



Česká společnost pro systémovou integraci

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 22.3.2017

Přítomni: Basl, Kozel, Pour, Sál, Skrbek, Sodomka, Tvrdíková, Voříšek, Hertlová, Hůrková,

Nepřítomni: Felix, Mach, Pilz, Šafařík-Pštrosz, Šimon, Šlezinger

Program:

1. Výsledky hlasování per rollam
2. Příprava voleb
3. Rozvoj činnosti a aktivit ČSSI
4. Různé

Prof. Basl uvítal přítomné a seznámil je s programem zasedání

Doc. Skrbek představil svého nástupce Ing. Jana Sálu, který působí jako PhD student na katedře informatiky EF TUL Liberec a současně pracuje také jako specialista v oddělení IT & Data Intelligence firmy ŠKODA AUTO, a.s.

1. **Výsledky hlasování per rollam**, které v nutných případech Stanovy ČSSI umožňují, byly pozitivní. Všichni hlasující se pozitivně vyjádřili k rozpočtu za rok 2016 i k plánu financí na rok 2017 (I.čtvrtletí 2017 odpovídá předloženému plánu) a dále také se pozitivně vyjádřili k navrhované úpravě webu ČSSI. Dr. Palovská byla vyzvána k zahájení navržené přestavby webu

2. Příprava voleb 2017 (poslední volby proběhly v prosinci 2012)

- Volba se týká 7 členů rady, předsedové sekcí jsou sice členy rady ale na základě voleb v jejich sekcích. Další členové rady mohou být kooptováni – viz stanovy ČSSI <http://www.cssi.cz/cssi/stanovy-spolecnosti>
 - Radou navržená kandidátka musí obsahovat více kandidátů než je počet volených. Již v říjnu 2016 byli současní členové rady požádáni, aby dodali návrhy na nominace dalších kandidátů, pokud možno již se souhlasem navrhovaného kandidáta resp. s jeho kontaktem
 - **Výsledek byl následující:** Ze 7 současných členů rady 4 členové odmítli dále kandidovat (Felix, Maisner, Šlezinger, Voříšek) a 3 členové s novou kandidaturou souhlasili (Basl, Mach a Pilz).
 - **Žádné návrhy na nové nominace ale nebyly dodány**, takže nová kandidátka nemohla být sestavena, a proto volby byly odloženy - schváleno na zasedání Rady dne 2.11.2016
 - Současný prezident ČSSI prof. Basl následně oslovil všechny předsedy sekcí s návrhem jejich nominace na voleného člena Rady (volby v sekcích ve většině případů nepřicházejí v úvahu vzhledem k nedostatku členů). Všichni předsedové kromě sekce ZČ souhlasili.
 - Problémem zůstává, že dle stanov musí mít složení Rady poměrné zastoupení všech tří kategorií členské základny. Členové jsou rozlišováni do tří kategorií podle svého profesního původu na členy pocházející z oblasti dodavatelské, uživatelské a vědecko-akademické.
 - Ale nejedná se pouze o stanovy ale zejména o to, aby v Radě byli lidé se zájmem a zaměřením odpovídajícím oblastem a trendům, kterými se chce ČSSI zabývat v rámci své inovace (viz bod 3)
 - Všechny předložené nominace tj. nejen ty nové ale i nominace pokračujících kandidátů musí obsahovat kromě aktuálního kontaktu, také aktuální CV vč. odborného zaměření + foto - bude uveřejněno na webu ČSSI v rubrice VOLBY
 - Všichni nominovaní musí být členy ČSSI již v době nominace

