



Česká společnost pro systémovou integraci

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 20.9.2012

Přítomni: Melichar, Maisner, Pour, Skrbek, Sodomka, Šafařík-Pštrosz, Šlezinger, Voříšek, Hůrková, doc.Kozel zástup za prof. Čapka

Omluveni: Basl, Bednár, Drnek, Dohnal, Nettel, Šimon, Tvrdíková,

Hosté: Ing.Hrabě (SAP ČR)

Program:

- 1) Příprava výroční zprávy za volební období
- 2) Příprava voleb rady ČSSI
- 3) Stav členské základny, akce společnosti v r. 2012 a jejich dopad do struktury a pravidel společnosti
- 4) Návrh na novou aktivitu ČSSI – podpora při využití principů Enterprise Architecture ve veřejné správě
- 5) Plán dalších akcí

Prof. Voříšek zahájil zasedání, uvítal přítomné členy Rady ČSSI a seznámil s programem zasedání.

1) Příprava výroční zprávy za volební období 2009 – 2012

Prof. Voříšek předložil návrh struktury výroční zprávy vč. garantů jednotlivých kapitol

- celkové hodnocení života společnosti za r. 2009-2012 - aktivity společnosti (konference, semináře, spolupráce s Cacio, ICT Unií, ISACA, NERV a SSSI, soutěže, projekty), služby členům (Voříšek)
- vývoj členské základny (Hůrková)
- vývoj finanční situace, financování sekcí a aktivit společnosti (Hertlová, Hůrková)
- regionální a odborné sekce, odborné skupiny
 - celkové hodnocení života sekce (vedoucí sekcí)
 - celkové hodnocení aktivit sekcí (Basl)
- časopisy SI, JSI (Pour, Hůrková)
- ediční řada Management v informační společnosti (Basl)
- web ČSSI (Pour)
- spolupráce s Hospodářskou komorou ČR (Ing. Šafařík-Pštrosz)

Rada s návrhem souhlasí a termín odevzdání textů tajemnici ČSSI H. Hůrkové byl stanoven na 20.11.2012

2) Příprava voleb rady ČSSI

Rada projednala základní body stanov související s volbami členů Rady:

1. Radu Společnosti tvoří funkcionáři Společnosti (president a dva vicepresidenti), předsedové sekcí, čtyři volení a případně další kooptovaní členové Společnosti. **(členové ČSSI budou volit 7 členů Rady)**
2. Členové Rady vyjma předsedů sekcí, tajemníka a hospodáře jsou voleni každé čtyři roky hlasováním členů Společnosti. **(poslední volby proběhly v prosinci 2008)**

3. Pro účel volby ustanoví Rada pětičlenný Nominační výbor, určí a zveřejní termín voleb.
4. Nejpozději dva měsíce před plánovaným datem voleb navrhne Nominační výbor jednoho nebo více kandidátů na každého člena Rady a seznámí s těmito nominacemi členskou základnu.
5. Tajemník přijímá dodatečné nominace peticí od alespoň pěti členů v tom případě, obdrží-li je nejpozději měsíc před plánovaným datem voleb.
6. Nejpozději tři týdny před termínem voleb pošle tajemník každému členovi hlasovací lístek obsahující jména kandidátů nominovaných Nominačním výborem a peticemi.
7. Hlasovací lístky sčítají minimálně tři skrutátoři jmenovaní radou.
8. Na prvním zasedání nově zvolené Rady zvolí členové Rady ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty. Prezident poté předloží návrh na obsazení funkcí tajemníka a hospodáře. Návrh podléhá schválení Rady.

