

Zápis z 13. Výroční konference EUNIS-CZ
11. 2. 2010

Přítomni: dle presenční listiny

Program:

- 1. Zahájení a schválení programu konference**
- 2. Ustanovení mandátové, volební a návrhové komise**
- 3. Schválení nových členů**
- 4. Zpráva o činnosti**
- 5. Zpráva o hospodaření**
- 6. Návrh rozpočtu na rok 2010**
- 7. Volba nového výkonného výboru**
- 8. Diskuze**
- 9. Různé**
- 10. Usnesení konference**
- 11. Závěr**

1. Zahájení a schválení programu konference

Prof. Vrana zahájil výroční konferenci, přivítal všechny účastníky a zahájil jednání. Výroční konference jednomyslně schválila program. Řízení konference se ujal Dr. Rychlík.

2. Ustanovení mandátové, volební a návrhové komise

Výroční konference navrhla a jednomyslně schválila do mandátové, volební a návrhové komise doc. Ing. Arnošta Motyčku, CSc., Mendelova univerzita v Brně a Ing. Petra Exnera UHK v Hradci Králové.

Mandátová komise oznámila, že z 37 členů EUNIS-CZ je přítomno 25 členů s hlasovacím právem a proto je Výroční konference usnášeníschopná.

3. Schválení nových členů

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

- a) Vysokou školu ekonomie a managementu, o.p.s.
Kontaktní osoba: David Petersík
Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5
telefon: 774550812
e-mail: David.petrzik@vsem.cz
- b) Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze
Kontaktní osoba: Milan Čangel
náměstí J. Palacha 80, Praha 1
116 93 Praha 1
telefon: 739 258 617
e-mail: cangel@vsup.cz

Výroční konference jednomyslně schválila přijetí nových členů EUNIS-CZ.

4. Zpráva o činnosti

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

- zasedáních výkonného výboru,
 - přihláškách nových členů a stavu členské základny,
 - hlavních aktivitách VV a jejich výsledcích,
 - podpisu nového Memoranda ORACLE za přítomnosti představitelů EUNIS-CZ a ORACLE. Toto Memorandum prodlužuje platnost původního Memoranda do konce roku 2012 a rozšiřuje rozsah služeb Oracle pro VŠ a knihovny a přináší další výhody členům EUNIS-CZ. Úplné znění Memoranda je zveřejněno na webové stránce www.eunis.cz,
 - vyjednání pro členy EUNIS-CZ výhodných licenčních podmínek na produkty NERO, COMSOL Multiphysics a COREL. Úplný text těchto dohod je zveřejněn na webové stránce www.eunis.cz,
 - tom, že v roce 2009 proběhlo jednání EUNIS-CZ se společností The Mathworks (prostřednictvím firmy Humusoft) o výhodných licenčních podmínkách na Matlab. V době, kdy již byla smlouva připravena k podpisu firma The Mathworks zcela změnila celosvětově svou licenční politiku a k podpisu smlouvy již bohužel nedošlo,
 - 5ti odborných konferencích na aktuální témata:
 - Alternativní metody výuky 2009 – 7. ročník
 - Čipové karty a elektronický podpis na vysokých školách
 - eLearning 2009 – 10. ročník konference a 9. ročník soutěže
 - IT pro praxi
 - Informatika XXIII /2010
- Kromě zmíněných plánovaných akcí se EUNIS-CZ podílel na dalších akcích, např. záštitou nad konferencí DIVAI v Nitře, seminářích k produktům Comsol a Matlab a dalších aktivitách.
- mezinárodních aktivitách,
 - modernizaci webových stránek EUNIS-CZ,
 - přípravě odborných a mezinárodních konferencí v roce 2010,
 - rozšiřování členské základny,
 - splněných úkolech uložených minulou výroční konferencí.

Kromě tradičních konferencí pro rok 2010 pokračují jednání EUNIS-CZ s evropskou organizací EUNIS o uspořádání v Praze mezinárodní konference pro rektory a další vedoucí pracovníky evropských univerzit.

