



Slovensko društvo za umetno inteligenco
Slovenian Artificial Intelligence Society
Jamova cesta 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Zapisnik redne skupščine Slovenskega društva za umetno inteligenco

Redna letna skupščina Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) se je pričela dne 8. 12. 2014 ob 13:00 na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Ker ob začetku ni bilo prisotne vsaj polovice članov društva, smo v skladu s statutom društva začetek skupščine preložili za pol ure. Medtem je Borut Sluban predstavil svojo metodo NoiseRank, ki jo je ARRS izpostavila kot pomemben znanstveni dosežek s področja tehnike v letu 2013. V nadaljevanju je bila skupščina sklepčna, ker se je udeležilo več kot 10 članov.

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 13:30 je bilo prisotnih 19 članov društva: Dunja Mladenič, Božidara Cvetković, Violeta Mirchevska, Hristjan Gjoreski, Mirja Luštrek, Nada Lavrač, Bernard Ženko, Aneta Trajanov, Martin Možina, Borut Sluban, Marko Bohanec, Matjaž Juršič, Matjaž Gams, Bogdan Filipič, Rok Piltaver, Petra Povalej Bržan, Martin Žnidaršič, Petra Kralj Novak in Branko Kavšek.

Ad. 1

Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Branko Kavšek (predsednik), Petra Kralj Novak (zapisnikar) in dva overitelja: Nada Lavrač in Bernard Ženko.

Ad. 2

Predsednica društva Dunja Mladenič je poročala o delu društva v minulem letu. Poročilo je priloženo. Na poročilo ni bilo večjih pripomb in je bilo sprejeto soglasno.

Ad. 3

V imenu tajnika društva Gregorja Lebana je o finančnem poslovanju društva v minulem letu poročala predsednica Dunja Mladenič. Poročilo je priloženo. Na poročilo ni bilo pripomb in je bilo sprejeto soglasno.

Ad. 4

Dunja Mladenič je v imenu nadzornega odbora poročala o pregledu poslovanja društva. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad. 5

Volitve organov SLAIS:

Branko Kavšek je prebral seznam kandidatov.

Pogovorili smo se o volilni proceduri.

Predsednik delovnega predsedstva Branko Kavšek je vprašal udeležence skupščine, če predlagajo še kakšnega kandidata ali kandidatko.

Sklep 1: Seznam kandidatov za IO se poveča za oba predsedniška kandidata. Tajnik ob predsedniškem kandidatu zmagovalcu bo postal tudi član IO SLAIS.

Sklep 2: Kandidati za častno razsodišče: prvi trije navedeni na seznamu so kandidati, drugi trije so namestniki.

Na predlog Matjaža Gamsa sta se predstavila kandidata za predsednika Mitja Luštrek in Aneta Trajanov.

Organom SLAIS je potekel drugi dvoletni mandat, zato so bili na skupščini razrešeni.

Nada Lavrač in Matjaž Gams sta se zahvalila predsednici v odhajanju in staremu vodstvu društva za opravljeno delo.

Sledila je določitev volilne komisije v sestavi Borut Sluban, Martin Možina in Branko Kavšek.

Kandidat/ka za predsednika/predsednico in tajnika/tajnico:

- Aneta Trajanov (predsednica), Jurica Levatič (tajnik)
- Mitja Luštrek (predsednik), Božidara Cvetkovič (tajnica)

Kandidati za člane izvršnega odbora:

- Marko Bohanec
- Janez Demšar
- Bogdan Filipič
- Matjaž Gams
- Marko Grobelnik
- Nada Lavrač
- Gregor Leban
- Dunja Mladenič
- Petra Kralj Novak

Kandidati za člane nadzornega odbora:

- Simon Krek
- Maja Škrjanc
- Iztok Savnik

Kandidati za člane častnega razsodišča:

- Branko Kavšek
- Igor Kononenko
- Vili Podgorelec
- Zoran Bosnić
- Marko Robnik-Šikonja
- Bernard Ženko

Oddanih je bilo 19 glasovnic.

Izid glasovanja za predsednika/predsednico in tajnika/tajnico:

Mitja Luštrek, Božidara Cvetovič: 13 glasov

Aneta Trajanov, Jurica Levatić: 6 glasov

Vsi organi v predlagani sestavi so bili izvoljeni soglasno z 19 glasovi, le za nadzorni odbor z 18 glasovi podpore.

Sklep 3: Novi predsednik je Mitja Luštrek, tajnica je Božidara Cvetkovič, ostali organi so kot navedeni zgoraj. Skupščina društva je torej sprejela organe društva v zgoraj navedeni sestavi.

Predsednik društva Mitja Luštrek se je najprej zahvalil za izkazano zaupanje. Nato je izrazil željo, da bi društvo v prihodnje delovalo vsaj tako dobro, kot do sedaj. Napovedal je sestanek IO SLAIS pomladi 2015.

Ad. 6

Sklep 4: Članarino ECCAI 2015 bo poravnal Odsek za Tehnologije znanja IJS.

Ad. 7

Prihajajoči dogodki:

NLP delavnica v okviru IJCAI 2015

GEKO 2015 delavnica za doktorske študente

ESWC 2015 konferenca

SOR 2015

Predaja tajniških poslov bo, ko se Gregor Leban vrne s službene poti.

Dunja Mladenec je opozorila na potrebo po vpisu spremembe predsednika na upravni enoti, za kar bo poskrbel novi predsednik društva.

Skupščina je bila zaključena ob 14:10.

V Ljubljani, 8. 12. 2014

Zapisala:

Petra Kralj Novak

Overitelj:

Nada Lavrač

Predsedujoči:

Branko Kavšek

Overitelj:

Bernard Ženko