

**Zápis ze zasedání výkonného výboru EUNIS-CZ,
19. 1. 2010**

Přítomni:

doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
RNDr. Petra Poullová, Ph.D.
Dr. Ing. Jan Rychlík
prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.

Omluveni: doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Program:

- 1) **Kontrola zápisu**
- 2) **Přijetí nového člena**
- 3) **Memorandum ORACLE**
- 4) **Příprava smlouvy SERVODATA**
- 5) **Seminář s firmou PRAGODATA**
- 6) **Příprava konference na Šumavě, Srní**
- 7) **Příprava Výroční konference - volební**
- 8) **Různé**

1) Kontrola zápisu

- ***Příprava dotazníků pro kontaktní osoby***

Dotazníkem prověřit u členů EUNIS-CZ zájem a priority pro jednání o licencích SW.

Nabídka EUNISu - návrh (malý SW – FRVŠ) – dotazník pro kont. osoby EUNIS-CZ o co by měly zájem VŠ, co by EUNIS mohl zkusit vyjednat Interface SW – zda mají zájem?

Úkol trvá

Z: doc. Tvrdíková, Dr. Rychlík, Mikešová

- Link z MŠMT na EUNIS-CZ (úkol trvá) **Z: Dr. Rychlík**
- Projednat s rektory členství v EUNIS-CZ (úkol trvá) **Z: prof. Havlíček**
- SWOT analýza – příprava praktického využití **Z: všichni do příštího jednání** (bude bodem příštího jednání VV – v Srní).
- Smlouva s firmou Humusoft - informovat na Výroční konferenci a doporučit, aby informovali pedagogy z oboru fyziky.

2) Přijetí nového člena do EUNIS-CZ

Prof. Vrana informoval o přihlášce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1

Kontaktní osoba: Milan Čangel, tel.: 739 258 617, e-mail: cancel@vsup.cz

Výkonný výbor jednomyslně souhlasí s přijetím. Bude potvrzeno na Výroční konferenci v únoru 2010.

3) Memorandum ORACLE

- Prof. Vrana informoval o jednání s firmou ORACLE a o podmínkách (slevách) které vyjednal. Text memoranda prof. Vrana přepošle všem členům VV e-mailem.

VV pověřil prof. Vranu, aby postoupil do závěrečného kola jednání a k podepsání smlouvy.

4) Příprava smlouvy SERVODATA a nových smluv.

- Prof. Vrana informoval o možnosti uzavřít smlouvu o výhodných cenách licencí na CorelDRAW prostřednictvím firmy SERVODATA.
- VV odsouhlasil návrh smlouvy a pověřil prof. Vranu k jednání s firmou.
- Vytipovat další SW, které mohou být přínosem pro VŠ. **Z: všichni**

5) Seminář s firmou PRAGODATA

Prof. Vrana informoval o jednání s firmou PRAGODATA o spoluúčasti na konferenci o Moodle Mood. EUNIS-CZ převezme záštitu nad touto konferencí. VV pověřil prof. Vranu k jednání s touto firmou. VV souhlasí s přednáškou Pragodata o Moodle na konferenci v Srní. Pragodata uhradí 20 tis. Kč jako příspěvek k financování konference.

6) Příprava konference na Šumavě, Srní

Termín: 9. 5. – 11. 5. 2010

Místo: Šumava, Srní

Téma: Trendy a inovace IS na VŠ

- pouze vyžádané příspěvky
- bude dán prostor firmě Pragodata (Moodle) - projednají s Dr. Rychlíkem

Návrh programu, přednášejících a témat zaslat prof. Vranovi. **Z: Dr. Rychlík**

Rozeslat pozvánky

Z: Dr. Rychlík, Mikešová

Oslovit zahr. hosty (Töthová, Martiško, Ribeiro, Madey)

Z: prof. Vrana

- Platba – VV odsouhlasil vystavit a zaslat objednávku na základě zasláné kalkulace. Zálohová faktura na částku cca 46.000,- Kč musí být zaplacená do konce ledna 2010 (bude poskytnuta sleva).

Informaci o konferenci vyvěsit na web EUNISu-CZ.

7) Příprava Výroční konference - volební

Termín: 11. 2. 2010 od 14,00 hod

Místo: Zasedací místnost rektora na ČVUT v Praze

Z: prof. Havlíček

Moderátor: Dr. Rychlík

Mandátová komise: Doc. Motyčka +1

- Připravit Výroční zprávu (před VK na web) **Z: prof. Vrana**
- Zpráva o hospodaření a rozpočet 09/10 (po VK na web) **Z: Dr. Poulová**
- Nechat odsouhlasit VK uložení 500 tis. na spořicí účet (vyšší úroky).

8) Různé

- Návrhy na témata konferencí 2010 **Z: všichni**
- Objednávka 200ks tašek, 200 ks jmenovek - Dr. Poulová
- Vystavené faktury nezaplatily ještě firmy ASP a Microsoft.

Příští jednání VV se bude konat před Výroční konferencí 11. 2. 2010 na ČVUT od 12,30 hod.