Rada jmenovala nominační výbor ve složení: *Prof. Čapek, Dr. Maisner, Ing. Šafařík-Pštroz, Doc. Skrbek a Doc. Sodomka.*

Skrutátory byli jmenováni *Doc. Pour, Ing. Šafařík-Pštroz a H. Hůrková.*

Byl schválen harmonogram voleb, a to:

TERMÍN	KDO	AKCE
20. 09	rada ČSSI	ustanovení Nominačního výboru, jmenování skrutátorů, návrh první verze kandidátky (bude součástí zápisu ze zasedání rady)
10.10.	tajemnice	zveřejnění návrhu kandidátů na členy Rady ČSSI a harmonogramu voleb. Výzva k dalším nominacím
Do 26.10.	tajemnice	konec příjmu dalších návrhů na kandidáty od členů společnosti. Nominace peticí od alespoň 5 členů ČSSI
Do 5.11.	nominační výbor	kompletace konečné verze kandidátky
Do 12. 11.	tajemnice	rozeslání hlasovacích lístků se všemi navrženými kandidáty všem členům společnosti, zveřejnění na www
6. 12.	tajemnice	konečný termín přijetí hlasovacích lístků,
10 12	skrutátoři	sčítání hlasů
13. 12.	původní rada	výroční zasedání staré Rady –skrutátoři: vyhlášení výsledků voleb
leden 2013	nová rada	1. zasedání nové rady - volba prezidenta a 2 viceprezidentů, jmenování tajemníka a hospodáře, kooptace šéfredaktora časopisu SI a dalších členů rady

Nominační výbor navrhl kandidáty do Rady ČSSI v tomto složení:

Jméno	Kolektivní / individuální člen	Firma	Kategorie (A-akademik, D-dodavatel Z -zákazník)
Prof.Ing. Josef Basl , CSc.	K	ZČU Plzeň	A
Ing. Martin Bednár	I	nezávislý konzultant	D
Ing.Ondřej Felix , CSc.	I	hlavní architekt eGovernmentu, MV ČR	Z
Ing. Věra Hnáťová	I	STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik	Z
Ing. Tomáš Kubíček	K	Deloitte	D
JUDr. Martin Maisner	K	ROWAN LEGAL	Z
Ing. Michal Nettl	K	ŠkodaAuto	Z
Ing. Zdeněk Pilz	K	Arbes Technologies, ICT Unie	D
Ing. Vladěk Šlezinger	K	IBM ČR	D
Ing. Roman Teiml	K	SAP ČR	D
Prof. Ing. Jiří Voříšek , CSc.	K	VŠE Praha	A

Kandidátka může být ještě doplněna na základě nominací od členů Společnosti .

Nová Rada společnosti může kooptovat další členy Rady Společnosti, je-li to v zájmu Společnosti. Ze stanov dále vyplývá, že složení rady musí mít poměrné zastoupení všech tří kategorií členské základny. Členové jsou rozlišováni do tří kategorií podle svého profesního původu na členy pocházející z oblasti dodavatelské, zákaznické a vědecko-akademické. Do poměrného zastoupení se počítá i profesní příslušnost předsedů sekcí, kteří jsou dalšími členy rady (volenými členy sekce).

3) Stav členské základny, akce společnosti v r. 2012 a jejich dopad do struktury a pravidel společnosti

- počty členů a akcí jednotlivých sekcí, finanční situace sekcí

Tajemnice Hůrková předložila přehled stavu členské základny v jednotlivých sekcích vč. přehledu použitelných finančních prostředků jednotlivých sekcí.

Platící členové k 31.8.2012

sekce	firemní	Indiv.	pozn	Použitelné prostředky sekcí k 1.1.2012
Praha	107+	32	+ 6 firem v jednání	65 410.-
CVIS	30	6		27 759.-
Moravskoslezská (MSS)	5	3		10 610.-
Východočeská (VČ)	4	0		60 479.-
Západočeská (ZČ)	3	1		33 078.-
Severočeská (SČ)	1	2		30 879.-

Předmětem diskuse byly zejména sekce SČ a VČ, neboť již na minulém zasedání rady zazněl návrh na jejich spojení. Nejedná se jen o počet členů, ale také o aktivitu sekcí. Tajemnice zmapovala akce všech sekcí za poslední 2 roky. Diskutována byla také současná smysluplnost regionálních sekcí. Kromě MSS všechny regiony jsou dnes mnohem časově dostupnější. Ale vzhledem k nepřítomnosti 3 předsedů právě regionálních sekcí, byly závěry odročeny na příští zasedání rady.

