

Zápis z 9. Výroční konference EUNIS-CZ
9. 3. 2006

Přítomni: dle presenční listiny

Program:

- 1. Zahájení a schválení programu konference**
- 2. Ustanovení mandátové, volební a návrhové komise**
- 3. Schválení přijetí nových členů sdružení**
- 4. Zpráva o činnosti**
- 5. Zpráva o hospodaření**
- 6. Návrh rozpočtu na rok 2006**
- 7. Volba výkonného výboru**
- 8. Diskuse**
- 9. Usnesení konference**

1. Zahájení a schválení programu konference

Prof. Havlíček zahájil výroční konferenci, přivítal účastníky a předal řízení Prof. Vranovi.
Výroční konference jednomyslně schválila program konference.

2. Ustanovení mandátové, volební a návrhové komise

Do mandátové a volební komise byli navrženi a jednomyslně schváleni:
Mandátová komise: Doc. Motyčka, MZLU v Brně a p. Mikešová, ČZU v Praze
Volební komise: Ing. Olivková, VŠB-TU v Ostravě
a PhDr. Ivana Kadlecová, knihovna AV ČR
Návrhová komise: Doc. Motyčka, MZLU v Brně a Dr. Ing. Jan Rychlík, ZČU v Plzni

Mandátová komise oznámila, že z 29 členů EUNIS-CZ je přítomno 21 členů s hlasovacím právem a proto je Výroční konference usnášeníschopná.

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. Slezskou univerzitu v Opavě
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Kontaktní osoba: Ing. Josef Jurák, Tel.: 553 684 635, josef.jurak@slu.cz
- b. Sun Microsystems Czech s.r.o.
Park, budova 3
V Parku 2308/8, 148 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Jan Jánský. Tel.: 602 365 739, jan.jansky@sun.com

Výroční konference schválila přijetí nových členů hlasováním s výsledkem: 21 - 0 - 0.
Mandátová komise oznámila, že přijatí členové mají již také právo hlasovat.

4. Zpráva o činnosti

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

- o zasedáních výkonného výboru,
- o přihláškách 2 nových členů,
- o členské základně,

- odborných seminářích, které EUNIS-CZ pořádal v roce 2005,
- konferenci pro vrcholový management českých univerzit,
- kontaktech s partnerskými zahraničními institucemi,
- přípravě a tématech seminářů v roce 2006,
- pokračování činnosti EUNIS-CZ v podvýboru SC 36 pro distanční vzdělávání mezinárodní normalizační instituce ISO,
- splněných úkolech uložených minulou výroční konferencí,
- ukončení členství v EUNIS-CZ firmy Siemens Business Services, spol. s r.o.

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. Šmídová informovala o hospodaření za rok 2005 a podrobně komentovala jednotlivé položky.

6. Návrh rozpočtu na rok 2006

Mgr. Šmídová předložila návrh rozpočtu pro rok 2006 a zdůvodnila 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 2006 a 2007 byla výroční konferenci předložena kandidátka ve složení:

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - ČVUT Praha
 Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. - MZLU Brno
 RNDr. Petra Poulová – UHK
 Dr. Ing. Jan Rychlík – ZČU Plzeň
 Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. – UK Praha
 Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – VŠB-TU Ostrava
 Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. - ČZU Praha

Poté proběhla volba navrhnutých členů výkonného výboru tajným hlasováním. Všichni účastníci výroční konference byli seznámeni s pravidly hlasování, přičemž podmínkou zvolení kandidáta je nadpoloviční většina přítomných hlasů.

Zpráva volební komise o výsledku hlasování:

Počet členů EUNIS-CZ: 29

Přítomno s hlasovacím právem: 21

Bylo odevzdáno: 21 hlasovacích lístků a z toho byl 1 hlasovací lístek neplatný.

Zvoleni byli:

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - ČVUT Praha s 20 hlasy
 Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. - MZLU Brno s 20 hlasy
 RNDr. Petra Poulová, – UHK s 20 hlasy
 Dr. Ing. Jan Rychlík – ZČU Plzeň s 20 hlasy
 Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. - ČZU Praha s 20 hlasy
 Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – VŠB-TU Ostrava s 19 hlasy
 Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. – UK Praha s 18 hlasy

8. Diskuse

Ředitel STK Ing. Martin Svoboda informoval o připravované konferenci o autorských právech a odkázal na www.surf.nl.

Prof. Vrana informoval o semináři „O strategickém řízení univerzit a jak k tomu využít ICT“. Tato konference byla určena vrcholovým manažérům univerzit ČR. Cílem konference bylo prezentovat v souvislostech problematiku strategického řízení univerzit, hledat a ukázat možnosti, jak lze využít informační a komunikační služby k podpoře a zlepšení tohoto řízení.

Sponzoři konference: Sungard SCT,
CPE group,
Sun Microsystems

Sborníky z konference budou zájemcům zaslány na požádání.

9. Usnesení konference

9. Výroční konference zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ, která je podle čl. 4.2.4 stanov schopna usnášení schvaluje 21-0-0 hlasy toto usnesení:

- a. Výroční konference potvrzuje přijetí Slezské univerzity v Opavě a Sun Microsystems Czech, s.r.o.
- b. Výroční konference schvaluje zprávu o činnosti EUNIS-CZ za rok 2005.
- c. Výroční konference schvaluje zprávu o hospodaření EUNIS-CZ za rok 2005.
- d. Výroční konference schvaluje rozpočet EUNIS-CZ-CZ pro rok 2006.
- e. Výroční konference zvolila pro období 2006 - 2007 výkonný výbor v následujícím složení:
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - ČVUT Praha
Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. - MZLU Brno
RNDr. Petra Poullová, – UHK
Dr. Ing. Jan Rychlík – ZČU Plzeň
Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. – UK Praha
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. - ČZU Praha
- f. Výroční konference ukládá výkonnému výboru v roce 2006 v pořádání odborných seminářů s využitím témat a námětů členů sdružení.

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

Zapsala: Ivana Mikešová