Zapisnik redne letne skupščine Slovenskega društva za umetno inteligenco

Redna letna skupščina Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) je bila na Institutu "Jožef Stefan" v Ljubljani dne 7. 5. 1996. Ob napovedani 13:45 uri je bilo prisotnih manj kot polovica članov društva, zato je bilo zasedanje v skladu s statutom preloženo za 30 minut. Ob 14:15 uri je skupščina pričela z delom ob prisotnosti 24 od skupaj 87 članov. Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
2. Poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu
3. Poročilo tajnika o finančnem poslovanju društva
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava o poročilih
6. Razrešitev dosedanjega in volitve novega izvršnega odbora
7. Zastopanje društva na skupščini ECCAI
8. Program dela in finančni načrt društva za prihodnje leto
9. Razno

ad 1) Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo skupščine v sestavi: A. Jezernik (predsednik), B. Zupan (zapisnikar), M. Novak (overitelj zapisnika). Sprejet je bil predlagani dnevni red.

ad 2) I. Bratko je poročal o delu društva v preteklem obdobju. Poročilo je priloženo.

ad 3) B. Filipič je poročal o finančnem poslovanju društva v preteklem obdobju. Poročilo je priloženo.

ad 4) Poročilo nadzornega odbora je ustno podal M. Bohanec. Odbor je ugotovil, da poročilo o finančnem poslovanju ustreza dejanskim podatkom. Poročilo je priloženo.

ad 5) Prisotni smo vsa poročila z glasovanjem sprejeli.

Matjaž Gams je nato ustno poročal o svojem delu v uredniškem odboru revije *Informatica* in o kvalitativnem napredku objavljenih člankov. V razpravi je tudi predlagal, naj se v prihodnjem obdobju društvo skuša znova povezati s sorodnimi društvi v državah na področju bivše Jugoslavije. Predlagal je aktivnejše sodelovanje na konferenci ERK, vključitev društva v prizadevanja za ustrezno vrednotenje dela raziskovalcev in organizacijo piknika društva.

ad 6) Izvršnemu odboru je potekel dveletni mandat in je bil na skupščini razrešen. Kandidacijska komisija, imenovana na seji izvršnega odbora dne 21. 3. 1996, je na podlagi predlogov članov društva pripravila seznam kandidatov za posamezna mesta v novem izvršnem odboru (glej prilogo). Skupščina ga je dopolnila s kandidatoma Nikolo Guidom (kandidat za podpredsednika) in Aramom Karaličem (kandidat za tajnika). S tajnim glasovanjem je bil nato izvoljen izvršni odbor društva v naslednji sestavi:

Bogdan Filipič	predsednik
Ivan Bratko	podpredsednik
Nikola Guid	podpredsednik
Aram Karalič	tajnik
Matjaž Gams	član
Anton Jezernik	član
Mihael Junkar	član
Neda Karba	član
Dunja Mladenič	član
Vladislav Rajkovič	član
Ivan Rozman	član
Tanja Urbančič	član

ad 7) V zvezi z zastopanjem društva na skupščini ECCAI (European Coordinating Committee for Artificial Intelligence) je I. Bratko skupščini predstavil predlog, ki ga je na seji dne 21. 3. 1996 pripravil izvršni odbor:

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.

Predlog je bil z glasovanjem sprejet.

ad 8) Novoizvoljeni predsednik društva B. Filipič je ustno podal predlog programa dela v naslednjem letu. Poleg dosedanjih aktivnosti (udeležba na konferencah članov društva, povezava s sorodnimi društvi in komitejem ECCAI) je še posebej povdaril naloge povezovanja društva s Centrom za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij na IJS in pripravo sekcije na konferenci ERK'96. Društvo bo v letu 1996 predvidoma organiziralo svoj piknik, katerega organizacijo je prevzel M. Gams.

Dejavnosti društva bodo financirane na že ustaljen način s prispevki sodelujočih ustanov.

ad 9) Pod to točko se nihče od navzočih ni prijavil k razpravi.

Zasedanje skupščine je bilo končano ob 16.00 uri.

Ljubljana, 10. maj 1996.

Zapisal:

Overila:

Blaž Zupan

Marina Novak

Priloge:

1. poročilo predsednika SLAIS o delu v letu 1995,
2. poročilo o finančnem poslovanju društva v obdobju od 14. 3. 1995 do 7. 5. 1995,
3. poročilo nadzornega odbora SLAIS o pregledu finančnega poslovanja,
4. poročilo kandidacijske komisije za pripravo seznama kandidatov za izvršni odbor SLAIS,
5. seznam udeležencev zasedanja skupščine.