

Zápis ze 7. Výroční konference EUNIS-CZ

5. 2. 2004

Přítomni: dle presenční listiny

Program:

1. Zahájení a schválení programu konference
2. Ustanovení mandátové a volební komise
3. Schválení přijetí nových členů sdružení
4. Zpráva o činnosti
5. Zpráva o hospodaření
6. Návrh rozpočtu na rok 2004
7. Volba výkonného výboru
8. Diskuse
9. Usnesení konference

1. Zahájení a schválení programu konference

Prof. Vrana zahájil výroční konferenci, přivítal účastníky a předal řízení Doc. Mikulecké. Výroční konference schválila program konference 17-0-0 (pro - proti - zdržel se) hlasy.

2. Ustanovení mandátové a volební komise

Do mandátové a volební komise byli navrženi a jednomyslně schváleni Doc. Motyčka z MZLU Brno (předseda) a Doc. Špunda z UK Praha.

Mandátová a volební komise oznámila, že z 27 členů EUNIS-CZ je přítomno 17 členů s hlasovacím právem a proto je Výroční konference usnášení schopná.

3. Schválení přijetí nových členů sdružení

VV projednal přihlášky a v souladu s bodem 4.3.3.i. Stanov přijal za členy EUNIS-CZ:

a) Janáčkovu akademii múzických umění

Bethovenova 2

662 15 Brno

tel.: 542 423 322

Kontaktní osoba: Ing. Jan Búřil

e-mail: buril@jamu.cz

b) Siemens Business Services spol. s.r.o.

Evropská 33a

160 00 Praha 6

tel.: 233 034 250

Kontaktní osoba: Ing. Libor Daněk

libor.danek@siemens.com

c) Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno

Palackého 1-3

612 42 Brno

tel.: 541 562 028

Kontaktní osoba: Ing. Karel Zatloukal

zatloukal@vfu.cz

Výroční konference schválila přijetí nových členů hlasováním s výsledkem: 16 - 0 - 1. Mandátová komise oznámila, že přijatí členové mají již také právo hlasovat. 2 členové sdružení přišli po zahájení, což znamená, že je přítomno 22 členů s hlasovacím právem.

4. Zpráva o činnosti

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

- zasedáních výkonného výboru,
- přihláškách 3 nových členů,
- akčním plánu sdružení,
- smlouvě mezi Oracle Czech a MŠMT a návaznosti na Memorandum,
- odborných seminářích, které EUNIS-CZ pořádal v roce 2003,
- odborné pracovní skupině zaměřené na multimédia a nově vzniklé pracovní skupině pro používání Open Source (zejména na e-learningové prostředí),
- zapojení EUNIS-CZ do projektu SIP-V,
- spolupráci s Cesnetem v oblasti PKI,
- kontaktech s partnerskými zahraničními institucemi,
- změně stanov a vnitřních předpisů EUNISu,
- pokračování v činnosti podvýboru pro distanční vzdělávání v ISO SC 36,
- přípravě a tématech seminářů v roce 2004,
- splněných úkolech uložených minulou výroční konferencí.

Na závěr poděkoval všem členům VV za jejich práci, aktivitu a obětavost v průběhu funkčního období a též poděkoval všem členům EUNIS-CZ a to nejen institucím, ale i jednotlivým osobám.

Výroční konference jednomyslně schválila zprávu o činnosti.

5. Zpráva o hospodaření

Doc. Ohera informoval o hospodaření za rok 2003 a podrobně komentoval jednotlivé položky.

6. Návrh rozpočtu na rok 2004

Doc. Ohera předložil návrh rozpočtu pro rok 2004 a zdůvodnil jednotlivé položky.

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

Výroční konference jednomyslně schválila zprávu o hospodaření a rozpočet.

