

Zápis z 11. Výroční konference EUNIS-CZ
28. 2. 2008

Přítomni: dle presenční listiny

Program:

- 1. Zahájení**
- 2. Přijímání nových členů**
- 3. Volba členů mandátové a volební komise**
- 4. Zpráva o činnosti**
- 5. Zpráva o hospodaření**
- 6. Návrh rozpočtu na rok 2008**
- 7. Volba výkonného výboru EUNIS-CZ**
- 8. Diskuze**
- 9. Usnesení konference**

1. Zahájení

Prof. Vrana zahájil výroční konferenci, přivítal účastníky a předal řízení Dr. Rychlíkovi.

2. Přijímání nových členů

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

- a) Policejní akademii ČR v Praze
Kontaktní osoba: JUDr. Ing. Němec - OIT
Lhotecká 559/7 P.O.BOX 54
143 01 Praha 4
telefon: 974 828 541
e-mail: oit@polac.cz
- b) Clarionet s.r.o.
Kontaktní osoba: Jan Novák
Pekařská 14/628
155 00 Praha 5
Telefon: 257 317 031
e-mail: novak@clarionet.cz
- c) Akademii múzických umění v Praze
Kontaktní osoba: Peadr. Radim Chvála, CSc.
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
Telefon: 257 532 638
e-mail: radim.Chvala@amu.cz

Výroční konference jednomyslně schválila přijetí nových členů EUNIS-CZ.

3. Volba členů mandátové a volební komise

Výroční konference navrhla a jednomyslně schválila do mandátové a volební komise Mgr. Bronislavu Palíkovou a Doc. Ing. Miloslava Špundu, CSc.

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:

- zasedáních výkonného výboru,

- přihláškách nových členů,
- členské základně,
- tom, že je připraveno k závěrečnému podpisu Memorandum Oracle, které prodlužuje platnost původního Memoranda na další období 3 let,
- uzavření dohody o spolupráci EUNIS-CZ se společností Microsoft,
- jednání se společnostmi Sun Microsystems a Hewlett Packard,
- odborných seminářích, které EUNIS-CZ pořádal v roce 2007,
- kontaktech s partnerskými zahraničními institucemi,
- modernizaci webových stránek EUNIS-CZ,
- přípravě a tématech seminářů v roce 2008,
- splněných úkolech uložených minulou výroční konferencí,
- kandidátce a volbě nových členů výkonného výboru EUNIS-CZ.

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

V zastoupení Doc. Tvrdíková informovala o hospodaření za rok 2007 a podrobně komentovala jednotlivé položky.

6. Návrh rozpočtu na rok 2008

V zastoupení Doc. Tvrdíková předložila návrh rozpočtu pro rok 2008 a zdůvodnila jednotlivé položky. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

Výroční konference jednomyslně schválila zprávu o hospodaření a rozpočet na rok 2008.

7. Volba výkonného výboru

Pro volbu nového výkonného výboru EUNIS-CZ na období let 2008 a 2009 byla výroční konferenci předložena kandidátka ve složení:

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

Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. - MZLU Brno

RNDr. Karel Nenadál, - VŠE Praha

Mgr. Jan Nosek, - SLU v Opavě

RNDr. Petra Poullová, Ph.D. – 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:

Přítomno s hlasovacím právem: 23

Bylo odevzdáno: 23 platných hlasovacích lístků (153 hlasů)

Zvoleni byli:

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - ČVUT Praha s 22 hlasy

Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. - ČZU Praha s 22 hlasy
Dr. Ing. Jan Rychlík – ZČU Plzeň s 21 hlasy
Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. – UK Praha s 19 hlasy
Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. - MZLU Brno s 17 hlasy
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – VŠB-TU Ostrava s 16 hlasy
RNDr. Petra Poullová, Ph.D. – UHK s 15 hlasy
Nezvoleni:
RNDr. Karel Nenadál, - VŠE Praha s 13 hlasy
Mgr. Jan Nosek, - SLU v Opavě s 8 hlasy

8. Diskuze

Ing. Marušinec z VUT v Brně se dotázal na způsob placení daňové povinnosti.
Bc. Chalupa z SSČ AV ČR, v.v.i. navrhl možnosti spolupráce s firmou ADOBE ohledně licenčních podmínek pro členy EUNIS-CZ.
Ing. Ammer (ORACLE) vysvětlil některé podrobnosti nového Memoranda.

9. Usnesení konference

11. Výroční konference zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ, která je podle čl. 4.2.4 stanov schopna usnášení schvaluje jednomyslně toto usnesení:

- Výroční konference potvrzuje přijetí Policejní akademie, AMU Praha a Clarionet, s.r.o. Praha za nové členy EUNIS-CZ.
- Výroční konference schvaluje zprávu o činnosti EUNIS-CZ za rok 2007.
- Výroční konference schvaluje zprávu o hospodaření EUNIS-CZ za rok 2007.
- Výroční konference schvaluje rozpočet EUNIS-CZ pro rok 2008.
- Výroční konference ukládá výkonnému výboru pokračovat v roce 2008 v pořádání odborných seminářů k aktuálním otázkám IS/ICT na vysokých školách.
- Výroční konference zvolila pro období 2008 – 2009 výkonný výbor v následujícím složení: Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., Dr. Ing. Jan Rychlík, Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc., Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc., RNDr. Petra Poullová, Ph.D.
- EUNIS-CZ vyhodnotí počet licencí svých členů v rámci smlouvy s Microsoft – Campus Agreement
- Budou prozkoumány možnosti spolupráce s firmou ADOBE.

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

Zapsala: Ivana Mikešová