

**Zápis ze 17. Výroční konference EUNIS-CZ
24. 2. 2014**

Přítomni: dle presenční listiny

Program konference:

1. Zahájení a schválení programu konference
2. Ustanovení mandátové a volební komise
3. Schválení přijetí nových členů
4. Zpráva o činnosti
5. Zpráva o hospodaření
6. Návrh rozpočtu na rok 2014
7. Volba výkonného výboru
8. Diskuse
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 následně ujal Dr. Rychlík. Výroční konference jednomyslně schválila program konference.

2. Ustanovení mandátové a volební komise

Výroční konference jednomyslně schválila do mandátové a volební komise RNDr. Františka Zedníka z UP Olomouc a RNDr. Josefa Mlotu z JU České Budějovice.

Mandátová komise oznámila, že ze 43 členů EUNIS-CZ je přítomno 29 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 :

- Digital Media s.r.o., Hamerská 215/7, 779 00 Olomouc
- Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Roháčova 63, 130 00 Praha 3
- ART&DESIGN INSTITUT (soukr.VŠ), Mechovka 663, 190 14 Praha 9

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. Nové Memorandum platí až do 31. 12. 2016.

- prodloužení smlouvy na licence ADOBE. Jednání o výhodnějších licenčních podmínkách pokračují.
- smlouvě na nákup licencí Microsoft v programu EES. Smlouva je platná až do 31. 3. 2027.
- jednání s GOOGLE-CZ (toto jednání zatím nepřinesla žádné hmatatelné výsledky),
- Národní akademické licenci na Matlab a jeho toolboxy, financované z projektu CESNET. Toto financování se nepodařilo uskutečnit z administrativních důvodů. Hledá se náhradní řešení.
- jednání se společností ArcData,
- dezinformacích o činnosti EUNIS-CZ v bulvárním tisku,
- 4 odborných konferencích:
 - „Cloudy a cloudová řešení“ – Špindlerův Mlýn
 - 16. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí „Informační technologie pro praxi 2013“ - Ostrava
 - eLearning 2013 – 14. ročník konference s mezinárodní účastí a 13. ročník soutěže eLearning – Hradec Králové
 - Informatika XXVII/2014 - Luhačovice (leden 2014)
 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.
- o webovských stránkách. EUNIS-CZ zcela přebudoval své webové stránky po stránce technologické, redakční i grafické a průběžná modernizace těchto stránek zůstává úkolem i na další léta.

Dále prof. Vrana informoval o:

- mezinárodních aktivitách,
- členství v GA evropské organizace EUNIS a zasedání tohoto orgánu v Rize, kde se předseda EUNIS-CZ tohoto jednání zúčastnil
- spolupráci s evropskou organizací EUNIS, kde se EUNIS-CZ podílí na přípravách dalšího pokračování prestižní konference pro rektory evropských univerzit, která se bude konat v Helsinkách,
- přípravě cca 4 odborných a mezinárodních konferencí v roce 2014,
- přípravě hlavní konference s tématem „Sociální sítě a mobilní technologie“, která se bude konat 5. – 6. 5. 2014 ve Špindlerově Mlýně,
- splněných úkolech uložených minulou výroční konferencí.

Na závěr zprávy o činnosti prof. Vrana konstatoval, že se v roce 2013 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. Dále poděkoval všem členům výkonného výboru za dosavadní práci v uplynulém volebním období. 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 2013 a podrobně komentovala jednotlivé položky.

6. Návrh rozpočtu na rok 2014

Hospodárka EUNIS-CZ, doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. informovala o návrhu rozpočtu pro rok 2014 a zdůvodnila jednotlivé položky.

7. Volba výkonného výboru

Mandátová a volební komise rozdala hlasovací lístky s následujícím seznamem kandidátů členství ve výkonném výboru:

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.	ČVUT Praha
RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D.	MU Brno
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA	VUT Brno
RNDr. Josef Milota	JU České Budějovice
Doc. 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
Ing. Stratos Zerdaloglu	MENDELU Brno

Dále proběhlo tajné hlasování.

Mandátová a volební komise po sečtení všech hlasovacích lístků vyhlásila výsledek hlasování:

		Počet hlasů
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.	ČVUT Praha	22
RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D.	MU Brno	13
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA	VUT Brno	20
RNDr. Josef Milota	JU České Budějovice	24
Doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.	UHK Hradec Králové	25
Dr. Ing. Jan Rychlík	ZČU Plzeň	25
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.	VŠB TU Ostrava	20
Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.	ČZU Praha	28
Ing. Stratos Zerdaloglu	MENDELU Brno	4

kteří určilo složení sedmičlenného výkonného výboru.

8. Diskuze

Ředitel Hindra informoval o konferenci na ČZU v Praze 23. – 25. 6. 2014 na téma Moodle Moot.

Dr. Marušinec diskutoval o studentských licencích od firmy Microsoft s Dr. Kolouchem z Pol. Akademie Praha, doc. Tvrdíkovou z VŠB-TU v Ostravě, Ing. Zerdaloglu z MENDELU. Pan Marouš z firmy SERVODATA nabídl k tomuto tématu uspořádání konference, nebo osobní konzultaci.

9. Usnesení konference

17. Výroční konference zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ, která je podle čl. 4.2.4 stanov schopna usnášení hlasovala o návrhu jako o celku 29-0-0 a jednomyslně schválila toto usnesení:

Usnesení výroční konference EUNIS-CZ
ze dne 24. 2. 2014

- a. Výroční konference potvrzuje přijetí Univerzity Jana Amose Komenského Praha, společnosti Digital Media Olomouc a Art & Design Institutu Praha za nové členy EUNIS-CZ.
- b. Výroční konference schvaluje zprávu o činnosti EUNIS-CZ za rok 2013.
- c. Výroční konference schvaluje zprávu o hospodaření EUNIS-CZ za rok 2013.
- d. Výroční konference schvaluje rozpočet EUNIS-CZ pro rok 2014.
- e. Výroční konference ukládá výkonnému výboru pokračovat v roce 2014 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 2014-2015 výkonný výbor v následujícím složení:

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.	ČVUT Praha
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA	VUT Brno
RNDr. Josef Milota	JU České Budějovice
Doc. RNDr. Petra Poullová, 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

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