

Zápis z 5. Výroční konference EUNIS-CZ

10.1. 2002

Přítomni: dle presenční listiny

Program:

1. Zahájení + Schválení programu konference
2. Schválení přijetí nového člena sdružení
3. Volba členů mandátové a volební komise
4. Zpráva o činnosti
5. Zpráva o hospodaření
6. Návrh rozpočtu na rok 2002
7. Vyhlášení soutěže o nejlepší www stránky VŠ
8. Volba výkonného výboru
9. Diskuse
10. Usnesení konference

1. Zahájení + Schválení programu konference

Prof. Vrana zahájil výroční konferenci, přivítal účastníky a pověřil řízením Ing. Křivánka. Ing. Křivánek seznámil účastníky s programem. Program byl doplněn o bod č.2 , schválení přijetí nového člena sdružení.

Výroční konference jednomyslně schválila program konference.

2. Schválení přijetí nového člena sdružení

VV projednal přihlášku a v souladu s bodem 4.3.3.i. Stanov přijal za člena EUNIS-CZ: DERS s.r.o.

Elišcino nábřeží 298
500 02 Hradce Králové
tel: +420-49-551 39 83
fax: +420-49-551 56 15

Kontaktní osoba: MUDr. Kamil Sýkora

email: sykora@ders.cz

<http://www.ders.cz>

Výroční konference schvaluje přijetí DERS, s.r.o. za člena EUNIS-CZ.

3. Volba členů mandátové a volební komise

Do mandátové a volební komise byli jednomyslně zvoleni : Doc. Bartovský, VŠCHT
Ing. Daněk, ORACLE
Doc. Mikulecká, UHK

Mandátová komise oznámila, že z 26 členů EUNIS-CZ je přítomno 22 členů s hlasovacím právem a proto je Výroční konference schopna usnášení.

4. Zpráva o činnosti

Prof. Vrana, předseda VV ve zprávě o činnosti informoval o:

- výrazném zlepšení domovských www stránek
- vyhlášení EUNISem-CZ dvou celostátních soutěží o nejlepší projekt výukového předmětu s využitím e-lerningu a o nejlepší univerzitní www stránku VŠ
- odborných pracovních skupinách a jejich činnosti
- odborných seminářích

- kontaktu s partnerskými zahraničními institucemi
- činnosti podvýboru pro distanční vzdělávání v SC 36 ISO
- videokonferenčních přednáškách
- jednání s firmou ORACLE a MICROSOFT
- spolupráci s MŠMT ČR
- volbě nového VV
- plánu práce sdružení pro rok 2002

Prof. Vrana poděkoval všem členům výkonného výboru EUNIS-CZ za spolupráci v minulém období. Rovněž poděkoval všem členům EUNIS-CZ za aktivní práci v uplynulém období.

5. Zpráva o hospodaření

Doc. Ohera informoval o hospodaření za rok 2000/ 2001 a podrobně komentoval některé položky.

6. Návrh rozpočtu na rok 2002

Doc. Ohera předložil návrh rozpočtu pro rok 2002 a zdůvodnil jednotlivé položky. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

7. Vyhlášení soutěže o nejlepší www stránky VŠ

Prof. Vrana seznámil výroční konferenci s následujícími výsledky soutěže o nejlepší www stránky VŠ:

1. místo: Masarykova univerzita Brno
2. místo: VŠB-TU, Ostrava
3. místo: Ostravská univerzita

Byly slavnostně předány diplomy a symbolické šeky vítězům řešitelských kolektivů.

8. Volba výkonného výboru

Všem členům byly rozdány návrhy kandidátky pro volbu nového výkonného výboru EUNIS-CZ na období let 2002 a 2003 ve složení:

Doc. RNDr. František Ježek, CSc., ZČU Plzeň,
 Ing. Vítězslav Křivánek, VUT Brno
 Doc. RNDr. Alena Lukasová, CSc., OU Ostrava
 Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., UHK Hradec Králové
 Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., MZLU Brno
 Ing. Milena Olivková, VŠB TU Ostrava
 Doc. Ing. Lubomír Ohera, CSc., ČVUT Praha
 Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. UK Praha
 Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., ČZU Praha

Výroční konference schválila návrh kandidátky. Všichni členové byli poučeni o pravidlech hlasování.

Zpráva mandátové komise:

Počet členů EUNIS-CZ : 26

Přítomno 22 členů s hlasovacím právem

Bylo odevzdáno 22 platných hlasovacích lístků

V 1. kole byli do výkonného výboru zvoleni:

Doc. RNDr. František Ježek, CSc., ZČU Plzeň,
 Ing. Vítězslav Křivánek, VUT Brno

Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., UHK Hradec Králové

Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., MZLU Brno
Ing. Milena Olivková, VŠB TU Ostrava
Doc. Ing. Lubomír Ohera, CSc., ČVUT Praha
Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., ČZU Praha

9. Diskuse

Doc. Ježek připomněl neúspěšný průběh a realizaci projektu SIP-V. Po diskusi, které se zúčastnil MUDr. Sýkora – DERS, Prof. Vrana – ČZU a Doc. Ohera – ČVUT, výroční konference dospěla k závěrům, které byly následně formulovány v bodech g) h) a i) Usnesení.

Ing. Svoboda – STK, Ing. Křivánek – VUT Brno, Doc. Ohera – ČVUT a Ing. Čermák – VŠE diskutovali k problematice software pro univerzitní knihovny a o spolupráci knihoven v rámci nově zakládané asociace vysokoškolských knihoven.

Ing. Křivánek informoval o průběhu a plánech na další přednášky ve spolupráci s firmou ORACLE.

10. Usnesení konference

5. Výroční konference zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ, která je podle čl. 4.2.4 stanov schopna usnášení schvaluje

Usnesení výroční konference EUNIS-CZ
ze dne 10.1.2002

- a) Výroční konference potvrzuje přijetí DERS s.r.o. za nového člena EUNIS-CZ.
- b) Výroční konference schvaluje zprávu o činnosti EUNIS-CZ za rok 2001.
- c) Výroční konference schvaluje zprávu o hospodaření EUNIS-CZ za rok 2001.
- d) Výroční konference schvaluje rozpočet EUNIS-CZ pro rok 2002.
- e) Výroční konference zvolila na další funkční období výkonný výbor ve složení:
Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.
Doc. Ing. Lubomír Ohera, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.
Ing. Milena Olivková
Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
Ing. Vítězslav Křivánek
Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
- f) Výroční konference ukládá výkonnému výboru navázat spolupráci s nově zakládaným sdružením VŠ knihoven.
- g) Výroční konference vyjadřuje znepokojení nad způsobem realizace projektu SIP-V.
- h) Výroční konference ukládá výkonnému výboru uspořádat v 1. čtvrtletí 2002 seminář k otázkám SIP-V.
- i) Výroční konference ukládá výkonnému výboru, aby formou nezávislé expertní činnosti nabídl a navázal spolupráci s MŠMT ČR při nápravě důsledků realizace SIP-V.

Zapsala: Ivana Mikešová

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