- Stanovení podmínek pro existenci sekce resp. odborné skupiny vč. stanovení pravidla financování akcí ČSSI bude už úkolem nové rady.

Ale odhlédnuto od finanční stránky, měly by semináře sekcí přinést pro členy ČSSI užitek v tom, že budou na webu ČSSI uveřejněny prezentace z jejich přednášek tak, jako to dělá již řadu let „Praha“. Jsou-li prezentace publikovány na webu hlavního pořadatele akce, pak by byla na webu ČSSI uveřejněna krátká zpráva o akci + link na příslušný web.

ČSSI by měla více stavět ve službách pro členy právě na poskytování informací resp. zdrojů informací. Výše uvedený požadavek na uveřejnění prezentací s tím souvisí. Tato služba pro členy by pak měla následující proceduru: např. po uveřejnění prezentací ze semináře bude ihned zaslán mail všem členům ČSSI s krátkou informací o semináři + link na prezentace. Vyjití každého nového čísla obou časopisů by mělo být ihned členům oznamováno vč. linku.

- Doc. Sodomka – předseda odborné sekce CVIS – informoval přítomné, že CVIS ve svých službách pro členy upustil od pořádání velkých konferencí typu „Svět informačních systémů“ a stěžejní aktivitou sekce je poskytování informací cestou publikační činnosti a nového webu sekce.

4) Návrh na novou aktivitu ČSSI – podpora při využití principů Enterprise Architecture ve veřejné správě

Návrh nové aktivity ČSSI presentoval Ing. Hrabě, externí doktorand katedry IT VŠE. Návrh je orientován na referenční řešení podnikové architektury a případně i na řešení dalších referenčních modelů v řízení informatiky, které by následně měly být zpřístupňovány orgánům veřejné správy a středním a malým podnikům. Návrh se opírá o vlastní praktické zkušenosti autora, jako konzultanta společnosti SAP, podle nichž v české praxi roste zájem o taková referenční řešení. Na druhé straně vychází i z autorovy rozsáhlé analýzy obdobných zahraničních řešení a jejich uplatňování v praxi. Ing. Hrabě dle vlastních zkušeností současně konstatoval, že návrhy podnikových architektur ve veřejné správě a v malých a středních podnicích mají více podobností než odlišností.

ČSSI by mohla být nezávislým prostředníkem a současně garantem těchto referenčních řešení. V diskusi byla posuzována omezení a zejména možnosti navrhované aktivity a přístupy k jejímu zajištění.

Z diskuse vyplynuly tyto závěry:

- Ing. Hrabě rozpracuje svůj návrh a připraví úvodní textovou informaci pro zájemce, o tuto aktivitu
- Ing. Hrabě připraví dotazník k průzkumu mezi představiteli orgánů veřejné správy a středních a malých podniků, který bude zjišťovat jejich hlavní potřeby, problémy a zájmy, podle nichž by pak byla rozvíjena a poskytována výše uvedená referenční řešení, T: 30/11/2012
- ČSSI následně zajistí příslušný průzkum a jeho vyhodnocení.

5) Plán dalších akcí

Praha

- Open Data v ČR (*listopad – garant: D.Chlapek*)
- Cloudová řešení pro malé a střední podniky (*7/12/2012 – garant: G.Feuerlicht*)
- Sociální sítě a konkurenceschopnost (*leden 2013 – garant: Z.Molnár*)
- Zkušenosti s využíváním metodických rámců pro řízení podnikové informatiky (ITIL, COBIT a další) v české praxi (*duben 2013 – garant: J.Voříšek*)

GŘ IBM V.Šlezinger vyjádřil zájem o aktivní účast IBM na seminářích „Cloudová řešení a Sociální sítě

sekce

- Katedra informatiky EF TUL ve spolupráci se Severočeskou sekcí ČSSI pořádá ve dnech 8.-9.11.2012 Liberecké informatické fórum. H.Hůrková zajistí rozeslání pozvánek členům ČSSI

**Příští zasedání rady ČSSI se koná
dne 13.12.2012 od 14:00 hod. místnost bude upřesněna**

zapsala: H.Hůrková
schválil: prof. Voříšek