



Slovensko društvo **za simulacijo in modeliranje**

SLOSIM
Rihard Karba
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana

Tel: (01) 4768 251
Fax: (01) 4264 631
Email: slosim@fe.uni-lj.si
rihard.karba@fe.uni-lj.si
WWW: <http://msc.fe.uni-lj.si/slosim/>



Datum: 30. 11. 2006

Zapisnik 8. občnega zbora

Dnevni red

1. Izvolitev delovnih teles.
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. rednega občnega zbora.
3. Poročilo o delu društva v preteklem štiriletnem obdobju.
4. Poročilo o delovanju združenja EUROSIM in o pripravah na kongres EUROSIM 07
5. Finančno poročilo za leti 2005 in 2006.
6. Poročilo nadzornega odbora.
7. Razrešitev upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.
8. Izvolitev upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.
9. Izvolitev predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika.
10. Program dela do naslednjega občnega zbora.
11. Finančni načrt za leti 2007 in 2008.
12. Razno.

1. Izvolitev delovnih teles

Predsednik društva R. Karba je pozdravil prisotne in predlagal izvolitev delovnih teles občnega zbora s pripadajočimi kandidate v naslednji sestavi:

Predsednik:	Jane Jerina
Član:	Stanko Strmčnik
Zapisnikar:	Simon Oblak
Overovatelj zapisnika:	Tomaž Jarm, Bojan Nemeč
Verifikacijska komisija:	Gorazd Karer, Vito Logar

Zbor je predlog soglasno potrdil. Verifikacijska komisija je ugotovila prisotnost 25 od 74 članov društva SLOSIM, kar je pomenilo absolutno sklepčnost občnega zbora.

2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. rednega občnega zbora

R. Karba je povzel vsebino zapisnika 7.rednega občnega zbora. Glavni točki obravnave sta bili pridobivanje sponzorstva za kongres EUROSIM 2007 ter organizacija kongresa. Pri prvi točki je bilo ugotovljeno, da še ni pomembnejših rezultatov. Pri drugi pa so bili doseženi naslednji cilji: partnerstvo s Cankarjevim domom, vzpostavitev programskega in organizacijskega odbora, potrjeno predstavništvo R. Karbe in B. Zupančiča v organizaciji EUROSIM.

Zapisnik je bil soglasno sprejet.

3. Poročilo o delu društva v preteklem štiriletnem obdobju

Rihard Karba je podal poročilo o delu društva v štiriletnem obdobju od zadnjega volilnega občnega zbora konec novembra 2002. Člani društva SLOSIM so v omenjenem obdobju

- izvedli občni zbor konec novembra 2004 in istočasno proslavili 10 letnico društva,
- imeli 7 sej upravnega in nadzornega odbora,
- organizirali 7 predavanj za člane (4 tuji in 3-je domači predavatelji)
- poslali prispevke z vestmi o delu društva v 7 številkih revije Simulation News Europe (SNE), kjer so imeli tudi 3 članke,
- organizirali srečanje upravnega odbora EUROSIM na FE v aprilu 2003, kjer je bila izpostavljena kandidatura SLOSIM-a za organizacijo kongresa EUROSIM'07,
- sodelovali na konferenci EUROSIM'04 v Parizu, kjer jim je bila poverjena organizacija kongresa EUROSIM'07 in je bil prof. Borut Zupančič imenovan za predsednika EUROSIM,
- imeli prispevske na kongresu EUROSIM'04,
- organizirali 3 sekcije na konferenci EUROCON'03,
- organizirali skupno 5 sekcij na konferencah MATHMOD'03 (2 sekciji) in MATHMOD'06 (3 sekcije) na Dunaju,
- organizirali sekcije na vsakoletnih konferencah ERK (2004, 2005 in 2006),
- organizirali obisk članov na odprtju prenovljenega Laboratorija za modeliranje, simulacijo in vodenje ter Laboratorija za avtomatizacijo in informatizacijo procesov,
- imeli intervju o modeliranju in simulaciji v reviji Moj mikro,
- sodelovali na vseh srečanjih UO EUROSIM,
- obveščali člane o dogodkih na področjih modeliranja in simulacije v svetu,
- dopolnjevali domačo stran društva (<http://msc.fe.uni-lj.si/SLOSIM>),
- izvedli več akcij v zvezi z organizacijo kongresa EUROSIM'07, ki bo naslednjo jesen v Ljubljani,
- razdelili cca 2000 propagandnih materialov na konferencah po svetu,
- generirali široko listo elektronskih naslovov potencialnih udeležencev,
 - določili mednarodni programski odbor z 78 člani,

- pridoboli že 5 vabljenih predavateljev,
- vzpostavili domačo stran z vsemi potrebnimi informacijami (www.eurosim2007.org),
- razposlali prvi poziv k sodelovanju.

Poleg tega je zbor obravnaval predlog, da se z novim letom zaradi uvedbe nove valute članarina poviša na 10 EUR. Udeleženci so tako poročilo kot predlog soglasno in brez pripomb sprejeli.

4. Poročilo o delovanju združenja EUROSIM in o pripravah na kongres EUROSIM 2007

B. Zupančič je podal poročilo o delovanju društva znotraj krovne organizacije EUROSIM. Izkazalo se je, da prihaja do velikih razlik med članicami organizacije EUROSIM. Populacija članov je pretežno starejša; v nekaterih državah se delo prelaga na mlajše, drugje pa z odhodom starejših delovanje organizacij zamira. V nekaterih državah prihaja tudi do problema transparentnosti, ker na področju modeliranja in simulacije obstaja več organizacij. Zaradi trenutnih pravil pa je lahko iz ene države le en predstavnik. To se bo po sestanku odbora EUROSIM decembra 2006 v Bratislavi spremenilo.

