

## **Zápisnica z Valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko konaného dňa 21.12.2021 prostredníctvom MS Teams**

Valné zhromaždenie združenia EUNIS Slovensko (ďalej aj „združenia“) sa konalo videokonferenčným spôsobom v prostredí MS Teams dňa 21.12.2020 o 17:00 hod. Zúčastnili sa na ňom 18 zástupcovia riadnych kolektívnych členov, pridružených členov, ako aj riadnych individuálnych členov, ktorých overila mandátová komisia pod vedením Ing. Pisarského ako oprávnených členov Valného zhromaždenia združenia. Vzhľadom na to, že k 3.12.2020 malo združenie spolu 49 riadnych, riadnych individuálnych a pridružených členov, bolo Valné zhromaždenie v zmysle čl. 3 ods. 8 Stanov združenia uznášaniaschopné až po uplynutí 15 minútového posunu začiatku rokovania v zmysle Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia združenia, článok 3, ods. 9.

Program:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Správa o činnosti združenia EUNIS Slovensko za kalendárny rok 2021.
3. Správa o hospodárení združenia EUNIS Slovensko za obdobie od 3.12.2020 do 20.12.2021.
4. Informácia prezidenta združenia EUNIS Slovensko o ukončení pracovného pomeru na UK Bratislava.
5. Rôzne.
6. Návrh uznesení.
7. Záver.

K predloženému návrhu programu neboli žiadne pripomienky.

**K bodu 1:** Zasadanie Valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko (ďalej aj „VZ“) otvoril a viedol prezident združenia Mgr. Kopáč.

Prítomní členovia VZ schválili návrhovú komisiu v zložení:

predseda prof. Ing. Karol Matiaško, CSc., členovia RNDr. Darina Tothová PhD. a Mgr. Jozef Siláči.

**K bodu 2:** Správa o činnosti združenia EUNIS Slovensko za kalendárny rok 2021.

Správu bola členom VZ rozposlaná mailom dňa 19.12.2021.

Prišla jedna pripomienka mailom – návrh na doplnenie aktivít, na ktorých sa EUNIS-SK zúčastňuje ako spoluorganizátor (konferencia E-learning spojená so súťažou e-kurzov – 2.-4.9.2021), DIVAI (UKF) a SIT ako súčasť MVD (SPU) (každý druhý rok).

Prezident zapracuje pripomienky v Správe do bloku iných úloh.

VZ berie na vedomie Správu o činnosti združenia EUNIS-SK.

**K bodu 3:**

Správa o hospodárení združenia EUNIS Slovensko za obdobie od 3.12.2020 do 20.12.2021.

Správa bola členom VZ rozposlaná mailom dňa 19.12.2021.

Poznámka prezidenta združenia k vykazovanému obdobiu: dátum 20.12.2021 zvolil kvôli faktu, že hneď po distribúcii faktúr na ďalšie obdobie začali na účet prichádzať úhrady. Považuje za korektné zahrnúť nové príspevky už do príjmov v novom období.

Ročné príjmy združenia sú zhruba 9000,- EUR, výdavky boli v roku 2021 minimálne (členský poplatok do európskej organizácie EUNIS, podpora súťaží (druhé miesto v súťaži E-learning), obnova licencie Adobe a administratívne poplatky).

Pôvodne bol ešte jeden plánovaný náklad súvisiaci s prerábaním web stránky, toto nebolo realizované v roku 2021, dokončenie sa predpokladá vo februári 2022 s celkovou fakturáciou zhruba v rozmedzí 1500 až 2000 Eur.

Doc. Kremeňová, ako predsedníčka Dozornej rady sa vyjadrila, že si pozrela Správu o hospodárení združenia a potvrdzuje, že hospodárenie EUNIS-SK je v poriadku a v súlade so zákonom. Zároveň konštatuje, že všetky prostriedky boli čerpané v súlade s návrhom rozpočtu združenia. Predsedníčka sa ospravedlnila z účasti na zasadnutí VZ kvôli čerpaniu dovolenky.

