

Zápis ze schůze výboru ČSZVI č. 5_2013

Datum	26.6.2013
Místo	Praha, NLK
Doba trvání	10:00-12:00

Účastníci	Výbor: Helena Bouzková, Petr Lesný, Jan Vejvalka, Miroslav Zámečník, Martin Zeman RK: Pavel Zubina
Přizvaní/hosté	-
Omluveni	Eva Lesenková, Štěpán Svačina, Milan Špála, Dana Zdeňková
Neomluveni	-
Moderátor	Martin Zeman
Zapišovatel	Martin Zeman
Schvalovatel	Martin Zeman
Ověření	Helena Bouzková

ID	Program schůze	Pozn.
1	Schválení programu jednání	
2	Kontrola a revize úkolů	
3	Zpráva o revizní komise	
4	Příprava členské schůze	
5	Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví	
6	Členská základna	
7	Různé	

ID úkolu (ve formátu [číslo úkolů/číslo porady_rok])	Definice úkolu	Termín	Zodpovídá	Stav*
4/N3_2011	Konkretizovat spolupráci s SI AN ČR	30.6.12	Zeman	Trvá
8/N3_2011	Připravit oslovení členské základny	30.6.12	Zeman	Trvá
1/9_2012	Návrh zprávy o činnosti za rok 2012	26.3.2013	Zeman	Trvá
2/1_2013	Zpracování zprávy Revizní komise	ASAP	Zubina	Trvá
3/1_2013	Rozpracování návrhu činnosti do měřitelných cílů	31.3.2013	Zeman	Trvá
1/4_2013	Připravit členské shromáždění	1.9.2013	Zeman	Trvá
2/4_2013	Navrhnout možné termíny členského shromáždění	30.6.2013	Bouzková	Splněno
1/5_2013	Stav členské základny	30.7.2013	Bouzková	Nový
2/5_2013	Dodat zprávu RK k vystavení	30.7.2013	Zubina	Nový
3/5_2013	Informovat členy o konání schůze	30.8.2013	Zeman	Nový

*(nový, trvá, odloženo, zrušeno, splněno)

ID bodu programu	Popis
1	Výbor schválil navržený program jednání
2	Revize úkolů 1/9_2012 vystavit na MEDINFO 2/1_2013 podepsat členy RK, naskenovat k vystavení 1/4_2013 po potvrzení termínu informovat členskou základnu (weby, mail, dopisy)
3	Zpráva revizní komise Dr. Zubina přečetl zprávu revizní komise ČSZVI za období do konce roku 2012, po podepsání členy RK bude vystavena na webu ČSZVI.
4	Příprava členské schůze V letošním roce je nutné připravit a svolat členskou schůzi (Zeman) Bude spojeno se seminářem pro členy Schůze se bude konat 29.10.2013 10:00-17:00 v Lékařském domě.

	Zároveň bude blokován termín 4.12.2013 10:00-17:00, alternativně případně využit pro seminář. (Bouzková) V rámci členské schůze bude mj. aktualizováno členění pracovních skupin ČSZVI.		
5	Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví Předsednictvo ČLS JEP schválilo dne 15. května 2013 vznik, složení a náplň činnosti Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví při předsednictvu ČLS JEP. Vedoucím skupiny je Ing. Martin Zeman, podrobnosti jsou publikovány na http://www.cls.cz/pracovni-skupina-pro-elektronicke-zdravotnictvi . První schůzka pracovní skupiny bude svolána po prázdninách 26.6.2013 proběhne úvodní jednání se zástupci Národního telemedicínského centra o spolupráci ČLS a NTMC. (Zeman)		
6	Členská základna - Bude prověřen stav členské základny, platby členských příspěvků, platnost doručovacích adres členů (Bouzková, Zeman)		
7	Různé -		
Přílohy k zápisu	-		
Termín příští schůze	Datum	Čas	Místo
	18. září 2013	10:00 hodin	NLK