Glede priprav na kongres EUROSIM 2007 ugotavlja, da večje organizacijske pomoči od ostalih članic ne bo in se bo treba opreti na lastne sile. SLOSIM apelira na pomoč svojih članov tako pri organizaciji kot pri pridobivanju sponzorstev. Zaenkrat organizacija sloni na posameznikih, zato je nujno vključiti več članov.

B. Zupančič je predstavil EUROSIM-ovo spletno stran www.eurosim.info in nedavne aktivnosti predsednika in federacije. Vsa ta informacija je na voljo na spletni strani.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

5. Finančno poročilo za leti 2005 in 2006.

Finančni poročili za obdobji 1. 1. 2005 – 31.12.2005 in 1. 1. 2006 – 25. 11. 2006 je podal blagajnik društva M. Simčič.

KOMENTARJI:

Novi člani za tekoče leto ne plačajo članarine.

Predstavi se nova članica D. Janežič s Kemijskega inštituta.

Komentar za postavko Avtorski honorar: B. Zupančič je sredstva iz ministrstva namenil M. Simčiču za blagajništvo in oblikovanje spletne strani SLOSIM.

Predsednik delovnega predsedstva J. Jerina je ugotovil, da bo glede na finančno stanje sponzorstvo nujno.

R. Karba pa je izpostavil problem razpoznavnosti društva, ker so simulacije podsklop veliko panog, ne nastopajo pa kot samostojna panoga.

Poročili sta bili soglasno sprejeti.

6. Poročilo nadzornega odbora.

Poročilo je podal J. Jerina. Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti pri poslovanju. Vodenje financ in poslovanja je vzorno, transparentno in varčno. Spet je bilo izpostavljeno požrtvovalno delo posameznikov.

Komentar: R. Karba je povzel, da je celotno delovanje upravnega in nadzornega odbora moč spremljati preko spletne strani društva SLOSIM, kjer se nahajajo ustrezna poročila sej.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

7. Razrešitev upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

Zbor je soglasno razrešil dosedanje člane omenjenih odborov, sledila je zahvala slednjim za dosedanje delo.

8. Izvolitev upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

Podan je bil predlog za sestavo odborov z naslednjimi člani:

Upravni odbor:

- Rihard Karba, predsednik
- Leon Žlajpah, podpredsednik
- Aleš Belič, tajnik
- Milan Simčič, blagajnik
- Borut Zupančič
- Miroljub Kljajić
- Mojca Indihar-Štemberger
- Marko Munih
- Tomaž Kolenko

Nadzorni odbor:

- Janez Jerina, predsednik
- Đani Juričić
- Peter Cafuta

Disciplinska komisija:

- Zoran Kariž, predsednik
- Rastko Fišer

- Tomaž Jarm

Komentarji:

- Mojca Indihar-Štemberger je nova članica z Ekonomske fakultete v Ljubljani. Namesto nje je bil na občnem zboru prisoten asistent Trkman.
- Glede na trenutno stanje so člani odborov ostali v veliki meri isti; nasploh je dobro, da ima vodstvo na voljo dva zaporedna mandata.
- Iščejo se novi člani in tudi novi člani odborov.

Predlog nove sestave odborov je bil soglasno sprejet.

9. Izvolitev predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika.

Zbor je na ločenem glasovanju potrdil predsednika (R. Karba), podpredsednika (L. Žlajpah), tajnika (A. Belič), blagajnika (M. Simčič), predsednika nadzornega odbora (J. Jerina) in predsednika disciplinske komisije (Z. Kariž).

10. Program dela do naslednjega občnega zbora.

Novoizvoljeni predsednik društva R. Karba je med prednostne naloge v naslednjem obdobju uvrstil:

- intenzivno delo v zvezi z organizacijo kongresa EUROSIM'07, ki bo predstavljalo prioriteto nalogo pretežni del leta 2007,
- sodelovanje v SNE (redne novice, predstavitev skupin, posameznikov, članki...),
- organizacijo predavanj uglednih gostov in predstavitev zanimivih področij,
- organizacijo sekcij na konferencah ERK, MATHMOD, EUROSIM ... še na višjem nivoju kot dosedaj,
- akcije v zvezi promocije in popularizacije področja in društva v medijih,
- sprotno obveščanje o dogajanjih v svetu na področju modeliranja in simulacije,
- pridobivanje novih članov in sponzorjev,
- organizacijo predstavitev skupin (novosti v že predstavljenih ali predstavitev novih), pri čemer naj bi se vključevala dodatna področja, ki za reševanje problemov uporabljajo pristop z modeliranjem in simulacijo,
- ažurno osveževanje in izboljševanje domače strani,
- razprave o možnosti sprejema etičnega kodeksa
- itd.

Predlog programa je bil brez komentarjev soglasno sprejet.

11. Finančni načrt za leti 2007 in 2008.

Novoizvoljeni blagajnik društva M. Simčič je podal finančna plana za leti 2007 in 2008. Pri tem je upošteval prehod na novo valuto s 1.1.2007, tako da so vse postavke v tolarjih in evrih.

Komentarji: Društvo avtomatikov Slovenije (DAS) je eden od sponzorjev kongresa EUROSIM, vendar pa kaj več od prijaznih priporočil glede iskanja sponzorjev ne more

narediti. B. Tovornik je potrdil, da se bo DAS v celoti osredotočil na konferenco AIG 2007, ki na žalost sovpada s kongresom EUROSIM 2007. Poročili sta bili soglasno sprejeti.

12. Razno.

Pod to točko je predsednik društva prisotne povabil na zakusko in se zahvalil za dosedanje vztrajno delo.

Overovatelja:

T. Jarm

B. Nemeč

Zapisnikar:

S. Oblak