

**Zápis z 16. Výroční konference EUNIS-CZ
21. 2. 2013**

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 2013**
- 7. Diskuze**
- 8. Usnesení konference**
- 9. Závěr výroční konference**

1. Zahájení a schválení programu výroční konference

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

2. Ustanovení mandátové a návrhové komise

Výroční konference navrhla a jednomyslně schválila do mandátové a návrhové komise Ing. Michala Slámu, VŠB-TU Ostrava a RNDr. Josefa Milotu JU České Budějovice.

Mandátová komise oznámila, že ze 41 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 :

AUTOCont CZ, a.s. Ostrava

Střední školu potravinářskou, obchodu a služeb Brno

Výroční konference většinou schválila přijetí těchto nových členů.

Prof. Vrana informoval, že členství ukončila Moravská zemská knihovna v Brně.

4. Zpráva o činnosti

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

- zasedáních výkonného výboru,
- změnách v členské základně,
- hlavních aktivitách VV a jejich výsledcích,
- prodloužené platnosti Memoranda mezi EUNIS-CZ a Oracle,

- přípravě prodloužení smlouvy na licence ADOBE,
 - smlouvě na nákup licencí Microsoft v programu EES a o multilicenčním programu,
 - jednání se společností HUMUSOFT,
 - jednání s GOOGLE-CZ (toto jednání zatím nepřinesla konkrétní výsledky),
 - 5ti odborných konferencích:
 - Informační technologie jako nástroj pro konkurenceschopnost – Praha Mezinárodní konference rektorů
 - Open Source na vysokých školách – Špindlerův Mlýn
 - eLearning 2012 – 13. ročník konference s mezinárodní účastí a 12. ročník soutěže eLearning – Hradec Králové
 - 15. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí Informační technologie pro praxi 2012 - Ostrava
 - Informatika XXVI/2013 - Luhačovice (leden 2013)
- 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.

EUNIS-CZ úplně přebudovává své webové stránky po stránce technologické, redakční i grafické.

Dále prof. Vrana informoval o:

- mezinárodních aktivitách,
- členství v Councilu a GA evropské organizace EUNIS prof. Vraný
- přípravě cca 5ti odborných a mezinárodních konferencí v roce 2013,
- přípravě hlavní konference s tématem Cloudy a cloudová řešení 3. – 4. 6. 2013 ve Špindlerově Mlýně,
- splněných úkolech uložených minulou výroční konferencí.

Na závěr této zprávy prof. Vrana konstatoval, že se v roce 2012 podařilo sdružení splnit úkoly uložené minulou výroční konferencí i úkoly plynoucí z řešení nových aktuálních problémů. Jednotlivé aktivity bylo možné uskutečnit pouze v součinnosti se všemi členy sdružení EUNIS-CZ. Velmi si této spolupráce váží a též za ni všem poděkoval. Současně popřál úspěšné fungování EUNIS-CZ i v dalším roce.

5. Zpráva o hospodaření

Hospodárka EUNIS-CZ, doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. informovala o hospodaření za rok 2012 a podrobně komentovala jednotlivé položky.

6. Návrh rozpočtu na rok 2013

Hospodárka EUNIS-CZ, doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. informovala o návrhu rozpočtu pro rok 2013 a zdůvodnila jednotlivé položky..

7. Diskuze

- Prof. Havlíček - ČVUT podal návrh, aby část volných finančních prostředků sdružení EUNIS-CZ výkonný výbor uložil na termínovaný vklad.
- Bc. Chalupa - SSČ AV ČR – diskutoval o Memorandu s Microsoftem a informoval, že na MŠMT ČR se žádostmi od EU jsou problémy, protože jsou ve sdružení i komerční subjekty. Členové VV vyzvali členy, aby při jakémkoliv problému, při zadávání soutěží na MŠMT ČR, problém specifikovali a dali na vědomí VV, který se následně pokusí pomoci.

- Ing. Mareš – BBM Písek měl dotaz na novou kontaktní osobu firmy ORACLE.
Prof. Vrana ho informoval, že se jedná o Mgr. Pavlíčkovou.
- Bc. Chalupa – SSČ AV ČR dále navrhl, aby dokumenty z webu byly ke stažení pouze po registraci členů EUNIS-CZ. Doc. Tvrdíková toto přislíbila.
- Doc. Tvrdíková – VŠB TU Ostrava a členka VV informovala o inovaci celé webové stránky EUNIS-CZ a vyzvala členy, aby podávali návrhy a připomínky.
- Ing. Nepožitek UP Olomouc se informoval na smlouvu s ADOBE.
- Prof. Vrana informoval, že jednání s GOOGLE bude nadále pokračovat.
- VK souhlasí, aby část fin. prostředků byla uložena na termínovaný vklad.

8. Usnesení konference

16. Výroční konference zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ, která je podle čl. 4.2.4 stanov schopna usnášení hlasovala o návrhu jako o celku 26-0-0 a jednomyslně schválila toto usnesení:

Usnesení výroční konference EUNIS-CZ **ze dne 21. 2. 2013**

Výroční konference přijímá nové členy:

1. Autocont CZ
2. Střední školu potravinářskou, obchodu a služeb v Brně

Výroční konference schvaluje:

1. zprávu o činnosti sdružení EUNIS-CZ za rok 2012
2. zprávu o hospodaření sdružení EUNIS-CZ za rok 2012
3. návrh rozpočtu sdružení EUNIS-CZ na rok 2013

Výroční konference souhlasí, aby Výkonný výbor část volných finančních prostředků sdružení EUNIS-CZ uložil na termínovaný vklad.

Výroční konference souhlasí s návrhem Výkonného výboru zpřístupnit rámcové smlouvy uzavřené sdružením EUNIS-CZ na webu sdružení. Smlouvy budou dostupné po přihlášení.

9. 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