



Zapisnik redne skupščine
Slovenskega društva za umetno inteligenco

Redna letna skupščina Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) se je pričela dne 4.10.2010 ob 15:00 na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Ker ob začetku ni bila prisotna vsaj polovica članov društva, smo v skladu s statutom društva počakali pol ure in sprejemali sklepe šele od 15:30 dalje. Ker se je skupščine udeležilo več kot 10 članov, je bila sklepčna.

Dnevni red:

1. določitev delovnega predsedstva,
2. poročilo predsednika o delu SLAIS v zadnjem letu,
3. finančno poročilo,
4. poročilo nadzornega odbora,
5. volitve organov SLAIS,
6. načrt dela SLAIS v naslednjem letu,
7. razno

Ob 15:30 je bilo prisotnih 15 članov društva: Marko Bohanec, Petra Kralj Novak, Dunja Mladenič, Marko Grobelnik, Tomaž Erjavec, Bernard Ženko, Aneta Trajanov, Biljana Mileva-Boškoka, Gregor Leban, Rok Piltaver, Maja Škerjanc, Igor Mozetič, Borut Sluban, Bogdan Filipič, Sašo Džeroski.

Ad. 1

Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Bogdan Filipič (predsednik), Petra Kralj Novak (zapisnikar) in dva overitelja: Tomaž Erjavec in Igor Mozetič.

Ad. 2

Predsednik društva Marko Bohanec je poročal o delu društva v minulem letu. Poročilo je priloženo. Na poročilo ni bilo večjih pripomb in je bilo sprejeto soglasno. Predsednik še dva dni sprejema komentarje, popravke in dopolnitve.

Ad. 3

Tajnica društva Petra Kralj Novak je poročala o finančnem poslovanju društva v minulem letu. Poročilo je priloženo. Na poročilo ni bilo pripomb in je bilo sprejeto soglasno.

Ad. 4

Tomaž Erjavec je v imenu nadzornega odbora poročal o pregledu poslovanja društva. Poročilo je bilo soglasno sprejeto. Ko bo poročilo podpisano s strani vseh članov nadzornega odbora, bo dostavljeno tajništvu društva.

Ad. 5

Volitve organov SLAIS:

Predsednik društva Marko Bohanec je prebral člene statuta društva, ki se nanašajo na pravila glede volitev.

Organom SLAIS je potekel drugi dvoletni mandat, zato so bili na skupščini razrešeni. Predstavniki kandidacijske komisije Borut Sluban je v imenu kandidacijske komisije v sestavi Maja Škerjanc, Rok Pltaver, Borut Sluban objavil seznam prispelih predlogov za kandidate v organih društva.

Predsednik delovnega predsedstva Bogdan Filipič je vprašal udeležence skupščine, če predlagajo še kakšno kandidaturo. Igor Mozetič je umaknil svojo kandidaturo za člana izvršnega odbora. Marko Bohanec je bil predlagan za podpredsednika društva in kandidaturo sprejel.

Sledila sta določitev volilne komisije v sestavi Borut Sluban in Rok Piltaver.

Glasovali smo za naslednjo sestavo organov društva.

Predsednik : Dunja Mladenič
Podpredsednik: Marko Bohanec
Tajnik: Gregor Leban

Izvršni odbor: Ivan Bratko, Sašo Džeroski, Bogdan Filipič, Matjaž Gams, Marko Grobelnik, Petra Kralj Novak, Mitja Luštrek, Damjan Strnad, Panče Panov, Tanja Urbančič

Nadzorni odbor: Tomaž Erjavec, Marina Novak, Petra Povalej

Častno razsodišče: Igor Kononenko, Vili Podgorelec, Domen Marinčič,
namestniki: Aneta Trajanov, Bernard Ženko, Nikola Guid

Oddanih je bilo 13 glasovnic. Vsi organi v predlagani sestavi so bili izvoljeni soglasno.

Sklep 1: Skupščina društva je torej sprejela organe društva v zgoraj navedeni sestavi.

Ad. 6

Predsednica društva Dunja Mladenič se je najprej zahvalila za izkazano zaupanje. Nato je izrazila željo, da bi društvo v prihodnje delovalo vsaj tako dobro, kot do sedaj. Izpostavila je dejstvo, da je večina aktivnih članov društva iz Instituta »Jožef Stefan« in zastavila kot cilj vključevanje drugih organizacij izven Instituta »Jožef Stefan« v SLAIS.

Ad. 7

Po zgledu razširjenega pomladnega sestanka IO SLAIS leta 2009 bo mogoče organiziran sestanek IO spomladi 2011 izven Ljubljane.

Sklep 2: *Predsednica društva pozove člane SLAIS, naj pošljejo svoje doktorske disertacije in disertacije, kjer so bili mentorji ali so-mentorji, za objavo na spletni strani SLAIS, v kolikor tam niso še objavljeni.*

Sklep 3: *Člani SLAIS naj redne novice sporočajo podpredsedniku Marku Bohancu, da bodo objavljene na spletni strani društva.*

Pogovarjali smo se o smiselnosti vabljenega predavanja v okviru skupščine SLAIS in če bi to vplivalo na številčnost udeležbe.

Skupščina je bila zaključena ob 16:00.

V Ljubljani, 5.10.2010

Zapisala:
Petra Kralj Novak

Predsedujoči:
Bogdan Filipič

Overitelj:
Tomaž Erjavec

Overitelj:
Igor Mozetič