

**Zápis z 10. Výroční konference EUNIS-CZ**  
**22. 2. 2007**

**Přítomni:** dle presenční listiny

**Program:**

- 1. Zahájení a schválení programu konference**
- 2. Přijímání nových členů**
- 3. Volba členů mandátové komise**
- 4. Zpráva o činnosti**
- 5. Zpráva o hospodaření**
- 6. Návrh úpravy členských příspěvků**
- 7. Návrh rozpočtu na rok 2007**
- 8. Diskuze**
- 9. Usnesení konference**

**1. Zahájení a schválení programu konference**

Prof. Vrana zahájil výroční konferenci, přivítal účastníky a předal řízení místopředsdovi Doc. Motyčkovi.

Výroční konference jednomyslně schválila program konference.

**2. Přijímání nových členů**

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

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i

Národní 3/1009, 110 00 Praha 1

Statutární zástupce: Ing. Jan Škoda, pověřený řízením

Kontaktní osoba: p. Vlastimil Chalupa, tel.: 221403316, e-mail: chalupa@ssc.cas.cz

Výroční konference jednomyslně schválila přijetí nového člena EUNIS-CZ.

**3. Volba členů mandátové komise**

Výroční konference navrhla a jednomyslně schválila do mandátové komise:

Dr. Ing. Jana Rychlíka ze ZČU v Plzni a Ing. Marka Kaliku, Ph.D. z ČVUT Praha.

**Mandátová komise oznámila, že z 31 členů EUNIS-CZ je přítomno 23 členů s hlasovacím právem a proto je Výroční konference usnášeníschopná.**

**4. Zpráva o činnosti**

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

- o zasedáních výkonného výboru,
- o přihlášce nového člena,
- o členské základně,
- o Dodatku k Memorandu Oracle, který rozšiřuje rozsah služeb,
- o jednání o spolupráci s Microsoft a podpisu smlouvy mezi EUNIS-CZ a Microsoft,
- o jednání se společnostmi Sun Microsystems a Hewlett Packard,
- o odborných seminářích, které EUNIS-CZ pořádal v roce 2006,
- o kontaktech s partnerskými zahraničními institucemi,
- o přípravě a tématech seminářů v roce 2007,
- o přemístění webového serveru z Ostravy do Hradce Králové,

- o založení transparentního účtu pro EUNIS-CZ u eBanky a zrušení účtu u ČSOB,
- 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**

Dr. Poulová informovala o hospodaření za rok 2006 a podrobně komentovala jednotlivé položky.

## **6. Návrh úpravy členských příspěvků**

Výroční konference projednala návrh úpravy členských příspěvků a jednomyslně schválila následující výši členského příspěvku:

- pro členy z komerční sféry ve výši 100 Kč za rok s povinností uhradit alespoň 40 tisíc Kč za rok ve prospěch sdružení na úhradu služeb,
- pro ostatní členy ve výši 20 tisíc Kč ročně.

## **7. Návrh rozpočtu na rok 2007**

Dr. Poulová předložila návrh rozpočtu pro rok 2007 a zdůvodnila jednotlivé položky. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

Výroční konference jednomyslně schválila zprávu o hospodaření a rozpočet.

## **8. Diskuze**

- Ing. Toman z Microsoft vysvětlil způsob používání licencí Campus Agreement v rámci nově uzavřené smlouvy mezi EUNIS-CZ a Microsoft.
- Další diskuze se týkala forem spolupráce EUNIS-CZ se svými členy z komerční sféry.

## **9. Usnesení konference**

10. Výroční konference zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ, která je podle čl. 4.2.4 stanov schopna usnášení schvaluje 23-0-0 hlasy toto usnesení:

- Výroční konference potvrzuje přijetí Střediska společných činností AV ČR za nového člena EUNIS-CZ.
- Výroční konference schvaluje zprávu o činnosti EUNIS-CZ za rok 2006.
- Výroční konference schvaluje zprávu o hospodaření EUNIS-CZ za rok 2006.
- Výroční konference schvaluje rozpočet EUNIS-CZ pro rok 2007.
- Výroční konference schvaluje úpravu členských příspěvků podle bodu 6 programu.
- Výroční konference ukládá výkonnému výboru v roce 2007 v pořádání odborných seminářů k aktuálním otázkám IS/ICT na vysokých školách.

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