

**Zápis ze 14. Výroční konference EUNIS-CZ
21. 2. 2011**

Přítomni: dle presenční listiny

Program konference:

- 1. Zahájení a schválení programu výroční konference**
- 2. Ustanovení mandátové a návrhové komise**
- 3. Zpráva o činnosti**
- 4. Zpráva o hospodaření**
- 5. Návrh rozpočtu na rok 2011**
- 6. Diskuze**
- 7. Usnesení konference**
- 8. 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 a návrhové komise doc. Ing. Milenu Tvrdíkovou, CSc., VŠB-TU Ostrava a RNDr. Josefa Milotu, Jihočeská univerzita Č. Budějovice.

Mandátová komise oznámila, že z 36 členů EUNIS-CZ je přítomno 22 členů s hlasovacím právem a proto je Výroční konference usnášeníschopná.

3. 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, Toto Memorandum prodloužuje 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,
- nedostatečný zájem EUNIS-CZ o výhodné licenční podmínky na své produkty firem NERO a COREL,
- jednání k prodloužení smlouvy na licence ADOBE,
- 6ti odborných konferencích na aktuální témata:
 - Alternativní metody výuky 2010 – 8. ročník
 - Trendy a inovace informačních systémů na vysokých školách
 - Konference MoodleMoot.cz
 - eLearning 2010 – 11. ročník konference a 10. ročník soutěže
 - IT pro praxi 2010
 - Informatika XXIV/2011

Kromě zmíněných plánovaných akcí se EUNIS-CZ podílel na dalších akcích, např. záštitou nad konferencí DIVAI v Nitře, seminářích k produktům Comsol a Matlab, přípravě seminářů k produktům Microsoft a dalších aktivitách.

- mezinárodních aktivitách,
- jednání s organizací EDUCAUSE
- přípravě odborných a mezinárodních konferencí v roce 2011,
- rozšiřování členské základny,
- splněných úkolech uložených minulou výroční konferencí.

Na závěr prof. Vrana poděkoval členům VV za jejich práci, aktivitu a obětavost v průběhu období roku 2010 a též poděkoval všem členům EUNIS-CZ a to nejen institucím, ale i jednotlivým osobám.

4. Zpráva o hospodaření

Hospodárka EUNIS-CZ, doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. informovala o hospodaření za rok 2010 a podrobně komentovala jednotlivé položky.

5. Návrh rozpočtu na rok 2011

Hospodárka EUNIS-CZ, doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. informovala o návrhu rozpočtu pro rok 2011 a zdůvodnila jednotlivé položky. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

6. Diskuze

Diskuze se zúčastnili:

ředitel Ing. Hindra firma PragoData pozval zúčastněné na konferenci MoodleMoot, která se uskuteční 22. 10. 2011. EUNIS-CZ bude partnerem této konference.

Ing. Radek Novotný z UO Brno – navrhnul zpracovat na webu přehled používaného SW.

Bc. Vlastimil Chalupa z SSČ AV Praha upozornil, že členové nejsou ochotni zveřejňovat tyto informace.

Dr. Rychlík - informoval o tematickém zaměření konference v Rožnově.

V diskuzi byl projednán návrh na prodloužení termínovaného vkladu rezervních finančních prostředků v částce 700 tis. Kč.

7. Usnesení konference

14. Výroční konference zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ, která je podle čl. 4.2.4 stanov schopna usnášení hlasovala jako o celku 22-0-0 a jednomyslně schválila toto usnesení:

Usnesení výroční konference EUNIS-CZ ze dne 21. 2. 2011

- a. Výroční konference schvaluje zprávu o činnosti EUNIS-CZ za rok 2010.
- b. Výroční konference schvaluje zprávu o hospodaření EUNIS-CZ za rok 2010
- c. Výroční konference schvaluje rozpočet EUNIS-CZ pro rok 2011.
- d. Výroční konference ukládá výkonnému výboru pokračovat v roce 2011 v pořádání odborných seminářů k aktuálním otázkám IS/ICT na vysokých školách a dalších aktivitách podle výroční zprávy.
- e. Výroční konference souhlasí s obnovením termínovaného vkladu rezervních finančních prostředků .

- f) Výroční konference navrhuje, aby konference MoodleMoot byla konána opět pod záštitou EUNIS-CZ.

8. 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