VZ berie na vedomie Správu o hospodárení združenia EUNIS-SK.

#### **K bodu 4:**

Prezident združenia Ing. Kopáč informoval členov VZ EUNIS, že sa na konci októbra 2021 rozhodol ukončiť pracovný pomer na UK Bratislava. Momentálne je vo výpovednej lehote, ktorá končí 31.12.2021.

Aktuálne prebieha výberové konanie na riaditeľa CIT na UK, takže v priebehu januára nastane zmena delegátov do združenia zo strany rektora UK, čím mu zanikne členstvo vo Výkonnom výbore ako aj mandát prezidenta združenia.

#### **Diskusia k bodu 4:**

- Ing. Vladimír Pisarský ako viceprezident - navrhuje nasledovný postup:  
Zorganizovať nové voľby v čo najskoršom termíne – január 2022. Kandidátov môže navrhnúť ktorýkoľvek člen združenia, teda individuálny, riadny aj pridružený člen. Volí sa len z členov Výkonného výboru, ktorí sú v tom čase nominovaní rektormi. Zoznam kandidátov je teda užší.  
Viceprezident preberie technický dozor nad konaním volieb, voľby prebehnú na inej univerzite, nie na domovskej univerzite viceprezidenta.  
Navrhujú sa kandidáti na prezidenta aj na viceprezidenta.  
Je potrebné dohodnúť termín podľa odporúčaní Valného zhromaždenia, ale aj osoba/osoby, ktoré konanie volieb zabezpečia.
- RNDr. Darina Tóthová, PhD. – informovala, že okrem volieb existuje druhá možnosť, a to kooptovanie piateho člena do Predsedníctva združenia a poverenie viceprezidenta riadením združenia do konania volieb v riadnom termíne po ukončení funkčného obdobia.
- Mgr. Peter Kopáč sa vyjadril, že túto možnosť spolu s viceprezidentom zvažoval, ale vzhľadom na fakt, že aktuálne je bližšie k začiatku funkčného obdobia, než k jeho koncu, považuje za jednoduchšie zorganizovať nové voľby.
- Ing. Martin Novák, Ing. Jozef Jantošovič – vyjadrili súhlasné stanovisko s konaním volieb.
- Ing. Martin Novák – navrhuje zapracovať do Stanov združenia riešenie podobných situácií.
- Mgr. Jozef Siláči – poznámka, že sa bude voliť celé Predsedníctvo združenia.
- Mgr. Peter Kopáč pripravil návrh na zmenu Stanov, ale už návrh nedokončil, aby sa zmena schvaľovala na tomto VZ, lebo pri zmene prezidenta je potrebné registrovať Stanovy nanovo, pretože sídlo združenia závisí od toho, kto je prezidentom.

