



## **Slovensko društvo** **za simulacijo in modeliranje**



**SLOSIM**  
Fakulteta za elektrotehniko  
Tržaška 25  
1000 Ljubljana

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

Ljubljana, 27.11. 2008

### **Zapisnik 9. občnega zbora**

#### **Dnevni red**

1. Predstavitev referata: prof. dr. Mojca Indihar Štemberger, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
2. Izvolitev delovnih teles
3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. rednega občnega zbora
4. Poročilo o delu društva v obdobju 2007/2008
5. Finančno poročilo za leti 2007 in 2008
6. Poročilo nadzornega odbora
7. Program dela do naslednjega občnega zbora
8. Finančni načrt za obdobje 2009/2010
9. Razno

#### **1. Predstavitev referata: prof. dr. Mojca Indihar Štemberger, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani**

Po uvodnem nagovoru predsednika društva Riharda Karbe, je članica društva, prof. dr. Mojca Indihar Štemberger, EF, ULj, predstavila referat s področja njenega dela, z naslovom: Simulacijsko modeliranje poslovnih procesov.

#### **2. Izvolitev delovnih teles**

Predsednik društva R. Karba je predlagal izvolitev delovnih teles občnega zbora s pripadajočimi kandidati v naslednji sestavi:

Predsednik:	Janez Jerina
Član:	Maja Atanasijević-Kunc
Zapisnikar:	Vito Logar
Overovatelj zapisnika:	Gregor Klančar, Leon Žlajpah
Verifikacijska komisija:	Dejan Dovžan, Bojan Nemeč

Zbor je predlog soglasno potrdil. Verifikacijska komisija je ugotovila prisotnost 22 od 75 članov društva SLOSIM, kar je pomenilo sklepčnost občnega zbora glede na dejstvo, da je od začetka preteklo več kot pol ure.

### **3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. rednega občnega zbora**

Janez Jerina je na kratko povzel zapisnik 8. rednega občnega zbora. Ugotovljeno je bilo, da ni bilo posebnih sklepov. Nekatere izmed planiranih aktivnosti so bile uspešno izvedene, druge pa so v izvajanju oz. so planirane.

Zapisnik je bil soglasno sprejet.

### **4. Poročilo o delu društva v obdobju 2007/2008**

Rihard Karba je podal poročilo o delu društva v preteklem obdobju od zadnjega občnega zbora konec novembra 2006. Člani društva SLOSIM so v omenjenem obdobju:

- uspešno izpeljali vse aktivnosti, ki so bile vezane na organizacijo in izvedbo kongresa Eurosima 2007, ki je dosegel izreden uspeh,
- izdali posebno številko revije Simpra, katere urednika sta bila Borut Zupančič in Rihard Karba. V njej je zbranih 20 obsežnih člankov, od tega 4 članki članov društva SLOSIM (izbrani so bili najboljši članki s kongresa Eurosima 2007),
- organizirali eno sekcijo na konferenci ERK 2007 ter dve sekciji na konferenci ERK 2008. Na obeh konferencah je bilo predstavljenih 15 prispevkov članov društva,
- na kongresu Eurosima 2007, je imel planarno predavanje član društva SLOSIM, dr. Božidar Šarler,
- na istem kongresu so člani društva organizirali 5 sekcij, s 30 prispevki, sicer pa so člani društva sodelovali na kongresu s 31 konferenčnimi prispevki ter 3 posterji,
- začeli z organizacijo 2 sekcij na konferenci Mathmod 2009 na Dunaju,
- Borut Zupančič in Rihard Karba sta se udeležila 30. odbora društva Eurosima v marcu v Cambridgeu,
- organizirali sejo upravnega in nadzornega odbora v novembru 2007.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

### **5. Finančno poročilo za leti 2007 ter 2008**

Blagajnik društva Milan Simčič je podal finančni poročili za obdobji 1.1. 2007 - 31. 12. 2007 ter 1.1. 2008 - 26. 11. 2008. Ugotovljeno je bilo, da se je finančno stanje v letu 2007 precej izboljšalo, predvsem na račun donacije kongresa Eurosima 2007.

Poročili sta bili soglasno sprejeti.

### **6. Poročilo nadzornega odbora**

Poročilo je podal J. Jerina. Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti pri poslovanju. Ker je finančno poročilo neproblematično upravni odbor nima pripomb na delo vodstva društva in blagajnika.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

## **7. Program dela do naslednjega občnega zbora**

Program dela do naslednjega občnega zbora je podal Rihard Karba, kjer je med prednostne naloge uvrstil:

- nadaljnje sodelovanja v reviji Simulation News Europe - SNE (novice, predstavitev članov, članki itd.),
- organizacija predavanj uglednih gostov in predstavitev zanimivih področij,
- organizacija sekcij na konferencah ERK in Mathmod,
- obveščanje članov o dogodkih na področju modeliranja in simulacij,
- pridobivanje novih članov in sponzorjev,
- promocija in popularizacija društva v medijih,
- ažurno izboljševanje in osveževanje domače strani,
- doseg statusa društva javnega interesa, s čimer je omogočeno lažje pridobivanje donacij iz dohodnine.

Glede na program dela društva je prorektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Peter Maček predstavil naslednjo idejo. Univerza v Ljubljani izvaja različne raziskovalne programe, ki so financirani preko ARRS. V sklop tega spadajo tudi t.i. infrastrukturni centri. Trenutno obstaja mreža infrastrukturnih centrov na različnih članicah UL, od katerih se nekateri financirajo iz namenskih sredstev (materialna sredstva ter fulltimerji). V zadnjem času je UL uspelo zvišati število fulltimerjev na 13. Z infrastrukturnimi centri bi lahko vplivali na ARRS (Infrastrukturni center za modeliranje in simulacije) v smislu pridobivanja finančnih sredstev. Trenutno je ocenjevanje programov infrastrukturnih centrov že zaključeno, vendar je možno predlagati nov center tudi kasneje v skladu s finančnimi sredstvi, ki so za to namenjena.

### **KOMENTARJI:**

Rihard Karba: Ali naj bo društvo tisto, ki bi koordiniralo prijavo takšnega centra? Najprej je potrebno namen takšnega centra argumentirati in upravičiti, šele nato se lahko začne organizacija. Društvo bo po svojih močeh podprlo nastanek takšnega centra.

Borut Zupančič: Društvo ne more pri tem nastopati kot izvajalec. To mora biti nekdo izmed posameznikov, društvo mu lahko le pomaga po svojih močeh. Ustanovitev takšnega centra bi bila smiselna saj je področje modeliranja in simulacij koristno na več področjih.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

## **8. Finančni načrt za obdobje 2009/2010**

Blagajnik društva Milan Simčič je podal finančna načrta za leti 2009 in 2010.

### **KOMENTARJI:**

Trenutno finančno stanje društva je zadovoljivo, predvsem na račun kongresa Eurosim 2007.

Vodstvo društva je odprto za ideje, ki bi zahtevale višje finančne vložke.

Možen bi bil ogled simulatorja za usposabljanje delavcev v NEK ter simulatorja za usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa na Aerodromu Ljubljana.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

## **9. Razno**

Pod točko razno je predsednik društva prisotne povabil na zakusko in se zahvalil za dosedanje delo.

Overovateljja:

G. Klančar

L. Žlajpah

Zapisnikar:

V. Logar