

Zápis z 12. Výroční konference EUNIS-CZ
5. 3. 2009

Přítomni: dle presenční listiny

Program:

- 1. Zahájení**
- 2. Přijímání nových členů**
- 3. Volba členů návrhové a mandátové komise**
- 4. Zpráva o činnosti**
- 5. Zpráva o hospodaření**
- 6. Návrh rozpočtu na rok 2009**
- 7. Diskuze**
- 8. Různé**
- 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) PragoData Consulting, s.r.o.
Kontaktní osoba: Jaroslav Hindra, ředitel
Vranovská 1570/61
614 00 Brno
telefon: 545 211 580
e-mail: jaroslav.hindra@pdcon.cz
- b) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Kontaktní osoba: RNDr. Josef Milota, CIT
Branišovská 31
370 05 české Budějovice
telefon: 389 032 005
e-mail: milota@jcu.cz
- c) Vysoká škola logistiky o.p.s.
Kontaktní osoba: Ing. Milena Kolářová, ředitelka společnosti
Palackého 1381/25
750 02 Přerov I – Město
telefon: 581 259 122
e-mail: milena.kolarova@vslg.cz

Výroční konference jednomyslně schválila přijetí nových členů EUNIS-CZ.

3. Volba členů návrhové a mandátové komise

Výroční konference navrhla a jednomyslně schválila do návrhové a mandátové komise Doc. Ing. Arnošta Motyčku, CSc. a Doc. Ing. Tomáše Bartovského, CSc.

Mandátová komise oznámila, že z 35 členů EUNIS-CZ je přítomno 27 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,
- hlavních aktivitách VV a jejích výsledcích,
- podpisu nového Memoranda ORACLE za přítomnosti představitelů EUNIS-CZ, ORACLE a MŠMT ČR. Toto Memorandum prodlužuje platnost původního Memoranda do konce roku 2009 a rozšiřuje rozsah služeb Oracle pro VŠ a knihovny a přináší další výhody členům EUNIS-CZ,
- smlouvě s ADOBE o výhodných licenčních podmínkách na produkty ADOBE,
- připravené smlouvě k podpisu na slevy pro uživatele SW NERO,
- 5ti odborných konferencích na aktuální témata
 - Alternativní metody výuky 2008
 - Bezpečnostní politika na VŠ
 - eLearning 2008
 - IT pro praxi
 - Informatika 2009
- představení EUNIS-CZ předsednictvu rady VŠ a o vyžádané přednášce o trendech a prioritách ICT na VŠ,
- mezinárodních aktivitách,
- modernizaci webových stránek EUNIS-CZ,
- přípravě odborných a mezinárodních konferencí v roce 2009,
- rozšiřování členské základny,
- splněných úkolech uložených minulou výroční konferencí.

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

Hospodářka EUNIS-CZ, RNDr. Petra Poulová, Ph.D. informovala o hospodaření za rok 2008 a podrobně komentovala jednotlivé položky.

6. Návrh rozpočtu na rok 2009

Hospodářka EUNIS-CZ, RNDr. Petra Poulová, Ph.D. informovala o návrhu rozpočtu pro rok 2009 a zdůvodnila jednotlivé položky. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

Výroční konference jednomyslně schválila zprávu o hospodaření a rozpočet na rok 2009.

7. Diskuze

V diskuzi představili noví členové své organizace.

8. Různé

Změna názvu firmy ABAKUS na SERVODATA a.s.

9. Usnesení konference

12. 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 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Vysoké školy logistiky o.p.s. Přerov a Pragodaty Consulting s.r.o. za nové členy EUNIS-CZ.
- Výroční konference schvaluje zprávu o činnosti EUNIS-CZ za rok 2008.
- Výroční konference schvaluje zprávu o hospodaření EUNIS-CZ za rok 2008.
- Výroční konference schvaluje rozpočet EUNIS-CZ pro rok 2009.
- Výroční konference ukládá výkonnému výboru pokračovat v roce 2009 v pořádání odborných seminářů k aktuálním otázkám IS/ICT na vysokých školách.
- Výroční konference ukládá výkonnému výboru pokračovat v roce 2009 v jednáních o výhodných licenčních podmínkách pro členy EUNIS-CZ.
- Výroční konference ukládá výkonnému výboru pokračovat v roce 2009 v mezinárodních aktivitách a spolupráci.

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

Zapsala: Ivana Mikešová