Harmonogram voleb - rok 2017

TERMÍN	KDO	AKCE
Do 21.4.	tajemnice	sestaví kandidátku dle došlých nominací od členů současné Rady. Nominace musí obsahovat souhlas navrhovaného kandidáta, krátké CV vč. jeho odborného zaměření v Radě + foto
Do 24.4.	rada ČSSI – per rollam	návrh první verze kandidátky, kandidátka musí obsahovat nejméně o čtyři jména více než je počet volených členů Rady, jmenování skrutátorů,
4.5.	Tajemnice + Ing. Palovská	zveřejnění návrhu kandidátů na členy Rady ČSSI a harmonogramu voleb na webu ČSSI. Výzva členům k dalším nominacím
Do 25.5.	tajemnice	konec příjmu dalších návrhů na kandidáty od členů společnosti. Nominace petici od alespoň 5 členů ČSSI
Do 31.5.	Tajemnice – schválení radou per rollam	kompletace konečné verze kandidátky
Do 2.6.	tajemnice	rozeslání hlasovacích lístků se všemi navrženými kandidáty všem členům společnosti, zveřejnění na www
23.6.	tajemnice	konečný termín přijetí hlasovacích lístků,
26.6.	Skrutátoři při minulých volbách to byli, Pour, Šafařík-Pštroz, Hůrková	sčítání hlasů
28.6.	původní rada	výroční zasedání staré Rady – skrutátoři: vyhlášení výsledků voleb
září 2017	nová rada	1. zasedání nové rady - volba prezidenta a 2 viceprezidentů, jmenování tajemníka a hospodáře, kooptace (šéfredaktora)

- Již v průběhu zasedání Rady bylo diskutováno a schváleno několik návrhů na nominace:
 - **Ing Pavel Hrabě PhD – Ministerstvo vnitra – Odbor hlavního architekta.** -Následně byl prof. Voříškem jmenovaný dotázán a souhlasí, podklady dodá v termínu eGovernment má v ČSSI díky prof. Voříškovi a jeho četným seminářům a konferencím již dlouholetou úspěšnou tradici a je to směr, ve kterém bude ČSSI určitě pokračovat
 - Zástupce firmy **OR CZ** – návrh doc. Skrbka. Firma je dlouholetým členem ČSSI a v posledních letech se mj. zabývá eHealth (další plánované nosné téma ČSSI – první seminář na toto téma je naplánován na 19.5.2017). Prof. Voříšek již oslovil telefonicky i písemně GŘ OR CZ Ing. Mačáta – očekává se jeho vyjádření
 - Doc. Tvrdíková předložila několik návrhů – za nejdůležitější Rada považuje návrh na nominaci **JUDr. Štefka**. Rada pověřuje doc. Tvrdíkovou, aby nominaci s Dr. Štefkou projednala
 - Další navrhovanou nominací je **prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. – ČVUT resp. Český Institut informatiky, robotiky a kybernetiky**. Bezesporně získání prof. Maříka by byl pro ČSSI velkým přínosem – oslovením byl pověřen prof. Basl
 - Doc. Sodomka navrhl nominaci odboráře **Josefa Středuly**. Rada souhlasí.
 - Termín pro předložení nominací od členů současné Rady **je nejpozději do 21.4.** - viz **HARMONOGRAM**

3. Rozvoj činnosti a aktivit ČSSI

Hlavní činností ČSSI posledních let bylo organizování odborných seminářů a konferencí zaměřených zejména na tematiku eGovernment. Všechny tyto akce byly úspěšné, byly finančním přínosem pro ČSSI a byly vizitkou ČSSI.

Na zasedání rady v listopadu 2016 bylo ale rozhodnuto, že ČSSI rozšíří škálu svých zájmů tj. zaměří se i na další aktuální témata. Byly vytipovány následující oblasti:

- Industry 4.0
- eHealth 4.0
- Cybersecurity

Již v lednu 2017 byl uspořádán seminář s názvem **Na cestě směrem k průmyslu 4.0 - odborným garantem byl prof. Basl**

Na květen tr. je naplánován seminář s názvem **Možnosti a benefity IT trendů ve zdravotnictví - Health 4.0 – odborným garantem je Ing. Potančok**

Na září (říjen) je naplánována konference opět na téma **eGovernment cloud – garant prof. Voříšek**
Zájem o uspořádání semináře s tematikou **Cybersecurity** projevil zájem doc. Tvrdíková. Zájem o spolupráci v této oblasti nabídl také Ing. Sál, jehož pracovním i studijním zaměřením je aktuální GDPR. Uvedené oblasti by se měly stát programem ČSSI pro příští období.

