Zapisnik redne letne skupščine Slovenskega društva za umetno inteligenco

Redna letna skupščina Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) je bila na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani dne 21. 11. 2000. Ob napovedani 11:00 uri je bilo prisotnih manj kot polovica članov društva, zato je bilo zasedanje v skladu s statutom preloženo za 30 minut. Ob 11.30 uri je skupščina pričela z delom ob prisotnosti 17 od skupaj 102 članov. Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
2. Poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu
3. Poročilo tajnika o finančnem poslovanju društva v preteklem letu
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava o poročilih
6. Predlog dela SLAIS v naslednjem letu: poživitev dela SLAIS (internet, konferenca IS, Informatica), ustanovitev ACM Slovenija, finančni načrt za leto 2001
7. Razrešitev dosedanjega in volitve novega izvršnega odbora
8. Razno

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

ad 2) Predsednik društva M. Gams je poročal o delu društva v preteklem letu. Poročilo je priloženo. Poleg ostalega je pozval člane na poživitev seminarjev SLAIS, pošiljanje člankov v revijo Informatica in obveščanje članov preko novic `si.comp.ai`. Predsednikovi predlogi so bili soglasno sprejeti.

ad 3) Tajnik društva M. Kukar je poročal o finančnem poslovanju društva v preteklem obdobju. Poročilo je priloženo.

ad 4) 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 5) Tajnik društva M. Kukar je skupščini predstavil podatke iz ankete o aktivnosti članov društva in o članstvu v ECCAI. Prisotni smo vsa poročila z glasovanjem sprejeli.

ad 6) Glede na rezultate ankete iz prejšnje točke se je razvila debata o tem, za koliko članov naj SLAIS plačuje članarino v ECCAI. Sklep: v letu 2001 se izvrši še ena anketa, nato se člani, ki se niso odzvali niti na eno označijo za neaktivne in (po statutu) brišejo iz članstva.

Predsednik društva M. Gams je opozoril na statičnost domače strani društva. Sklep: Sandi Pivk in novi tajnik A. Jakulin poskrbita za poživitev strani.

V. Rajkovič je predlagal poživitev revije Informatica s tematski številkami.

Predsednik društva M. Gams je predlagal povezovanje konference Informacijska družba z Infosom ali Teleinfosom. Sklep: SLAIS podpira povezovanje z eno ali drugo s poudarkom na ohranitvi identitete Informacijske družbe.

Glede ustanavljanja ACM Slovenija je skupščina imenovala delovno skupino, ki naj prouči možnost povezave ACM-SLAIS in do naslednje skupščine pripravi konkretne predloge (vključno s finančnim delom). Člani delovne skupine so: M. Gams, B. Dolšak, A. Jakulin, M. Grobelnik.

Dejavnosti društva bodo financirane na že ustaljen način s prispevki sodelujočih ustanov. Svoj prispevek za leto 1999 je poravnal Laboratorij za alternativne tehnologije s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Za leto 2001 je na vrsti Odsek za inteligentne sistem z Inštituta Jožef Stefan.

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

Skupščina je soglasno sprejela program dela in finančni načrt.

ad 7) Skupščina je sprejela sklep, da neaktivne člane izvršnega odbora zamenja. Tako bo namesto B. Novaka novi član A. Jakulin, ki bo tudi novi tajnik društva.

Skupščina je zaradi odhoda v tujino s položaja predsednice nadzornega odbora zamenjala T. Zrimec. Namesto nje bo novi predsednik B. Dolšak, novi član pa L. Todorovski.

ad 8) Pod točko razno se za debato ni prijavil nihče. Zasedanje skupščine je bilo končano ob 13.00 uri.

Ljubljana, 25. 11. 2000.

Zapisal:	Overil:	Predsednik:
Matjaž Kukar	Marko Bohanec	Matjaž Gams

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.