

**Zápis ze zasedání výkonného výboru EUNIS-CZ  
21. 2. 2011**

**Přítomni:** prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.  
Dr. Ing. Jan Rychlík  
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.  
doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.

**Omluveni:** prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.  
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA  
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.

**Program:** 1) **Kontrola zápisu**  
2) **Příprava výroční konference**  
3) **Finance**  
4) **Hlavní konference Rožnov**  
5) **členské záležitosti**  
6) **Různé**

**1) Kontrola zápisu**

- Prof. Vrana informoval o prodloužení smlouvy s firmou ADOBE - uspořádat seminář se zahraničním expertem.
- VV projednal vystoupení firmy IS4U, s.r.o. na konferenci v Rožnově.
- Firma ASP (Dr. Marušinec) – úkol trvá

**2) Příprava výroční konference**

Provedeno rozdělení rolí:

- **Zahájení – prof. Vrana**
- **Moderování – Dr. Rychlík**
- **Návrhová a mandátová komise – doc. Tvrdíková + 1 člen**
- **Výroční zpráva - prof. Vrana**
- **Zpráva o hospodaření - doc. Poulová**
- **Příprava rozpočtu na rok 2011 - doc. Poulová**
- **Návrh usnesení – doc. Tvrdíková**
- **Návrhy na diskusi:**
  - Vyjádření se ke zprávám a rozpočtu
  - Zjistit kolik je zájmu o ADOBE
  - Oslovit firmy, co nabízejí?

**3) Finance**

Doc. Poulová informovala o zprávě hospodaření a o rozpočtu.

**4) Hlavní konference Rožnov**

Dr. Rychlík informoval o přípravě konference v Rožnově. **Úkol trvá**  
Upozornit firmy které jsou členy EUNIS-CZ , že za vystoupení se letos neplatí.

**5) Členské záležitosti**

Pro rok 2011 VV potvrdil ve funkci předsedu , místopředsedy a hospodářku.

**6) Různé**

Příští jednání VV se uskuteční 17. 3. 2011 cca od 18,00 hod. v Liblicích.