7. Volba výkonného výboru

Pro volbu nového výkonného výboru EUNIS-CZ na období let 2004 a 2005 byla výroční konferencí předložena kandidátka ve složení:

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - ČVUT Praha

Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. - VUT Brno

Doc. RNDr. František Ježek, CSc. - ZČU Plzeň

Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc. - UHK Hr. Králové

Doc. Arnošt Motyčka, CSc. - MZLU Brno

Ing. Milena Olivková - VŠB-TU Ostrava

Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. - ČZU Praha

Ing. Karel Zatloukal - VFU Brno

Ing. Mareš z BBM navrhl rozšířit kandidátku výkonného výboru ještě

o Mgr. Evu Šmídovou, z ČVUT Praha. Výroční konference souhlasila s tímto doplněním kandidátky. Poté proběhla volba členů výkonného výboru tajným hlasováním. Všichni účastníci výroční konference byli seznámeni s pravidly hlasování, přičemž podmínkou zvolení je nadpoloviční většina přítomných hlasů.

Zpráva mandátové a volební komise o výsledku hlasování:

Počet členů EUNIS-CZ: 30

Přítomno s hlasovacím právem: 22

Bylo odevzdáno: 22 platných hlasovacích lístků

V 1. kole byli do výkonného výboru zvoleni:

Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. - ČZU Praha

Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc. - UHK Hr. Králové

Mgr. Eva Šmídová - ČVUT Praha

Doc. RNDr. František Ježek, CSc. - ZČU Plzeň

Doc. Arnošt Motyčka, CSc. - MZLU Brno

Ing. Milena Olivková - VŠB-TU Ostrava

Ing. Karel Zatloukal - VFU Brno

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - ČVUT Praha

Výroční konference jednomyslně schválila rozšíření výkonného výboru na 8 členů.

8. Diskuse

- Ing. Daněk ze Siemens Business Services spol. s.r.o. doporučil kontrolu přeregistrování domény www.eunis.cz.
- Výroční konference diskutovala o možnosti IP telefonů na VŠ.
- Ing. Zatloukal informoval, že IP telefonii se zabývá CESNET.
- Doc. Mikulecká z UHK informovala o nabídce Ing. Hausnera z MŠMT spojit seminář e-learning s „Křišťálovou tužkou“.
- Ing. Zatloukal z VFU Brno navrhuje, aby z pořádaných seminářů vznikala dokumentace.
- Prorektor z ČVUT Prof. Macháček upozornil, že pro veřejné šíření prezentací se musí vždy vyžádat souhlas od autorů.

9. Usnesení konference

7. Výroční konference zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ, která je podle čl. 4.2.4 stanov schopna usnášení schvaluje 22-0-0 hlasy

Usnesení výroční konference EUNIS-CZ

ze dne 5. 2. 2004

- Výroční konference potvrzuje přijetí Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a společnosti Siemens Business Services Praha za nové členy.
- Výroční konference schvaluje zprávu o činnosti EUNIS-CZ za rok 2003.
- Výroční konference schvaluje zprávu o hospodaření EUNIS-CZ za rok 2003.
- Výroční konference schvaluje rozpočet EUNIS-CZ-CZ pro rok 2004.
- Výroční konference zvolila pro období 2004 - 2005 výkonný výbor v následujícím složení:
Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. - ČZU Praha
Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc. - UHK Hr. Králové
Mgr. Eva Šmídová - ČVUT Praha

Doc. RNDr. František Ježek, CSc. - ZČU Plzeň,
Doc. Arnošt Motyčka, CSc. - MZLU Brno
Ing. Milena Olivková - VŠB-TU Ostrava
Ing. Karel Zatloukal - VFU Brno
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - ČVUT Praha

- Výroční konference ukládá výkonnému výboru pokračovat v roce 2004 v pořádání odborných seminářů k aktuálním otázkám IS/ICT na vysokých školách.
- Výroční konference ukládá přeregistraci domény EUNIS-CZ
- Výroční konference doporučuje pořizovat záznam případně přenášet záznam vystoupení ze seminářů.

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

Zapsala: Ivana Mikešová