poznámka předsedy: postup změny oprávnění k hospodaření s majetkem bude proveden protokolárním předáním majetku ČUS podle Zásad hospodaření SJEP §10, odstavec 1-4. Trochu odlišné od výše zmíněného, termín vyžadují Zásady do 10 dnů od volby)*

- Dle minulého výboru v HK dne 8.10.2008 měl být předán rozpočet na rok 2009 ke dni 31.10.2008. Prof. Hanuš učiní dotaz na dr. Anděla, jak bylo provedeno, nejspíše není splněno. Sdělí předsedovi prof. T. Hanuš.

- Výbor jednohlasně odsouhlasil doc. Babjuka jako kandidáta na post předsedy Oborové komise pro urologii (OKU) ČLK. Doc. Babjuk funkci přijal. Nejde o post nárokový, závisí na rozhodnutí orgánů ČLK, prověří předseda doc. M. Hanuš.

- Dr. Rosenberg a doc. Student navrhuje vytvoření pravidel na konferenci. Přípomínky adresovat doc. Jarolímovi. Návrh na program příští schůze dodá doc. Jarolím

- Předseda vypracuje stanovy ČUS JEP, jejichž součástí bude i definice sekcí a odborných komisí. Výbor bere na vědomí nepříznivou situaci v andrologické sekci. V návrhu Stanov ČUS bude zvážena varianta paritního zastoupení složek, jak zaznělo v diskuzi.

- Členové RK se mohou zapojit do diskuzí na schůzích výboru společnosti. Tato aktivita je vítána. Jejím předpokladem je pravidelná účast na schůzích výboru znalost obsahů zápisů schůzí. Ostatní práva a povinnosti členů RK vyplývají ze Stanov SJEP.

- Prof. Hanuš informoval o setkání s přednosty urologických oddělení. Základními výstupy bylo zachování jednotné společnosti, zlepšení komunikace mezi primáři a výborem společnosti.

- Doc. Kočvara informoval o zasedání akreditační komise. Od 1. 1.2009 bude změna, jejíž dopad se nedá zatím hodnotit. Novinkou je zařazení dvouleté přípravy v chirurgickém kmeni, na které by navazovala specializace v urologii. Trvání přípravy v oboru urologie by pak bylo pouze tříleté. Při zachování 6 let by na rezidentském byl frekventant placen z vysílajícího pracoviště. Na žádost souhlasil doc. Hanuš doc. Kočvara s přednesením aktuální zprávy o

stavu akreditací na workshopu SAU 23. 1.2009 v Brně. Zpráva bude dodatečně přiložena k tomuto bodu zápisu.

- Předseda požádal přítomné, aby se aktivně od počátku zapojili do činnosti výboru, neboť od toho se bude odvíjet akceschopnost i výsledky práce.

- Příští schůze výboru se uskuteční **10. 2.2009, v 15 hodin v Průhonicích**. Příští, nebo další zasedání výboru se budou konat ve spolupráci s urologickými odděleními na různých místech ČR. Zatím budou termíny konání výboru každé dva měsíce. Agendu připraví předseda a sekretariát, body do programu dodají místopředsedové nejpozději 10 dní před plánovaným termínem.

Zapsala dr. M. Matoušková vidi MH

„Připomínky k zápisu na příští schůzi výboru. MH“