

# Zápis z 8. Výroční konference EUNIS-CZ

## 3. 3. 2005

**Přítomni:** dle presenční listiny

### **Program:**

1. Zahájení a schválení programu konference
2. Ustavení mandátové a návrhové komise
3. Schválení přijetí nového člena sdružení
4. Zpráva o činnosti
5. Zpráva o hospodaření
6. Návrh rozpočtu na rok 2005
7. Diskuse
8. Usnesení konference
9. Závěr

### **1. Zahájení a schválení programu konference**

Prof. Vrana zahájil výroční konferenci a přivítal účastníky.

Výroční konference schválila jednomyslně program konference.

### **2. Ustavení mandátové a návrhové komise**

Do mandátové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni: Ing. Zatloukal z VFU Brno a paní Mikešová z ČZU Praha.

Do návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni Doc. Motyčka z MZLU Brno a Doc. Ohera z ČVUT Praha.

Mandátová komise oznámila, že z 28 členů EUNIS-CZ je přítomno 19 členů a z toho 18 členů s hlasovacím právem a proto je Výroční konference usnášení schopná.

### **3. Schválení přijetí nového člena sdružení**

VV projednal přihlášku a v souladu s bodem 4.3.3.i. Stanov a jednomyslně schválil přijetí za člena EUNIS-CZ organizaci:

SEFIRA, s.r.o.

Počernická 96

108 00 Praha 10

Kontaktní osoba : Ing. Marián Jurik

Managing Direktor

Tel.: 296 411 700

e-mail: jurik@sefira.cz

Výroční konference jednomyslně potvrdila přijetí tohoto nového člena v souladu se stanovami sdružení.

### **4. Zpráva o činnosti**

Zprávu o činnosti sdružení EUNIS-CZ za rok 2004 přednesl Prof. Havlíček, předseda VV.

Ve výroční zprávě informoval o:

- zasedáních výkonného výboru  
a zvolení funkcí ve VV:

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.  
z ČVUT FEL  
předseda

Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.  
z UHK FIM  
místopředsedkyně

Doc. RNDr. František Ježek, CSc.  
ze ZČU FAV  
místopředseda

Mgr. Eva Šmídová  
z ČVUT VIC  
hospodář

Administrativu sdružení nadále zajišťovala paní I. Mikešová z ČZU v Praze.

- přihlášce nového člena,
- členské základně,
- odborných seminářích a soutěžích, které EUNIS-CZ pořádal v roce 2004,
- kontaktech s partnerskými zahraničními institucemi,
- pokračování v činnosti podvýboru pro distanční vzdělávání v ISO SC 36,
- přípravě a tématech seminářů v roce 2005,
- 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

Mgr. Eva Šmídová informoval o hospodaření za rok 2004 a podrobně komentovala jednotlivé položky.

## 6. Návrh rozpočtu na rok 2005

Mgr. Šmídová předložila návrh rozpočtu pro rok 2005 a zdůvodnila jednotlivé položky. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

Výroční konference jednomyslně schválila zprávu o hospodaření a rozpočet.

## 7. Diskuse

- Výroční konference diskutovala o mezinárodním semináři pro vrcholový management univerzit.
  - Doc. Ponický z UJEP, Ústí nad Labem navrhol, aby konference byla platformou jak pro prezentaci řešení ze strany IT firem, tak pro prezentaci zkušeností a potřeb našich i zahraničních univerzitních manažerů.
  - Prof. Vrana vysvětlil, že tyto požadavky budou splněny vhodnou konstrukcí programu konference a pečlivým výběrem spíkrů.  
Tento seminář bude určen zejména vrcholovým funkcionářům univerzit (rektorům, děkanům, prorektorům, proděkanům, kvestorům...). Seminář by se neměl zaměřovat na technologii, ale na možnosti jejího využití pro strategické řízení univerzit.

- 11. mezinárodní kongres EUNIS´2005 se koná 21. – 24 . června 2005 v Manchesteru.

## **8. Usnesení konference**

8. Výroční konference zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ, která je podle čl. 4.2.4 stanov schopna usnášení schvaluje (z 28 členů sdružení je přítomno 19 zástupců, z toho 18 s právem hlasovat) 18-0-0 hlasy

Usnesení výroční konference EUNIS-CZ  
ze dne 3. 3. 2005

- Výroční konference potvrzuje přijetí firmy SEFIRY s.r.o. za člena EUNIS-CZ.
- Výroční konference schvaluje zprávu o činnosti EUNIS-CZ za rok 2004.
- Výroční konference schvaluje zprávu o hospodaření EUNIS-CZ za rok 2004.
- Výroční konference schvaluje rozpočet EUNIS-CZ pro rok 2005.
- Výroční konference ukládá výkonnému výboru pokračovat v roce 2005 v pořádání odborných seminářů k aktuálním otázkám IS/ICT na vysokých školách.

## **9. Závěr**

Prof. Havlíček poděkoval všem účastníkům výroční konference EUNIS-CZ za účast, diskusní příspěvky a popřál mnoho zdarů v další činnosti sdružení.

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.  
předseda výkonného výboru  
EUNIS-CZ

*Zapsala: Ivana Mikešová*