- Mgr. Peter Kopáč navrhuje, že pripraví návrh na úpravu znenia Stanov a tento návrh bude k dispozícii novému Predsedníctvu, ktoré s týmto návrhom naloží podľa vlastného uváženia.
- Mgr. Peter Kopáč – Predsedníctvo nepripravovalo ani návrh Plánu činnosti a návrh rozpočtu na budúci rok, lebo to sú veci, ktoré by už malo urobiť nové Predsedníctvo
- Bc. Martin Miklík – technická otázka, či sa budú meniť Stanovy skôr, ako sa zvolí nové Predsedníctvo, alebo bude prvým krokom voľba Predsedníctva.
- Mgr. Jozef Siláči – problém nie je len v tom, že hocikto môže vyvinúť aktivitu, ale skôr v organizačnom zabezpečení navrhnutých aktivít.
- Mgr. Peter Kopáč – či nie je možnosťou otvorenie členstva vo Výkonnom výbore pre individuálnych členov.
- RNDr. Darina Tóthová – predpokladá, že Predsedníctvo bude aj po odchode Mgr. Kopáča ďalej fungovať. Návrhy na zmenu Stanov môže podať hociktorý člen združenia, takže je vhodné ponechať riešenie zmeny Stanov až na novo zvolené Predsedníctvo.
- Prof. Ing. Karol Matiaško – správny postup je zvolať Valné zhromaždenie, najprv zvoliť Predsedníctvo.
- Ing. Martin Novák – navrhuje najskôr upraviť Stanovy a až potom realizovať voľby do Predsedníctva.
- RNDr. Darina Tóthová – neuvažovať o tom, že by mohol byť prezidentom združenia niekto mimo vysokej školy.
- Ing. Martin Chovanec – škola môže nominovať za svojich zástupcov v združení kohokoľvek, teda by mala nominovať osobu so záujmom pracovať v združení. Zmenu Stanov urobiť s rozmyslom.
- Bc. Martin Miklík – zvážiť šírku pôsobenia individuálnych členov v Združení.
- Ing. Vladimír Pisarský – keď pustíme viac individuálnych členov mimo VŠ, tak voči vysokým školám rekonfigurujeme silové pomery v rámci EUNIS-SK.
- PaedDr. Július Alcnauer, PhD.– neriešiť zmeny ad-hoc, udržať EUNIS-SK v rukách vysokých škôl.
- Ing. Jana Námešná – nevytvárať ad-hoc riešenia, najskôr zrealizovať voľby, následne sa zaoberať Stanovami a nájsť riešenie, ako rozšíriť pôsobenie pre individuálnych členov.
- Mgr. Peter Kopáč – zhrnul výsledok diskusie, teda najskôr voľby, potom Stanovy a otvoriť aspoň trochu rigiditu Stanov.
- Návrhová komisia sformulovala uznesenie pre hlasovanie – v prílohe.
- Ing. Jozef Koricina – pripomenka k termínom, je potrebné ich upresniť.
- RNDr. Darina Tóthová – pripomenula, že je potrebné zvoliť volebnú komisiu.
- Volebná komisia bola navrhnutá v zložení:  
RNDr. Július Jenis, Ing. Jana Námešná a RNDr. Darina Tóthová.
- Ing. Jozef Koricina – prezidenta a členov Predsedníctva volí Výkonný výbor a nie Valné zhromaždenie. Je teda potrebné zabezpečiť nadpolovičnú účasť členov VV na zasadnutí VV a návrh kandidátov z VV združenia.
- Prof. Ing. Karol Matiaško – ponúkol realizáciu volieb cez aplikáciu pre hlasovanie na Žilinskej univerzite.
- Mgr. Peter Kopáč - nové Predsedníctvo bude mať za úlohu pripraviť plán činnosti a pripraviť rozpočet na ďalší rok.
- Návrhy kandidátov je možné zaslať volebnej komisii na adresu [volby@eunis.sk](mailto:volby@eunis.sk) do 15. 1. 2022, alias pre distribučnú skupinu vytvorí Ing. Határ.

- Prebehlo hlasovanie o Uzneseniach z rokovania Valného zhromaždenia, ktoré predložil predseda Návrhovej komisie, uznesenia boli jednohlasne schválené.

**K bodu 5:**

RNDr. Tóthová – opakovaná otázka ku konaniu seminára SIT.

Mgr. Kopáč – to už bude asi úloha pre ďalšie Predsedníctvo.

Ing. Jantošovič – otázka k funkcii predsedu v Klube riaditeľov CIT.

Mgr. Kopáč – funkcia predsedu Klubu riaditeľov zaniká spolu s ukončením funkcie riaditeľa. Bude nutné zvolať stretnutie a zvoliť nového predsedu, toto bude úloha na podpredsedov Klubu riaditeľov.

Zapísala: Ing. Jana Námešná

overili: RNDr. Darina Tothová, PhD.,  
Mgr. Peter Kopáč

Vo Zvolene 21.12.2021

**Prílohy:**

- Správa o činnosti združenia EUNIS Slovensko za rok 2021
- Správa o hospodárení združenia EUNIS Slovensko za obdobie od 3.12.2020 do 20.12.2021.
- Uznesenie zo zasadnutia Valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko konaného dňa 21.12.2021 prostredníctvom MS Teams