Zapisnik sestanka izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco

Sestanek izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) je bil na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani dne 21. 10. 1997 ob 15. uri.

Prisotni: Bogdan Filipič, Matjaž Gams, Nikola Guid, Anton Jezernik, Mihael Junkar, Neda Karba, Dunja Mladenić, Ivan Rozman, Tanja Urbančič.

Opravičeno odsotni: Ivan Bratko, Sašo Džeroski, Vladislav Rajkovič.

Predlagani dnevni red:

1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka izvršnega odbora
2. Poročilo o tekočih aktivnostih društva
3. Uskladitev statuta z Zakonom o društvih in sklic izredne skupščine
4. Finančno poslovanje društva
5. Razno

Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet. Sestanek je vodil predsednik izvršnega odbora Bogdan Filipič.

Povzetek razprave in sklepi:

ad 1) Člani izvršnega odbora so potrdili zapisnik sestanka z dne 21. 5. 1997. Anton Jezernik se je opravičil za zamudo pri nakazilu finančnega prispevka s strani LATES. Hkrati je potrdil, da bo v skladu s sklepom zadnjega sestanka LATES v kratkem nakazal zaprošeni znesek društvu.

Na predlog Matjaža Gamsa smo obravnavali zapisnik zadnje skupščine društva in ga soglasno sprejeli.

SKLEP: Spomnimo nadzorni odbor in častno razsodišče, da sporočijo imena izbranih predsednikov izvršnemu odboru.

SKLEP: V prihodnje bo zapisnik zadnje skupščine obravnavan na sestanku izvršnega odbora.

ad 2) Bogdan Filipič je podal poročilo o tekočih aktivnostih SLAIS.

- Plačana je članarina društva v ECCAI v znesku 32.820,12 SIT.
- Društvo je na pobudo Ota Težaka podprlo organizacijo konference SCI-98 (World Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics).
- Člani društva so bili obveščeni o možnostih sodelovanja na konferenci ECAI-98.
- Predsednik društva se je udeležil seminarja za predsednike in tajnike društev, na katerem so bile predstavljene novosti Zakona o društvih in s tem povezane spremembe temeljnih aktov in delovanja društev.

- Z uveljavitvijo Zakona o društvih je povezana tudi sprememba finančnega poslovanja društva. Tako smo letos prvič predložili poročilo o finančnem poslovanju Agenciji za plačilni promet in Davčni upravi. Društvo mora voditi poslovne knjige po izbranem knjigovodskem sistemu in v skladu z računovodskimi standardi. Predsednik društva je predlagal, da se dogovorimo za sistematično rešitev vodenja finančnega poslovanja društva.

  SKLEP: Predsednik in tajnik društva bosta preverila možnosti za vodenje finančnega poslovanja društva v povezavi z ustrezno usposobljenimi kadri na Institutu "Jožef Stefan".

ad 3) Bogdan Filipič je poročal o novostih Zakona o društvih. Zakon o društvih je bil sprejet pred dvema letoma in do 4. 11. 1997 morajo društva uskladiti svoje temeljne akte z določili zakona ter pristojni upravni enoti predložiti vlogo za spremembo registracije, ki ji predložijo spremenjeni statut. To je pogoj za vpis društva v register in njegovo nadaljnje delovanje.

Za potrditev sprememb statuta je treba sklicati izredno skupščino društva. Na sestanku smo pregledali sedanji statut društva in identificirali potrebne spremembe. Ob tem smo si pomagali z vzorcem statuta, ki ustreza novem zakonu. Pogovarjali smo se o morebitnih dodatnih vsebinskih spremembah statuta in sklenili, da pustimo dosedanje določbe nespremenjene, razen če so v nasprotju z novim zakonom. Ugotovili smo, da so potrebne spremembe sedanjega statuta v veliki meri oblikovne narave. Pomembnejše vsebinske spremembe so naslednje:

Čl. 4: Sedež društva je v Ljubljani, Jamova 39.

Čl. 7: Obveščanje članov je tudi po elektronski pošti in preko Interneta.

Čl. 8: Namen in cilje društva dopolnimo glede na nov zakon.

Dodatni člen: Članstvo v društvu preneha: s prostovoljnim izstopom, s črtanjem, z izključitvijo, s smrtjo. Člana črta iz članstva izvršni odbor, če ta po treh letih ni izkazal nobene društvene aktivnosti in se nato ni odzval povabilu izvršnega odbora k sodelovanju v društvu.

Čl. 15: Opredelimo pogoje za sklicevanje izredne skupščine društva glede na nov zakon.

Čl. 16: Razširimo naloge skupščine glede na nov zakon.

Čl. 22: Člani nadzornega odbora na morejo biti obenem tudi člani izvršnega odbora.

Čl. 29: Dodamo: Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Čl. 34: Dodamo: Tajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Dodatni člen: Društvo ima svoj žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.

Dodatni člen: Društvo ima lahko tudi sponzorje.

Bogdan Filipič je obvestil o potrebi, da na izredni skupščini društva predlagamo tudi sprejem sklepa o pooblastilu izvršnega odbora, da opravi manjše naknadne spremembe v statutu, če bodo potrebne.

SKLEP: Bogdan Filipič bo vnesel spremembe v statut. Osnutek novega statuta bo poslan članom izvršnega odbora in objavljen na domači strani društva na Internetu. Novi statut bomo obravnavali na izredni skupščini društva, ki bo v ponedeljek, 3. 11. 1997 ob 16. uri v veliki predavalnici Instituta "Jožef Stefan".

ad 4) Bogdan Filipič je poročal o finančnem stanju društva. Ugotovili smo, da je potrebno dobiti finančni prispevek, kar bo realizirano s strani LATES.

SKLEP: Za prispevek bomo zaprosili tudi naslednji sodelujoči laboratorij, ki je na vrsti glede na že določen vrstni red (Laboratorij za umetno inteligenco, Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani). V primeru zapletov zaradi odsotnosti vodje laboratorija bomo za prispevek zaprosili naslednjega po vrsti.

Matjaž Gams je predlagal, da možnosti za vodenje finančnega poslovanja drušva iščemo tudi v sodelovanju z drugimi društvi, ki imajo svoj sedež oziroma člane na Institutu "Jožef Stefan". Predlog je bil sprejet.

ad 5) Mihael Junkar je obvestil o zanimanju svojih sodelavcev za včlanitev v društvo. Predsednik je ob tem spodbudil prijavljanje novih članov in obvestil, da so informacije dosegljive na domači strani društva.

Matjaž Gams je obvestil o pogovorih z organizatorji konference ERK o možnostih sodelovanja pri organizaciji znanstvenega srečanja na temo inteligentni sistemi in kognitivna znanost.

Sestanek je bil zaključen ob 17. uri.

V Ljubljani, 22. 10. 1997.

Zapisala:	Predsednik izvršnega odbora:
mag. Dunja Mladenić	dr. Bogdan Filipič