Zapisnik redne letne skupscine Slovenskega drustva za umetno inteligenco

Redna letna skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco (SLAIS) je bila na Institutu "Jozef Stefan" v Ljubljani dne 29. 05. 1997. Ob napovedani 15. uri je bilo prisotnih manj kot polovica clanov drustva, zato je bilo zasedanje v skladu s statutom prelozeno za 30 minut. Ob 15.30 uri je skupscina pricela z delom ob prisotnosti 14 od skupaj 89 clanov. Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
2. Porocilo predsednika o delu drustva v preteklem letu
3. Porocilo tajnika o financnem poslovanju drustva
4. Porocilo nadzornega odbora
5. Razprava o porocilih
6. Razresitev dosedanjega in volitve novega nadzornega odbora
7. Razresitev dosedanjega in volitve novega castnega razsodisca
8. Program dela in financni nacrt drustva za prihodnje leto
9. Razno

ad 1) Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo skupscine v sestavi: N. Guid (predsednik), D. Mladenić (zapisnikarica), D. Zupanic (overovitelj zapisnika). Sprejet je bil predlagani dnevni red.

ad 2) B. Filipic je porocal o delu drustva v preteklem letu. Porocilo je prilozeno.

ad 3) S. Dzeroski je porocal o financnem poslovanju drustva v preteklem obdobju. Porocilo je prilozeno.

ad 4) Porocilo nadzornega odbora je ustno podal M. Bohanec. Odbor v sestavi M. Bohanec, B. Cestnik, B. Ravnikar je ugotovil, da porocilo o financnem poslovanju ustreza dejanskim podatkom. Porocilo je prilozeno.

ad 5) Prisotni smo vsa porocila z glasovanjem sprejeli.

ad 6) Nadzornemu odboru je potekel dveletni mandat in je bil na skupscini razresen. Izvrsni odbor je pripravil predlog kandidatov za nov nadzorni odbor in pridobil njihovo soglasje. Udelezenci skupscine niso predlagali dodatnih kandidatov. Skupscina je soglasno izvolila nov nadzorni odbor drustva v naslednji sestavi: Blaz Zupan, Tatjana Zrimec, Bojan Dolsak. Odbor se konstituira, ko clani izmed sebe izberejo predsednika.

ad 7) Castnemu razsodiscu je potekel dveletni mandat in je bil na skupscini razresen. Izvrsni odbor je pripravil predlog kandidatov za novo castno razsodisce in pridobil njihovo soglasje. Udelezenci skupscine niso predlagali dodatnih kandidatov. Skupscina je soglasno izvolila novo castno razsodisce drustva v naslednji sestavi:

clan	njegov namestnik
Franc Solina	Vili Krizman
Anton Jezernik	Marina Novak
Tanja Urbancic	Matija Drobnic

Castno razsodisce se konstituira, ko clani izmed sebe izberejo predsednika.

ad 8) Predsednik drustva B. Filipic je v imenu izvrsnega odbora ustno podal predlog programa dela za naslednje leto. Poleg dosedanjih aktivnosti (organiziranje konferenc in seminarjev, povezava s sorodnimi drustvi in komitejem ECCAI) je navedel tudi moznost organizacije novega strokovnega srecanja o inteligentnih sistemih v sodelovanju z Drustvom za kognitivno znanost. SLAIS bo v letu 1997 predvidoma organiziral piknik, o cemer bodo clani obvesceni.

Dejavnosti drustva bodo financirane na ze ustaljen nacin s prispevki sodelujocih ustanov. Pomembnejsi odhodek v naslednjem letu delovanja drustva je clanarina v ECCAI.

Skupscina je soglasno sprejela program dela in financni nacrt.

ad 9) Pod tocko razno je:

- N. Guid povabil clane na predavanje L. Zadeha, ki bo 13. 06. 1997 ob 9:00 na Univerzi v Mariboru v okviru simpozija o medicinski informatiki.
- I. Bratko je opozoril, da je potrebno poziviti serijo seminarjev drustva in predlagal, da vodje laboratorijev spodbujajo se posebej mlade raziskovalce k udelezbi.
- M. Grobelnik je poudaril moznost, da se drustvo obrne na “Hermes SoftLab” in Fakulteto za racunalnistvo in informatiko glede moznosti sodelovanja pri obiskih tujih predavateljev. Opozoril je tudi na potrebo po spodbujanju predavanj domacih predavateljev s sorodnih podrocji. Obvestil je clane drustva o seminarju “Data Warehouse”, ki ga v Ljubljani organizira INFOS od 4. do 5. junija 1997, in moznosti sodelovanja predavateljev s tega seminarja na seminarjih drustva.

Zasedanje skupscine je bilo koncano ob 16.30 uri.

Ljubljana, 29. maj 1997.

Zapisala:
Dunja Mladenić

Overil:
Darko Zupanič

Priloge:

1. porocilo predsednika SLAIS o delu v preteklem letu,
2. porocilo o financnem poslovanju drustva,
3. porocilo nadzornega odbora o pregledu financnega poslovanja,
4. seznam udelezencev zasedanja skupscine.