Vzhledem k tomu, že velkou devizou ČSSI oproti ostatním IT společnostem je její úzké napojení na university a VŠ, prof. Voříšek navrhl, aby byl znovu otevřen projekt zaměřený na - v současné době vysoce aktuální téma - *Lidské zdroje*. ČSSI se už ve spolupráci s VŠE, ICT Unii a Ministerstvem školství v letech 2007 – 2011 podílela na rozsáhlých průzkumech nabídky a poptávky po IT profesích v ČR. Návrh byl se zájmem přijat a současně byl navržen pracovní tým ve složení: Voříšek, Basl, Sodomka, navržený termín pracovních schůzek jsou středy od 13,00 (které středy to budou, bude teprve upřesněno). Dále by se měli projektu zúčastnit zástupci dalších škol a firem (bude osloven Ing. Mach)

Různé

- Na příštím zasedání rady budou vyhlášeny výsledky voleb členů Rady ČSSI
- Dále proběhne diskuse nad budoucností časopisů Systémová integrace (dále SI) a Journal of Systems Integration (dále JSI)
 - Doc. Pour navrhuje, aby časopis SI se svým zaměřením vrátil ke svému původnímu poslání, tj. být publikační platformou nejen pro akademicko-vědeckou sféru ale, a to zejména, přinášel poznatky praxe z oblasti aplikací informačních a komunikačních technologií
 - Vědecky zaměřeným časopisem by měl zůstat časopis JSI. Ovšem aby byl časopis atraktivním pro publikování kvalitních vědeckých článků z renomovaných pracovišť, musí být zařazen do publikačních databází (SCOPUS, Web of Sciences). Při hodnocení vědeckých pracovišť publikace v časopisech zařazených do uvedených databází resp. zařazených mezi impactované časopisy jsou jedním z hlavních kritérií.
Rada ČSSI otevřela tento problém již na svém zasedání v listopadu 2016 se závěrem, že by bylo prospěšné (příkladem je časopis E+M) zřídit konsorcium několika vytipovaných universit a VŠ vč. zahraničních, které by přispěly k řešení hlavního problému, tj. nedostatek kvalitních článků a jejich citovaností.
 - Ovšem příprava konsorcia bude dlouhodobá i časově náročná, a proto zahájení jejich příprav nelze dále odkládat. Doc. Skrbek byl požádán, aby na základě zkušeností s časopisem E + M připravil stručný postup pro zahájení zřizování „konsorcia“ (termín zaslání prof. Baslovi do 31.5.)

DOPLNĚNÍ USNESENÍ

- Pro poslední radu v současném složení tj. červnovou je potřeba připravit výroční zprávu, tj.
 - celkové hodnocení života společnosti za r. 2013-2017 (*Voříšek, Basl*)
 - konference a semináře (*Voříšek, Basl, Hůrková*)
 - vývoj členské základny (*Hertlová, Hůrková*)
 - vývoj finanční situace, financování sekcí a aktivit společnosti (*Hertlová*)
 - teritoriální a odborné sekce – celkové hodnocení na základě dodaných podkladů od předsedů sekcí (*Basl*)
 - časopisy SI, JSI (*Pour, Molnár, Hůrková*)
 - ediční řada Management v informační společnosti (*Basl*)
 - web SI (*Pour, Palovská*)

**Příští zasedání rady se koná dne 28. června ve 14,00 (místnost bude upřesněna).
Bude to poslední zasedání této Rady ČSSI, tj. v současném složení a proto prosíme, abyste si rezervovali Váš čas!**

zapsala: H.Hůrková
schválil: prof. Basl