

Zápis z 6. Výroční konference EUNIS-CZ

24.1. 2003

Přítomni: dle presenční listiny

Program:

1. Volba členů mandátové komise
2. Zpráva o činnosti
3. Zpráva mandátové komise
4. Schválení přijetí nových členů sdružení
5. Zpráva o hospodaření
6. Návrh rozpočtu na rok 2003
7. Diskuse
8. Usnesení konference

1. Volba členů mandátové komise

Do mandátové komise byli navrženi a jednohlasně schváleni Ing. Zdeněk Mareš z BBM a Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., VŠCHT

2. Zpráva o činnosti

Prof. Vrana, předseda VV ve zprávě o činnosti informoval o:

- nové URL adrese www.eunis.cz
- odborných seminářích
- Asociaci vysokoškolských knihoven
- spolupráci s MŠMT ČR
- Memorandu ORACLE CZECH
- spolupráci s CESNETem na projektu PKI
- kontaktu s partnerskými zahraničními institucemi
- činnosti podvýboru pro distanční vzdělávání v ISO SC 36
- spolupráci s EUNIS-SK - zahraničními partnery

3. Zpráva mandátové komise

Z 28 členů EUNIS-CZ je přítomno 18 členů s hlasovacím právem. Konference je usnášeníschopná .

4. Schválení přijetí nových členů sdružení

Výroční konference schválila hlasováním 18-0-0

přijetí nových členů sdružení EUNIS-CZ:

- a) Škoda AUTO a.s Vysoká škola
Tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
- b) ASP, a.s.
Kuttelwascherova 926
190 00 Praha 9
- c) Vysoká škola ekonomie a managementu
Národního odboje 17
400 03 Ústí nad Labem

5. Zpráva o hospodaření

Doc. Ohera informoval o hospodaření za rok 2002 a podrobně komentoval některé položky.

6. Návrh rozpočtu na rok 2003

Doc. Ohera předložil návrh rozpočtu pro rok 2003 a zdůvodnil jednotlivé položky. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

7. Diskuse

Hospodář výkonného výboru byl požádán, aby doplnil údaj o závazcích a pohledávkách sdružení.

Prof. Vrana informoval o semináři „Portálová řešení VŠ“, který se bude konat 6. 3. 03 v Brně ve spolupráci s MZLU Brno.

Ing. Mašek z OU navrhl uspořádat seminář na téma „Podpora tvorby rozvrhu“ STK - dotaz na zkušenosti s výběrem EIS.

Ředitel UVT z VUT Brno nabídl v elektronické podobě přihlášku pro studium na VŠ.

8. Usnesení konference

6. Výroční konference zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ, která je podle čl. 4.2.4 stanov schopna usnášení schvaluje 18-0-0 hlasy toto usnesení:

1. Výroční konference potvrzuje přijetí Vysoké školy ekonomie a managementu, Vysoké školy Auto Škoda a ASP a.s. za nové členy Eunis-CZ.
2. Výroční konference schvaluje zprávu o činnosti Eunis-CZ za rok 2002.
3. Výroční konference schvaluje zprávu o hospodaření Eunis-CZ za rok 2002 a ukládá výkonnému výboru doplnit přehled závazků a pohledávek.
4. Výroční konference schvaluje rozpočet Eunis-CZ pro rok 2003.
5. Výroční konference ukládá výkonnému výboru pokračovat v roce 2003 v pořádání odborných seminářů k aktuálním otázkám IS/ICT na vysokých školách.
6. Výroční konference ukládá výkonnému výboru, aby pokračoval ve spolupráci s MŠMT ČR při realizaci PII SIP-VZ, zejména formou nezávislé expertní činnosti.

Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.
předseda výkonného výboru
EUNIS-CZ

Zapsala: Ivana Mikešová