



Slovensko društvo za simulacijo in modeliranje

SLOSIM
Rihard Karba
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana

Tel: (01) 4768 251
Fax: (01) 4264 631
Email: slosim@fe.uni-lj.si
rihard.karba@fe.uni-lj.si
WWW: <http://msc.fe.uni-lj.si/slosim/>



Datum: 24.11.2004

Zapisnik

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnih teles.
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. občnega zbora.
3. Poročilo o delu društva v preteklem dvoletnem obdobju.
4. Finančno poročilo.
5. Poročilo nadzornega odbora.
6. Program dela do naslednjega občnega zbora.
7. Finančni predračun.
8. Konferenca EUROSIM'07.
9. Razno.

Prisotni: 19 članov društva.

Ad 1.

Predsednik društva R.Karba je prisotne pozdravil in predlagal izvolitev naslednjih teles občnega zbora obenem z ustreznimi kandidati:

Delovno predsedstvo: Stanko Strmčnik-predsednik
Peter Cafuta-član

Zapisnikar: Simon Oblak

Overovateljica zapisnika: Maja Atanasijević-Kunc
Bojan Nemeč

Verifikacijska komisija: Dejan Gradišar
Gorazd Karer

Izkazalo se je, da je bilo prisotnih 19 članov. Ker pa je v sklop občnega zbora sodilo tudi predavanje M. Jermana in M. Žagarja o vlogi modeliranja in simulacije pri napovedovanju vremena, ki je bilo na Uradu za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje ob 14.00, je zbor lahko pričel z delom, saj v takem primeru statut društva predpisuje prisotnost več kot desetih članov.

Predlagani člani teles občnega zbora so bili soglasno izvoljeni.

Ad 2.

R. Karba je povzel vsebino zapisnika 6.rednega občnega zbora, ki je imel volilni značaj. Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad 3.

R.Karba je podal kronološko poročilo o delu društva v preteklih dveh letih:

- B. Zupančiču je bil podeljen naziv zaslužni član društva (21.11.2002).
- Seja UO (10.2.2003) obenem s predavanjem dr. R. Jelliffe-a (Los Angeles, USA) o populacijski farmakokinetiki pri določevanju individualnih režimov doziranja.
- Organizacija srečanja UO EUROSIM na Fakulteti za elektrotehniko (26.4.2003), kjer je bila izpostavljena kandidatura SLOSIM za organizacijo kongresa EUROSIM v letu 2007, ki je bila tudi potrjena.
- V reviji SNE (avgust 2003) smo objavili vesti o novo izvoljenem vodstvu društva in o sodelovanju na 4. konferenci MATHMOD (februar 2003 na Dunaju), kjer je društvo organiziralo dve sekciji.
- Na konferenci EUROCON 03 so bile organizirane tri, na konferenci ERK 03 pa ena sekcija s področja modeliranja in simulacije.
- Na seji UO in Nadzornega odbora (11.12.2003) je bilo govora o imenovanju B. Zupančiča in R. Karbe za člana programskega odbora konference EUROSIM 04 v Parizu in o udeležbi B. Zupančiča na srečanju odborov EUROSIM v Cefaluju, Sicilija. Sklenjeno je bilo, da za bodočega predsednika EUROSIM predlagamo B. Zupančiča saj je običajno predsednik iz društva, ki organizira naslednjo konferenco EUROSIM.
- V reviji SNE (dvojna decemberska številka, 2003) smo objavili vesti o delu društva.
- Seja UO in Nadzornega odbora (2.4.2004) je bila posvečena prečiščevanju članstva, pregledu domače strani in začetku priprav na organizacijo EUROSIM 07.
- V reviji SNE (maj, 2004) smo objavili vesti o delu društva in o kandidaturi B. Zupančiča za bodočega predsednika EUROSIM.
- Udeležili smo se konference EUROSIM 04 (september, 2004 v Parizu), kjer je bil na seji odborov EUROSIM B.Zupančič imenovan za predsednika EUROSIM do naslednjega kongresa 2007 v Ljubljani, o katerem smo tudi že pripravili in delili lično preliminarno obvestilo in izobesili plakat konference. Na konferenci smo sodelovali tudi s prispevki.
- Na ERK 04 je društvo organiziralo sekcijo s področij modeliranja in simulacije.
- Organizirali smo predavanje o vlogi modeliranja in simulacije pri napovedovanju vremena (24.11.2004, Agencija RS za okolje).
- Organizirali smo 7.redni občni zbor društva, na katerem smo proslavili tudi deset letnico obstoja društva (ustanovljeno 30.5.1994).

