

**Zápis z 15. Výroční konference EUNIS-CZ
29. 2. 2012**

Přítomni: dle presenční listiny

Program konference:

- 1. Zahájení a schválení programu výroční konference**
- 2. Ustanovení mandátové a návrhové komise**
- 3. Schválení přijetí nových členů**
- 4. Zpráva o činnosti**
- 5. Zpráva o hospodaření**
- 6. Návrh rozpočtu na rok 2012**
- 7. Volba výkonného výboru**
- 8. Diskuze**
- 9. Usnesení konference**
- 10. Závěr výroční konference**

1. Zahájení a schválení programu výroční konference

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

2. Ustanovení mandátové a návrhové komise

Výroční konference navrhla a jednomyslně schválila do mandátové, volební a návrhové komise doc. Ing. Milenu Tvrdíkovou, CSc., VŠB-TU Ostrava a Ing. Pavla Pomezného OU v Ostravě

Mandátová komise oznámila, že ze 40 členů EUNIS-CZ je přítomno 26 členů s hlasovacím právem a proto je Výroční konference usnášeníschopná.

3. Schválení přijetí nových členů

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

Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě
Moravskou zemskou knihovnu v Brně
Metropolitní univerzitu v Praze
New York univerzitu v Praze
Masarykovou univerzitu v Brně
Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně
Technickou univerzitu v Liberci.

Výroční konference jednomyslně schválila přijetí těchto nových členů.

Prof. Vrana informoval, že členství ukončili:
firma ASP, Knihovna AV ČR a firma Soitron

4. Zpráva o činnosti

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

- zasedáních výkonného výboru,
 - změnách v členské základně,
 - změně sídla sdružení (nová adresa sídla je zveřejněna na www.eunis.cz),
 - hlavních aktivitách VV a jejich výsledcích,
 - smlouvě se SERVODATA (slevy na licence ADOBE) ,
 - přípravě smlouvy se společností Microsoft na využívání služby Premier Support,
 - 4 odborných konferencích a 2 seminářích:
 - Alternativní metody výuky 2011 – 9. ročník mezinárodní konference
 - Úlohy IS v době měnících se ekonomických podmínkách VŠ
 - eLearning 2011 – 12. ročník konference a 11. ročník soutěže
 - IT pro praxi 2011
 - Seminář Microsoft pod záštitou EUNIS-CZ – Moderní univerzita
 - Informatika XXV/2012
- Kromě zmíněných plánovaných akcí se EUNIS-CZ podílel na dalších akcích, např. záštitou nad konferencí DIVAI v Nitře, o seminářích k produktům Comsol a Matlab a dalších aktivitách.
- mezinárodních aktivitách,
 - členství Councilu a GA evropské organizace EUNIS prof. Vransy
 - přípravě cca 5ti odborných a mezinárodních konferencí v roce 2012,
 - mimořádné akci EUNIS-rectors 2012
 - přípravě hlavní konferenci s tématem Opensource a využití moderních trendů infrastruktury IS na VŠ) 24. – 25. 9. 2012 ve Špindlerově Mlýně
 - zlepšování služeb domovské www stránky
 - splněných úkolech uložených minulou výroční konferencí,

Na závěr prof. Vrana poděkoval končícím členům VV za jejich práci, aktivitu a obětavost v celém volebním období.

5. Zpráva o hospodaření

Hospodárka EUNIS-CZ, doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. informovala o hospodaření za rok 2011 a podrobně komentovala jednotlivé položky.

6. Návrh rozpočtu na rok 2012

Hospodárka EUNIS-CZ, doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. informovala o návrhu rozpočtu pro rok 2012 a zdůvodnila jednotlivé položky. Informovala o maximální výši finančních prostředků na konferenci EUNIS-rectors 2012.

7. Volba nového výkonného výboru

Byly rozdány hlasovací lístky s následujícími kandidáty:

	Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.	ČVUT Praha
	RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D.	MU Brno
	Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.	MENDELU Brno
	Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA	VUT Brno
	RNDr. Josef Milota	JU České Budějovice
	Ing. Martin Papík, Ph.D.	SSČ AV ČR
	RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	UHK Hradec Králové
	Dr. Ing. Jan Rychlík	ZČU Plzeň
	Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.	VŠB TU Ostrava
	Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.	ČZU Praha

Zpráva mandátové komise:

Z celkového počtu 40ti členů EUNIS-CZ je přítomno 28 členů s hlasovacím právem.

Zpráva volební komise:

Výsledek hlasování:

Jméno:	Organizace:	pořadí
Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.	ČZU Praha	1
Dr. Ing. Jan Rychlík	ZČU Plzeň	2-3
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA	VUT Brno	2-3
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.	ČVUT Praha	3-4
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.	VŠB TU Ostrava	3-4
RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	UHK Hr. Králové	5
RNDr. Josef Milota	JU České Budějovice	6-7
RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D.	MU Brno	6-7
Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.	MENDELU Brno	8
Ing. Martin Papík, Ph.D.	SSČ AV ČR	9

Vzhledem k tomu, že VV se skládá ze 7 členů, bylo o 7 místě rozhodnuto ve 2. kole hlasování.

Ve 2. kole hlasování byl do VV zvolen RNDr. Josef Milota.

8. Diskuze

Doc. Tvrdíková informovala o studentské soutěži. Rozešle dotazník členům EUNIS-CZ a prosí o jeho vyplnění.

Ředitel Hindra – PragoData se informoval o výhodnosti uspořádání rektorské konference. Prof. Vrana vysvětlil důvody, pro které byla tato akce schválena již na minulé výroční konferenci a zároveň nabídl sponzorství akce firmám – členům EUNIS-CZ.

9. Usnesení konference

15. Výroční konference zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ, která je podle čl. 4.2.4 stanov schopna usnášení hlasovala o návrhu jako o celku 28-0-0 a jednomyslně schválila toto usnesení:

Usnesení výroční konference EUNIS-CZ **ze dne 29. 2. 2012**

- a. Výroční konference potvrzuje přijetí Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, Moravské zemské knihovny v Brně, Metropolitní univerzity v Praze, New York univerzity v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a TU Liberec za nové členy EUNIS-CZ.
- b. Výroční konference schvaluje zprávu o činnosti EUNIS-CZ za rok 2011.
- c. Výroční konference schvaluje zprávu o hospodaření EUNIS-CZ za rok 2011.
- d. Výroční konference schvaluje rozpočet EUNIS-CZ pro rok 2012.
- e. Výroční konference ukládá výkonnému výboru pokračovat v roce 2012 v pořádání odborných seminářů k aktuálním otázkám IS/ICT na vysokých školách a v dalších aktivitách podle výroční zprávy.
- f. Výroční konference zvolila pro období 2012-2013 výkonný výbor v následujícím složení:

Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.	ČZU Praha
Dr. Ing. Jan Rychlík	ZČU Plzeň
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA	VUT Brno
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.	ČVUT Praha
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.	VŠB TU Ostrava
RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	UHK Hr. Králové
RNDr. Josef Milota	JU České Budějovice

10. Závěr výroční konference

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