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 24. 03. 1998 ob 15. uri.

Prisotni: Ivan Bratko, Sašo Džeroski, Bogdan Filipič, Nikola Guid, Neda Karba, Dunja Mladenić, Tanja Urbančič.

Opravičeno odsotni: Matjaž Gams, Anton Jezernik, Mihael Junkar, Vladislav Rajkovič, Ivan Rozman.

Predlagani dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega sestanka izvršnega odbora in zapisnika izredne skupščine društva
2. Finančno poslovanje društva in zaključni račun za leto 1997
3. Priprava letne skupščine društva:
   - določitev datuma
   - društveno predavanje pred skupščino
   - imenovanje kandidacijske komisije za pripravo seznama kandidatov za nov izvršni odbor
   - program dela in finančni nacrt za leto 1998
4. 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. 10. 1997. Nadzorni odbor in častno razsodišče sta se konstituirala, predsednika sta Tatjana Zrimec in Anton Jezernik. V skladu s sklepom IO je bil obravnavan in potrjen tudi zapisnik izredne skupščine društva z dne 3. 11. 1997. Novi statut društva, sprejet na izredni skupščini, je bil pravočasno poslan upravnim organom skupaj z vlogo za spremembo registracije. Ostali sklepi sestanka IO z dne 21. 10. 1997 so se nanašali na finančno poslovanje društva in so bili obravnavani pod naslednjo točko dnevnega reda.

ad 2) S. Džeroski je poročal o finančnem poslovanju društva.

Laboratorij za umetno inteligenco, Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani, je nakazal prispevek v višini 50.000 SIT.

Finančni prispevek LATES še ni bil nakazan. Nakazilo naj bi po zagotovilih LATES bilo izvedeno do 31. 03. 1998.

SKLEP: Predsednik in tajnik društva ponovno zaprosita LATES za nakazilo v dogovorjenem roku.

Že drugo leto so bili Agenciji za plačilni promet ter Davčnem uradu posredovani izkazi finančnega poslovanja društva (bilanci stanja in uspeha ter davčna napoved). Pri izpolnjevanju obrazcev so tajniku društva pomagali ustrezno usposobljeni kadri na Institutu "Jožef Stefan".

V zvezi z vodenjem ustreznih knjig o finančnem poslovanju sta bili ugotovljeni dve možnosti: 1) Tajnik društva se udeleži ustreznega seminarja, na katerem se pouči o najbolj primernem sistemu vodenja knjig in njegovi realizaciji in 2) Društvo najame knjigovodsko firmo, da vzpostavi primeren sistem vodenja knjig ter tajnika društva pouči o vodenju le-teh.

ad 3) SKLEP: Redna letna skupščina društva bo v četrtek 07. 05. 1998 ob 14h. Pred skupščino bo ob 13h društveno predavanje. Predavala bosta S. Džeroski in B. Kompare na temo "Uporaba strojnega učenja za analizo podatkov o okolju".

SKLEP: Imenovana je bila kandidacijska komisija v sestavi Blaž Zupan, Matjaž Kukar in Bojan Dolšak. Predsednik društva bo komisiji razložil njene naloge ter ji dostavil materiale potrebne za njeno delo (nov statut društva, primere dopisov prejšnjih komisij članstvu, ipd.).

SKLEP: Glede na padajočo pogostnost društvenih predavanj, bo tajnik društva po elektronski pošti zaprosil člane za predloge za predavanja.

Program dela društva za naslednje leto bo obsegal med drugim:

- sprejem disciplinskega in finančnega pravilnika ter ureditev finančnega poslovanja oz. knjigovodstva
- poživitev programa društvenih predavanj
- ažuriranje Internet strani društva ter vzpostavljanje kulture izmenjave relevantnih informacij med člani društva

Za finančni prispevek je kot naslednji na vrsti Laboratorij za alternativne tehnologije Fakultete za strojništvo v Ljubljani.

SKLEP: Nado Lavrač zaprosimo, da na skupščini društva poroča o delu ECCAI Board.

Sestanek je bil zaključen ob 17. uri.

V Ljubljani, 25. 03. 1998.

Zapisal:	Predsednik izvršnega odbora:
dr. Sašo Džeroski	dr. Bogdan Filipič