Zapisnik sestanka izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco

Sestanek izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco je bil na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani dne 21.3.1996 ob 13. uri.

Prisotni: I. Bratko, B. Filipič, N. Guid, N. Karba, N. Lavrač, I. Rozman.
Odsotni: M. Gams (opravičeno), V. Rajkovič (opravičeno), P. Tancig, J. Zupan (opravičeno).

Sestanek je vodil predsednik izvršnega odbora I. Bratko.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka izvršnega odbora
2. Določitev datuma in kraja letne skupščine društva
3. Imenovanje kandidacijske komisije
4. Mehanizem določanja delegatov društva v ECCAI
5. Razno

Povzetek razprave in sklepi:

ad 1) Člani izvršnega odbora so potrdili zapisnik sestanka z dne 14.3.1995.

I. Bratko je ob tem poročal o svoji udeležbi na skupščini in izvršnem odboru ECCAI. Pomembnejše točke razprave so bile finančno stanje ECCAI ter način plačevanja in bodoči status revije *AI Communications*. Izšel je imenik članov združenj včlanjenih v ECCAI, v pripravi pa je dokument *Future of AI in Europe*.

B. Filipič je obvestil prisotne, da financiranje društva s strani sodelujočih ustanov poteka po dogovoru, da je plačana naročnina za članske izvode revije *AI Communications* za leto 1996, da je bilo v skladu s sklepom skupščine društva poslano vabilo k sodelovanju petim sorodnim slovenskim strokovnim društvom in da je bil 5.10.1995 sprejet zakon o društvih, s katerim morajo biti v roku dveh let usklajeni akti in delovanje društev.

Sklep: Izvršni odbor bo potrebne spremembe statuta pripravil do rednega zasedanja skupščine v letu 1997 in jih predložil takratni skupščini v sprejem.

ad 2) **Sklep:** Letošnja skupščina društva bo na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani v torek, 7.5.1996 ob 13.45. Pred tem bo ob 13. uri društveno predavanje. Predavatelj bo določen naknadno.

ad 3) **Sklep:** Izvršni odbor na osnovi 22. člena statuta društva imenuje kandidacijsko komisijo v sestavi M. Bohanec, B. Dolšak in T. Zrimec, ki bo na podlagi predlogov članov društva do zasedanja skupščine pripravila seznam kandidatov za posamezna mesta v novem izvršnem odboru. Delo komisije vodi M. Bohanec. B. Filipič bo članom komisije poslal ustrezen dopis in kopijo statuta ter jih obvestil tudi ustno.

ad 4) Vsaka država članica ima na skupščini ECCAI dva glasova. Zasedanja se lahko udeležita eden ali dva predstavnika, v primeru neudeležbe pa svoje glasove lahko poverita predstavnikom kake druge države.

Izvršni odbor predlaga, da je za zastopanje Slovenskega društva za umetno inteligenco v skupščini ECCAI pooblaščen predsednik, ki na osnovi vsakokratnih okoliščin presodi, kako bo društvo zastopano. Pri tem upošteva naslednja priporočila:

- Če ima kdo od članov društva funkcijo v izvršnem odboru ECCAI, potem naj obenem tudi zastopa društvo na skupščini.
- Če je zasedanje skupščine ECCAI združeno s konferenco, ki se je udeležujejo tudi člani društva, potem se delegata določi izmed njih.
- Udeležba na skupščini ECCAI naj bo povezana z minimalnimi stroški, oz. naj bo financirana iz drugih virov, ker društvo v ta namen nima predvidenih sredstev.

Sklep: Omenjeni predlog bo predložen v potrditev skupščini.

ad 5) N. Lavrač je obvestila člane izvršnega odbora, da je Evropska komisija v okviru programa ESPRIT objavila razpis za nagrade na področju informacijskih tehnologij (ITEA 1996). Prijavni rok je do srede maja 1996.

Sestanek je bil zaključen ob 15.20.

V Ljubljani, 25.3.1996.

Zapisal:
dr. Bogdan Filipič

Predsednik izvršnega odbora:
prof. dr. Ivan Bratko