

## **Zápisnica z Valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko konaného dňa 3.12.2020 prostredníctvom MS Teams**

Valné zhromaždenie združenia EUNIS Slovensko (ďalej aj „združenia“) sa konalo videokonferenčným spôsobom v prostredí MS Teams dňa 3.12.2020 o 16:00 hod. Zúčastnili sa na ňom 23 zástupcovia riadnych kolektívnych členov, pridružených členov, ako aj riadnych individuálnych členov, ktorých overila mandátová komisia ako oprávnených členov Valného zhromaždenia združenia. Vzhľadom na to, že k 3.12.2020 malo združenie spolu 30 riadnych, individuálnych a pridružených členov, bolo Valné zhromaždenie v zmysle čl. 3 ods. 8 Stanov združenia uznášaniaschopné.

Program:

1. Otvorenie.
2. Voľba pracovných komisií.
3. Správa o činnosti združenia EUNIS Slovensko od posledného zasadnutia jeho Valného zhromaždenia.
4. Správa o hospodárení združenia EUNIS Slovensko za obdobie od posledného zasadnutia jeho Valného zhromaždenia a správa Dozornej rady o kontrole činnosti združenia a hospodárení združenia.
5. Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov združenia EUNIS Slovensko.
6. Výhľadový plán združenia na rok 2021.
7. Návrh plánu rozpočtu (hlavných výdavkov) na rok 2021.
8. Návrh na zmenu stanov združenia.
9. Informácie o priebehu konania konferencie UNINFOS 2020.
10. Príprava konferencie UNINFOS 2021.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Návrh uznesení.
14. Záver.

K predloženému návrhu programu neboli žiadne pripomienky.

K bodu 1: Zasadanie Valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko (ďalej aj „VZ“) otvorila a viedla prvých šesť bodov RNDr. Darina Tothová PhD., ktorá vykonávala funkciu prezidentky združenia do 2.12.2020.

K bodu 2: Prítomní členovia VZ schválili nasledovné zloženie pracovných komisií:

- a) návrhová komisia, ktorej predsedal prof. Ing. Karol Matiaško, CSc., členovia Ing. Marta Dupkalová a Mgr. Jozef Siláči
- b) mandátová komisia, ktorej predsedal Ing. Pavel Bukoven, členovia Ing. Jozef Kšiňan a Mgr. Vendelín Ružička

K bodu 3: Správu o činnosti združenia EUNIS Slovensko od posledného zasadnutia jeho Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 7.11.2019 v Nitre, predniesla RNDr. Darina Tothová PhD. Valné zhromaždenie vzalo prednesenú správu na vedomie bez pripomienok.

K bodu 4: Informáciu o výsledkoch kontroly účtovných záznamov a ekonomických ukazovateľov združenia a Správu o hospodárení združenia EUNIS Slovensko za obdobie od

posledného zasadnutia jeho Valného zhromaždenia a správu Dozornej rady o kontrole činnosti združenia a hospodárení združenia predniesla predsedníčka revíznej komisie, doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD. RNDr. Darina Tothová PhD. vysvetlila odôvodnené čerpanie položiek, ktoré sa týkali vyplatených odmien za vedenie účtovníctva združenia a správu webového sídla združenia EUNIS Slovensko. Valné zhromaždenie schválilo prednesenú správu bez pripomienok.

K bodu 5: Správu o priebehu volieb do orgánov združenia EUNIS Slovensko predniesol predseda volebnej komisie Ing. Jozef Jantošovič. Na voľbách sa zúčastnilo 13 členov Výkonného výboru združenia EUNIS Slovensko.

Výsledky voľby prezidenta združenia EUNIS Slovensko - Mgr. Peter Kopáč, Univerzita Komenského v Bratislave – získal 13 hlasov;

Výsledky voľby viceprezidenta združenia EUNIS Slovensko – Ing. Vladimír Pisarský, Prešovská univerzita v Prešove – získal 7 hlasov;

Výsledky volieb členov Predsedníctva združenia EUNIS Slovensko:

prof. Ing. Karol Matiaško, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, – získal 11 hlasov

Ing. Jozef Siláči, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – získal 11 hlasov

Ing. Jozef Koricina, Trnavská univerzita v Trnave – získal 7 hlasov v 2.kole volieb (v prvom kole mal s Ing. Martinom Chovancom, Technická univerzita v Košiciach rovnaký počet 8 hlasov)

Podrobná správa volebnej komisie je prílohou zápisnice z Výkonného výboru združenia EUNIS Slovensko.

