



Slovensko društvo za simulacijo in modeliranje

SLOSIM

Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
Tržaška 25
61000 Ljubljana

Tel: (061) 1768 208
Fax: (061) 1768 290
Email: slosim@fer.uni-lj.si
borut.zupancic@fer.uni-lj.si

Zapisnik ustanovnega občnega zbora

Datum: 30. 05. 1994

Ustanovni občni zbor Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje je bil 30. 05. 1994 ob 17.00 na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, Tržaška 25.

Na zboru je bilo 36 prisotnih.

V imenu iniciativnega odbora za ustanovitev društva je prisotne pozdravil doc. dr. Borut Zupančič in predlagal naslednji dnevni red:

1. Izvolitev organov ustanovnega občnega zbora
2. Predstavitev vloge in namena društva
3. Obravnava Pravil društva
4. Ustanovitev društva in sprejem Pravil društva
5. Izvolitev organov društva
6. Delo društva v prvem letu
7. Razno

1. Izvolitev organov ustanovnega občnega zbora

Član iniciativnega odbora doc. dr. B. Zupančič je predlagal naslednjo sestavo organov ustanovnega občnega zbora:

delovno predsedstvo:

predsednik: prof. dr. R. Karba
član: prof. dr. S. Strmčnik
član: prof. dr. A. Mrhar

verifikacijska komisija:

dipl.ing . M. Titovšek
dipl. ing. K. Kavšek Biasizzo

overovateljja zapisnika:

doc. dr. B. Zupančič
dr. Đ. Juričić

zapisnikar:

mag. I. Škrjanc

Vsi predlagani so bili soglasno izvoljeni.

2. Predstavitev vloge in namena društva

V imenu iniciativnega odbora je vlogo in namen društva predstavil doc. dr. B. Zupančič. Opisal je tradicijo področja, omenil nekaj pomembnih skupin na področju Slovenije, predstavil je tovrstno organiziranost v svetu, tematiko podobnih društev v tujini in podal smernice za delo društva. Podrobnejše poročilo je priloženo k zapisniku.

Vprašanje prof. Bremšaka: Kakšna je možna povezava IMACS-SLOSIM?
Odgovor prof. Karbe: IMACS ima le individualne člane, dejavnost pa je v zadnjih letih izredno heterogena.

3. Obravnava Pravil društva

Pravila društva, ki jih je iniciativni odbor uskladil z obstoječo zakonodajo, je predstavil doc. dr. B. Zupančič.

Vprašanje prof. Kelšina: Ali je možno kolektivno članstvo?
Odgovor prof. Karbe: Ni predvideno, najbrž tudi ni smiselno zaradi majhnosti našega prostora.
Vprašanje doc. dr. Kravanja: Ali statut predvideva kakšne oblike organiziranosti v podružnicah?
Odgovor prof. Karbe: Ni predvideno, velja podobno kot pri gornjem vprašanju.
Komentar prof. Mrharja: Dejstvo, da je Elektrotehniški vestnik časopis društva, naj ne pomeni, da zato člani ne morejo objavljati kje drugje (npr. Farmaceutski vestnik).
Komentar doc. dr. Kravanja: Tehniška fakulteta v Mariboru je pripravljena aktivno sodelovati.

V širši diskusiji so bile podane še naslednje ideje:

- morda bi bilo smiselno izdati kakšno letno društveno publikacijo
- vključiti je potrebno ostale stroke (matematike, kemike, medicine)

4. Ustanovitev društva in sprejem Pravil društva

Verifikacijska komisija je razdelila pristopne izjave. Od 36 prisotnih je pristopne izjave podpisalo 34 udeležencev, udeleženec s strojne fakultete pa je imel pooblastilo od 5 sodelavcev, za katere je on izpolnil pristopne izjave. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je pristopne izjave podpisalo 39 ljudi.

Soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep 1:

Pristopno izjavo k Slovenskemu društvu za simulacijo in modeliranje je podpisalo 39 ljudi. S tem je izpolnjen zakonski pogoj za ustanovitev društva. Ugotavljamo, da je Slovensko društvo za simulacijo in modeliranje ustanovljeno.

Sklep 2:

Ustanovni občni zbor pooblašča Upravni odbor društva, da v nujnem primeru dopolni Pravila društva v skladu z mnenji in zahtevami upravnih organov oz. v smislu potrebe po prilagoditvi na obstoječo zakonodajo.

Sklep 3:

Ustanovni občni zbor sprejme Pravila Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje.

5. Izvolitev organov društva

V imenu iniciativnega odbora je prof. R. Karba podal predlog, ki upošteva naslednje:

- Operativno jedro (predsednik, tajnik, blagajnik) sestavljajo člani iste skupine (op. izkušnje pri delovanju podobnih društev).
- Ostali člani so tisti, ki so v pripravljalnem obdobju pokazali določen interes in predstavljajo različne skupine.

Predlog je bil naslednji:

Upravni odbor:

predsednik:	doc. dr. B. Zupančič
podpredsednik:	dr. Đ. Juričič
tajnik:	dipl. ing. G. Mušič
blagajnik:	ing. M. Simčič
član:	prof. dr. A. Mrhar
član:	doc. dr. B. Grčar
član:	prof. dr. Z. Kariž
član:	dr. M. Munih
član:	dr. D. Miklavčič

Nadzorni odbor:

predsednik:	prof. dr. R. Karba
član:	prof. dr. F. Kozjek
član:	prof. dr. F. Bremšak

Disciplinska komisija:

predsednik: prof. dr. S. Strmčnik
član: prof. dr. S. Divjak
član: prof. dr. M. Kljajić

Podana sta bila dva dodatna predloga za nadzorni odbor:
prof. dr. B. Štok
prof. dr. J. Virant

Člani upravnega odbora in disciplinske komisije so bili soglasno izvoljeni. Z večino glasov so bili v nadzorni odbor izvoljeni kandidati, ki jih je predlagal prof. Karba.

6. Delo društva v prvem letu

V imenu iniciativnega odbora je plan dela v naslednjem letu podal doc. dr. B. Zupančič.

Začetne aktivnosti naj bi bile naslednje:

- predstavitev skupin (cca 5 predavanj, vsak drugi mesec)
- iskanje možnosti za prenos znanj med skupinami
- pridobivanje novih članov
- obveščanje o simulacijskih in modelerskih dogajanjih doma in v svetu
- aktivnosti za vključitev v zvezo evropskih društev Eurosim
- morebitna aktivnost na ERK 94 v Portorožu
- pridobitev sponzorjev

Smernice finančnega poslovanja v prvem letu:

- stroški ustanavljanja
- poštni stroški v zvezi z informiranjem
- stroški kopiranja
- administrativni stroški (tipkanje)
- potni stroški za predavatelje
- članarina EUROSIM (pričakujemo pomoč MZT)

Predlagana članarina: 2000 SIT
400 SIT za študente

Plan dela in finančni plan v prvem letu sta bila soglasno sprejeta. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep 4:
Članarina znaša 2000 SIT, za člane študente pa 400 SIT.

7. Razno

prof. dr. D. Kelšin: Strojna fakulteta je pripravljena tudi v organizacijskem smislu

podpreti delovanje, npr. zagotovitev prostorov za predavanja
doc. dr. B. Zupančič: Društvo je sedaj potrebno registrirati, tako da položnice za članarino
še ne bodo prišle takoj

Ustanovni občni zbor je bil zaključen ob 18.30 uri.

Zapisnikar:

Predsednik zbora:

mag. I. Škrjanc

prof. dr. R. Karba

Overovatelj:

Overovatelj:

doc. dr. B. Zupančič

dr. Đ. Juričić