

Zápis ze schůze výboru a revizní komise ČSZIVI dne 12.10.2011

Místo jednání: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, Praha 2

Přítomní dle prezenční listiny

V období 25.6. – 16.9.2011 proběhly korespondenční volby do výboru a revizní komise České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací (dále jen společnost). Volební komise ve složení Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D., MUDr. Petr Kocna, CSc. A MUDr. Miroslav Seiner sečetla došlé hlasovací lístky dne 26.9. Celkem bylo odevzdáno 26 lístků, z nichž všechny byly platné. Z voleb vzešel výbor a revizní komise v tomto složení:

Výbor:

PhDr. Helena Bouzková

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

MUDr. Petr Lesný

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

MUDr. Ing. Jan Vejvalka

Ing. Miroslav Zámečník

Ing. Martin Zeman

Revizní komise:

Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.

MUDr. Pavel Zubina

PhDr. Dana Zdeňková

Nový výbor a revizní komise se sešly dne 12.10.2011 v Národní lékařské knihovně. Za volební komisi byla jednání přítomna Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

1. Proběhla tajná volba předsedy, místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka společnosti.

Výsledky

Předseda : **Ing. Martin Zeman, 4 hlasy**

MUDr. Ing. Jan Vejvalka, 3 hlasy

Místopředseda: **PhDr. Helena Bouzková, 4 hlasy**

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, 2 hlasy

MUDr. Ing. Jan Vejvalka, 1 hlas

Vědecký sekretář: **MUDr. Petr Lesný, 4 hlasy**

MUDr. Ing. Jan Vejvalka, 3 hlasy

Pokladník: **MUDr. Ing. Jan Vejvalka, 6 hlasů**

2. Proběhla volba předsedy revizní komise. Předsedou revizní komise byl zvolen MUDr. Pavel Zubina.

3. Předání podkladů o činnosti a hospodaření společnosti za uplynulé volební období. Předání podkladů nebylo úplné, ve zprávě o činnosti společnosti chybí část věnovaná hospodaření, proto nový výbor a revizní komise vyzývá minulý výbor a revizní komisi

k jejich doplnění. Předání podkladů by mělo proběhnout do příštího zasedání výboru 22.11.2011.

4. Náměty pro činnost společnosti v dalším volebním období. Členové výboru byli vyzváni, aby formulovali náměty na program společnosti. Náměty mají být zaslány e-mailem MUDr. Lesnému během měsíce.
5. Návrh rozpočtu. Na základě podkladů předaných minulou revizní komisí zpracuje revizní komise návrh rozpočtu společnosti na rok 2012.
6. Různé. Členové výboru diskutovali o různých tématech souvisejících s činností společnosti.
 - a. Nábor nových členů
 - b. Medsoft 2012. Prof. Svačina navrhne kooptování nového předsedy společnosti ing. Zemana do přípravného výboru Medsoft 2012.
 - c. Odborný příspěvek na konferenci IKI 2012
 - d. Potřeba stanovení pravidel pro vydávání publikací s hlavičkou společnosti
 - e. Webová prezentace společnosti, problematika aktualizace obsahu
 - f. Pořádání vlastních akcí

Následující schůze výboru a revizní komise se koná v úterý 22.11. v 10:00 ve 4. patře NLK.

V Praze dne 12.10.2011
Zapsala Adéla Jarolímková
Schválil Martin Zeman