Na závěr prof. Vrana poděkoval odstupujícím 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

Hospodárka EUNIS-CZ, RNDr. Petra Poulová, Ph.D. informovala o hospodaření za rok 2009 a podrobně komentovala jednotlivé položky.

6. Návrh rozpočtu na rok 2010

Hospodárka EUNIS-CZ, RNDr. Petra Poulová, Ph.D. informovala o návrhu rozpočtu pro rok 2010 a zdůvodnila jednotlivé položky. Rozpočet je koncipován jako

vyrovnaný.

Výroční konference jednomyslně schválila zprávu o hospodaření a rozpočet na rok 2010.

7. Volba nového výkonného výboru

Byly rozdány hlasovací lístky s následujícími kandidáty:

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.	ČVUT v Praze
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA	VUT v Brně
Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.	MeU v Brně
RNDr. Karel Nenadál	VŠE v Praze
RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	UHK v Hradci Králové
Dr. Ing. Jan Rychlík	ZČU v Plzni
Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.	UK v Praze
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.	VŠB TU v Ostravě
Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.	ČZU v Praze

Zpráva mandátové komise:

Z celkového počtu 37 členů EUNIS-CZ je přítomno 25 členů, tj. 67,6%.

Zpráva volební komise:

Z celkového počtu 25 odevzdaných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 25 platných hlasovacích lístků. Jednotliví kandidáti získali následující počet hlasů:

prof. Havlíček 24

prof. Vrana 23

Dr. Poulová 22

doc. Motyčka 20

Dr. Rychlík 20

Ing. Marušinec 18

doc. Tvrdíková 16

doc. Špunda 14

Dr. Nenadál 5

Dle schváleného volebního postupu se prvních 7 jmenovaných stalo členy VV EUNIS-CZ na dvouleté období od února 2010 do února 2012.

8. Diskuze

V diskuzi byl projednán návrh na uložení rezervních finančních prostředků v částce 400 tis. Kč na termínovaný vklad.

9. Různé

Příspěvek do různého měli:

p. Ammer z firmy ORACLE (o Memorandum)

Ing. Hindra z firmu PragoData Consulting (o konferenci Moodle Moot)

p. Malý z firmy SERVODATA (o možnostech další spolupráce)

doc. Tvrdíková z VŠB TU v Ostravě (o dotazníkovém šetření k SW)

Ing. Svoboda z Národní technické knihovny (o knihovnické konferenci)

10. Usnesení konference

13. Výroční konference zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ, která je

podle čl. 4.2.4 stanov schopna usnášení schvaluje jednomyslně toto usnesení:

Usnesení výroční konference EUNIS-CZ ze dne 11. 2. 2010

- a. Výroční konference potvrzuje přijetí Vysoké školy ekonomie a managementu a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze za nové členy Eunis-CZ.
- b. Výroční konference schvaluje zprávu o činnosti Eunis-CZ za rok 2009.
- c. Výroční konference schvaluje zprávu o hospodaření Eunis-CZ za rok 2009.
- d. Výroční konference schvaluje rozpočet Eunis-CZ pro rok 2010.
- e. Výroční konference ukládá výkonnému výboru pokračovat v roce 2010 v pořádání odborných seminářů k aktuálním otázkám IS/ICT na vysokých školách a dalších aktivitách podle výroční zprávy.
- f. Výroční konference zvolila pro období 2010 - 2011 výkonný výbor v následujícím složení:

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.	ČVUT v Praze
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA	VUT v Brně
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.	MZU v Brně
RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	UHK v Hradci Králové
Dr. Ing. Jan Rychlík	ZČU v Plzni
doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.	VŠB TU v Ostravě
prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.	ČZU v Praze
- g. Výroční konference souhlasí s uložením rezervních finančních prostředků v částce 400 tis. Kč na termínovaný vklad.

11. Závěr

Prof. Vrana poděkoval účastníkům výroční konference za aktivity v minulém roce a za účast na této výroční konferenci.

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

Zapsala: Ivana Mikešová