Zapisnik redne letne skupščine Slovenskega društva za umetno inteligenco

Redna letna skupščina Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) je bila Cankarjevem domu v Ljubljani dne 14. 10. 1999. Ob napovedani 12:15 uri je bilo prisotnih manj kot polovica članov društva, zato je bilo zasedanje v skladu s statutom preloženo za 30 minut. Ob 13.00 uri je skupščina pričela z delom ob prisotnosti 16 od skupaj 102 članov. Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
2. Pregled zapisnikov
3. Poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu
4. Poročilo tajnika o finančnem poslovanju društva
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Razprava o poročilih
7. Volitve nadzornega odbora in častnega razsodišča
8. Program dela in finančni načrt društva za prihodnje leto
9. Razno

ad 1) Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo skupščine v sestavi: N. Guid (predsednik), M. Kukar (zapisnikar), D. Mladeni'c (overovitelj zapisnika). Sprejet je bil predlagani dnevni red.

ad 2) Skupščina je pregledala in potrdila zapisnik zadnjega Izvršnega odbora.

ad 3) Predsednik društva M. Gams je poročal o delu društva v preteklem letu. Poročilo je priloženo.

ad 4) Tajnik društva M. Kukar je poročal o finančnem poslovanju društva v preteklem obdobju. Poročilo je priloženo.

ad 5) Poročilo nadzornega odbora je naknadno v pisni obliki podala T. Zrimec. Odbor v sestavi T. Zrimec, B. Zupan, B. Dolšak je ugotovil, da poročilo o finančnem poslovanju ustreza dejanskim podatkom. Poročilo je priloženo.

ad 6) Prisotni smo vsa poročila z glasovanjem sprejeli.

ad 7) Nadzornemu odboru in častnemu razsodišču je potekel dveletni mandat in je bil na skupščini razrešen. Na predlog predsednika društva o so bili člani nadzornega odbora in častnega razsodišča ponovno izvoljeni s priporočilom, da po enem letu odstopijo. S tem bomo dosegli, da bodo odslej volitve izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča v istem letu in ne z enoletnim zamikom kot doslej.

ad 8) Predsednik društva M. Gams je v imenu izvršnega odbora ustno podal predlog programa dela za naslednje leto. Poleg dosedanjih aktivnosti (organiziranje konferenc in seminarjev, povezava s sorodnimi društvi in komitejem ECCAI) je navedel tudi možnost članstva v ACM. M. Grobelnik je opozoril na precejšnje finančno breme, ki ga predstavlja članstvo v ACM, ki si ga društvo v obstoječem okviru financiranja najverjetneje ne more privoščiti. Skupščina je naložila predsedniku, naj pripravi natančno poročilo o tem, kakšni članski paketi so voljo društvu in za s kakšnimi stroški je to povezano. O predlogu naj se odloči na IO SLAIS.

Dejavnosti društva bodo financirane na že ustaljen način s prispevki sodelujočih ustanov. Svoj prispevek za leto 1998 je poravnal Laboratorij za tehniški software s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Za leto 1999 bil je na vrsti Laboratorij za alternativne tehnologije s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki svojega prispevka še ni nakazal. Skupščina poziva Laboratorij za alternativne tehnologije da svoj prispevek čimprej nakaže.

Pomembnejši odhodek v naslednjem letu delovanja društva je članarina v ECCAI.

Skupščina je soglasno sprejela program dela in finančni načrt.

ad 9) Pod točko razno je:

- M. Gams je predlagal, naj se v bodoče organom društva mandat podaljša z dveh na štiri leta in naj se volitve vseh organov drušva izvaja v istem letu. Skupščina je soglasno podprla takšen način izvajanja volitev.

– Skupščina poziva vodje laboratorijev in raziskovalnih skupin, da je potrebno poživiti serijo seminarjev društva in predlagaa, da se spodbujajo k udeležbi še posebej mlade raziskovalce .

– M. Gams je načel tematiko aktivnosti članov, ki so v precejšnjem delu neaktivni. Predlagal je, naj se ECCAI članarina plačuje samo za člane, ki bi se izjasnili za aktiven interes za sodelovanje v društvu. Skupščina se s tako diferenciacijo članov ni strinjala, pač pa nalaga predsedniku in tajniku naj ažurirata spisek članov društva tudi s tem podatkom.

Zasedanje skupščine je bilo končano ob 14.30 uri.

Ljubljana, 15. 10. 1999.

Zapisal:	Overila:
Matjaž Kukar	Dunja Mladenić

Priloge:

1. poročilo predsednika SLAIS o delu v preteklem letu,
2. poročilo o finančnem poslovanju društva,
3. poročilo nadzornega odbora o pregledu finančnega poslovanja,
4. seznam udeležencev zasedanja skupščine.