Po tomto bode odovzdala RNDr. Darina Tothová PhD. vedenie zasadnutia Valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko novozvolenému prezidentovi združenia Mgr. Petrovi Kopáčovi.

K bodom 6, 7 a 8: Vzhľadom na zvolenie nového prezidenta a viceprezidenta združenia Mgr. Peter Kopáč navrhol, aby sa Valné zhromaždenie združenia uznieslo, že Výhľadový plán združenia na rok 2021, návrh rozpočtu združenia na rok 2021 a návrh na úpravu Stanov združenia predloží Predsedníctvo združenia Výkonnému výboru združenia v 1.štvrtroku 2021 a ten ho predloží na schválenie Valnému zhromaždeniu združenia v termíne do 31.5.2021. Tieto termíny sú navrhnuté s ohľadom na uskutočnenie konferencie UNINFOS 2021.

K bodu 9: Predseda organizačného výboru konferencie UNINFOS 2020, Ing. Vladimír Pisarský, informoval členov Valného zhromaždenia o doterajšom priebehu konferencie. Vzhľadom na krátky čas prípravy a premiérový nový formát konferencie je jej priebeh zatiaľ bezproblémový. Jednotlivé príspevky sú na veľmi dobrej úrovni a majú vysokú sledovanosť prihlásených účastníkov, ktorých je zaregistrovaných vyše 180. Ocenil, že členovia Predsedníctva združenia sa podieľajú na moderovaní počas všetkých dní konferencie.

K bodu 10: Prezident združenia, Mgr. Peter Kopáč, vyzval prof. Ing. Karola Matiaška, CSc., aby referoval o možnosti uskutočniť najbližšiu konferenciu UNINFOS na pôde Žilinskej univerzity. Prof. Ing. Karol Matiaško, CSc. potvrdil záujem a snahu o organizovanie UNINFOS 2021 na pôde Žilinskej univerzity v Žiline v termíne do 31.5.2020.

K bodu 11: Prezident združenia, Mgr. Peter Kopáč, poďakoval bývalej prezidentke, RNDr. Darine Tothovej, PhD., za dlhoročné profesionálne a obetavé vedenie združenia EUNIS

Slovensko a vzhľadom na jej skúsenosti v tejto pozícii jej ponúkol spoluprácu s riadiacimi orgánmi združenia.

K bodu 12: Diskusia

- RNDr. Darina Tóthová, PhD. poďakovala všetkým členom združenia za doterajšiu dôveru a spoluprácu a popriala novému vedeniu združenia veľa tvorivých myšlienok a veľa síl na riešenie problémov vysokých škôl v oblasti informačných technológií.
- Prezident združenia, Mgr. Peter Kopáč, informoval o tom, že projekt „Národná teleprezentačná infraštruktúra“ riadený CVTI SR končí 31.12.2020. Z diskusie vyplynul záver, že členovia EUNIS Slovensko využívali túto technológiu pred masívnym nástupom nástrojov MS Office365 a už tento systém takmer nevyužívajú. Spoločný návrh je nepodporovať ďalší rozvoj (najmä financovanie) tejto technológie, ale previesť ju do vlastníctva univerzít na využitie v modernejších aplikáciách videokonferenčných systémov.
- Pani Marcela Havrilová navrhla, aby sa do plánu združenia EUNIS Slovensko na rok 2021 dostala aktivita zaradiť združenie do programového rámca GEANT, ktorý môže priniesť akademickému prostrediu významné benefity. K tomu navrhla zorganizovať online pracovný seminár s členmi združenia ešte do konca roka 2020.
- Prezident združenia odovzdal vedenie ďalších bodov zasadnutia viceprezidentovi združenia, Ing. Vladimírovi Pisarskému, vzhľadom na riešenie súrnych záležitostí na domovskej univerzite.

K bodu 13: Predseda návrhovej komisie, prof. Ing. Karol Matiaško, CSc., predniesol návrh uznesení zo zasadnutia Valného združenia EUNIS Slovensko.

Z pléna zasadnutia neprišla žiadna pripomienka, takže návrh bol jednomyselne schválený.

K bodu 14: Viceprezident združenia, Ing. Vladimír Pisarský, poďakoval všetkým účastníkom zasadnutia Valného zhromaždenia za účasť a ukončil rokovanie.

Zapísal: Ing. Jozef Koricina

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

V Trnave 3.12.2020

Prílohy:

- Správa o činnosti združenia EUNIS Slovensko za rok 2020
- Správa o hospodárení združenia EUNIS Slovensko za rok 2020
- Uznesenie zo zasadnutia Valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko konaného dňa 3.12.2020 prostredníctvom MS Teams
- Nové sídlo združenia