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad 4.

Finančno poročilo za leto 2004 je podal blagajnik društva M.Simčič (v prilogi) pri čemer je pojasnil tudi relativno visok znesek s strani MŠZŠ.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad 5.

Poročilo Nadzornega odbora je podal predsednik J.Jerina, ki je pohvalil delo blagajnika in opozoril, da bo za organizacijo EUROSIM 07 potrebno pridobiti tudi nekaj sponzorjev.

Poročilo Nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto.

Ad 6.

Program dela do naslednjega občnega zbora (konec leta 2006 z volilnim značajem) je podal R.Karba. Med akcije v zvezi z nadaljevanjem dosedanjih aktivnosti je uvrstil:

- predstavitev skupin (bodisi novosti v že predstavljenih skupinah ali predstavitev novih skupin,
- sodelovanje v SNE (redne novice, predstavitve skupin in posameznikov itd.),
- predavanja uglednih gostov in predstavitve zanimivih področij,
- povečanje naporov pri organizaciji modelersko-simulacijskih sekcij na konferencah ERK, MATHMOD in EUROSIM,
- obveščanje o dogajanju v svetu na področju modeliranja in simulacije,
- promocija in popularizacija področja in društva skozi objave v dnevnem in strokovnem časopisju ali v kakšnih drugih medijih,
- prečiščevanje članstva in pridobivanje novih članov,
- pridobivanje sodelovanja strokovnjakov in sponzorjev iz industrije,
- delo na domači strani.

Posebej je izpostavil napore, ki jih bo potrebno vložiti v priprave na organizacijo EUROSIM 07 in poudaril vlogo članov društva in članov UO pri tem. Omenil je tudi možnost razprav o sprejemu etičnega kodeksa.

Naštete aktivnosti seveda predstavljajo le možnosti delovanja in ne morejo biti v delu društva zastopane uravnoveženo.

Člani so se strinjali predvsem o potrebi promocije delovanja društva v medijih in o potrebi po takojšnjem začetku del v zvezi z organizacijo EUROSIM 07.

Program del je bil soglasno sprejet.

Ad 7.

Finančni predračun za naslednje leto je podal blagajnik M.Simčič (v prilogi). Gre seveda le za grobe ocene stroškov in prilivov.

Finančni predračun je bil soglasno sprejet.

Ad 8.

Poročilo o pripravah na konferenco EUROSIM je podal B.Zupančič, ki je nanizal najprej nekaj osnovnih podatkov:

- konferenca EUROSIM bo v septembru 2007 v Ljubljani, en dan pa v Portorožu,
- glavni organizator je SLOSIM ob podpori ASIM (društvo nemško govorečih narodov) in FE ter v bodoče tudi drugih pokroviteljev in sponzorjev,
- SLOSIM prevzame koordinacijo, domačo stran konference in glavno organizacijo,

- ASIM sodeluje pri tvorbi baze naslovov, pri pridobivanju vabljenih predavateljev in razstavljalcev ter pri recenziranju prispevkov,
- glavno podporo pri organizaciji nudi Cankarjev dom, ki skrbi za sekretariat, finance, nastanitve, družabne dogodke in nudi programsko podporo za zbiranje prispevkov, za proces recenziranja in za oblikovanje zbornika.
- želimo pokriti tudi kulturno-turistične aspekte.

Čimprej bo potrebno sestaviti programski in organizacijski odbor.

Soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi:

- partner pri organizaciji konference je CD s katerim se pogajata B.Zupančič in R.Karba,
- pooblasti se predsednik društva, da imenuje člane programskega in organizacijskega odbora konference,
- predstavnik SLOSIM-a v EUROSIM-u je R.Karba njegov namestnik pa je B.Zupančič.

Ad 9.

Pod točko razno je predsednik društva opozoril na desetletnico ustanovitve SLOSIM. Pri tem je navedel le nekaj mejnikov:

- v 80 letih 20. stoletja so se začele ideje o združevanju evropskih društev za modeliranje in simulacijo kar je privedlo do ustanovitve EUROSIM kot krovne organizacije društev v letu 1989, kar simbolično prikazuje dežnik z napisanimi sodelujočimi članicami, ki ga ima 3 leta v oskrbi predsednik EUROSIM B.Zupančič,
- EUROSIM (takratni predsednik prof. F.Breitenecker) je dal iniciativo za ustanovitev SLOSIM, do katere je prišlo 30.5.1994,
- v letu 1997 je bil popravljen in dopolnjen pravilnik društva,
- leta 1998 je društvo podelilo plaketo častnega članstva prof. F. Bremšaku,
- predsedniku društva v prvih dveh štiriletnih mandatih B.Zupančiča je društvo podelilo plaketo za zaslužnega člana leta 2002.

Predsednik društva je ocenil delo društva kot primerno, kar potrjujejo tudi primerjave z ostalimi društvi. Izredna širina področja predstavlja po eni strani prednost, po drugi pa tudi slabost, saj ni popolnoma jasna pripadnost področju.

Na koncu je predsednik društva prisotne povabil na zakusko v zvezi s proslavitvijo desetletnice društva.

Overovatelja:

M.Atanasijević-Kunc

B.Nemec

Zapisnikar:

S.Oblak

Finančno poročilo za obdobje 1. januar do 23 november 2004

Število članov je 91.

Pobiranje članarine je v teku

Prilivi na transakcijskem računu v letu 2004:

Prenos iz prejšnjega leta	243.190,79 Sit
Ministrstvo za znanost*	522.828,50 Sit
Članarine (82)	165.000,00 Sit
Obresti	2.483,13 Sit
Skupaj:	933.502,42 Sit

Odlivi iz transakcijskega računa v letu 2004:

ARGESIM	179.400,00 Sit
Domena EUROSIM2007.ORG	19.000,00 Sit
Predstavnik SLOSIM na odboru EUROSIM	76.330,00 Sit
Bančni stroški	27.315,00 Sit
Poštni stroški	6.613,00 Sit
Skupaj:	308.658,00 Sit

Stanje na transakcijskem računu: 624.844,42 Sit

*Prilivi s strani MZT

Članarina v Eurosim	150.882,00 SIT
Nadomestilo za opravljanje funkcije v EUROSIM	150.000,00 SIT
Nadomestilo za udeležbo na odboru EUROSIM Francija	102.730,00 SIT
Nadomestilo za udeležbo na odboru EUROSIM Italija	119.216,50 SIT

Finančni plan za leto 2005

Predvideno število članov 80.

Prilivi:

Prenos iz prejšnjega leta	600.000,00 Sit
Ministrstvo za znanost	410.000,00 Sit
Članarine (50)	100.000,00 Sit
Obresti	2.483,13 Sit
<hr/>	
Skupaj:	1.000.000,00 Sit

Odlivi iz transakcijskega računa v letu 2005

ARGESIM	160.000,00 Sit
Zakuska	50.000,00 Sit
Delovanje odbora EUROSIM	150.000,00 Sit
Predstavnik SLOSIM na odboru EUROSIM	100.000,00 Sit
Stroški s kongresom EUOSIM 2007	200.000,00 Sit
Bančni stroški	30.000,00 Sit
Poštni stroški	10.000,00 Sit
<hr/>	
Skupaj:	700.000,00 Sit

Stanje na transakcijskem računu ob koncu leta 2005: 300.000,00 Sit