

Termín konání : 23.5.2011

Pozvaní: MUDr. Petr Štourač, předseda správní rady, Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., místopředseda správní rady, MUDr. Roman Štoudek, člen správní rady, Ing. Daniel Schwarz, člen správní rady, MUDr. Pavel Turčáni, člen správní rady, MUDr. Ivo Křikava, člen správní rady, Martina Kosinová, administrativní pracovnice AKUTNE.CZ

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNE.CZ

... sejdeme se na akutne.cz

Nadační fond AKUTNE.CZ
Komenského náměstí 2
662 43 Brno
č. ú.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz

Program zasedání:

1. Program zasedání
2. Návrhy na doplnění programu
3. Schválení programu
4. Volba předsedy zasedání
5. Volba zapisovatele
6. Web nf.akutne.cz
7. Bankovní karta
8. Změna účtu u RB - konfirmace
9. KUM 2011
10. MUC. RR 2011
11. III. konference AKUTNE.CZ
12. Bridion Day
13. Financování NF AKUTNE.CZ
14. Zpráva o činnosti NF a zpráva revizora
15. Pravidelná jednání SR NF AKUTNE.CZ
16. Změna sídla
17. DMS a Rádio Petrov



Přítomni: MUDr. Petr Štourač, předseda správní rady, Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., místopředseda správní rady, MUDr. Roman Štoudek, člen správní rady, Ing. Daniel Schwarz, člen správní rady, MUDr. Pavel Turčáni, člen správní rady, MUDr. Ivo Křikava, člen správní rady, Martina Kosinová, administrativní pracovnice AKUTNE.CZ

Zasedání:

1. Program zasedání byl představen členům SR.
2. Návrhy na doplnění programu – 18) telefon NF akutně.cz, 19) finance za publikační aktivity, 20) leták NF AKUTNĚ.CZ. Všechny návrhy na doplnění programu byly schváleny přítomnými členy, dr. Štoudek se zdržel hlasování.
3. Schválení programu – Program byl jednohlasně schválen s přidanými body.
4. Volba předsedy zasedání – jednohlasně byl zvolen dr. Štourač.
5. Volba zapisovatele – jednohlasně byla zvolena Martina Kosinová.
6. Web nf.akutne.cz již veřejně přístupný, pro-link na www.akutne.cz. Jsou zde kontakty na SR NF AKUTNĚ.CZ, program SR, podpora, dokumenty a hospodaření SR. V budoucnosti bude do kontaktů přidán kontakt na sekretariát akutne.cz.
7. V RB zařízena platební karta pro NF akutně.cz, disponentem bude Martina Kosinová. Jedná se o platební kartu VISA Electron, týdenní limit 75 tis. Kč, bez pojištění s možností uzamčení, měsíční poplatek je ve výši 35 Kč.
8. Konfirmace internetových plateb dvěma členy SR NF AKUTNĚ.CZ, jmenovitě Petr Štourač a Roman Štoudek. Jednoznačně bylo odsouhlaseno všemi přítomnými, dr. Štoudek se zdržel hlasování, že disponenty u plateb přes internet budou všichni členové srov. Každá platba musí být předem schválena SR NF AKUTNĚ.CZ.
9. KUM 2011 – Kolegium proděkana schválilo navýšení částky za pořádání KUM 2011 na 62223 Kč. Částka již byla převedena na účet NF. Prof. Ševčík seznámil členy SR s pozitivním vyjádřením proděkana Štěrby k pořádání KUM při lékařské fakultě pod hlavičkou akutne.cz. Dr. Štourač svými ústy vyjádřil maximální spokojenost ředitelky ZZS kraje Vysočina dr. Richterové s nastavenou spoluprací na pořádání KUM a přání další spolupráce v budoucnu.
10. MUC RR 2011 - SR jednoznačně odsouhlasila nahrazení jednoho člena týmu akutne.cz na RR 2011 Dominika Kuchaře, který se z rodinných důvodů nemůže zúčastnit, za Elenu Krátkou.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

... sejdeme se na akutne.cz

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Komenského náměstí 2
662 43 Brno
č. ú.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz



11. III. Konference akutne.cz – proběhla podrobná debata o možnostech založení souběžných sekcí III. Konference akutne.cz, a to sekce sesterské a sekce akutní pneumologie. Možnost uspořádání sekce akutní pneumologie byla jednoznačně rámcově odsouhlasena, jejím garantem by byl prim. Turčáni. Odsouhlasení sesterské sekce bylo přesunuto na příští zasedání SR, kdy bude známo již více informací. Garantkou sesterské sekce by byla Mgr. Vondrušková. Dr. Štourač seznámil přítomné s domluvenými přednášejícími III. Konference akutne.cz.
12. Bridion day 31.5.2011 - od 17:00 do 19:00 konaný v Univerzitním kampusu Bohunice, prozatím je 47 registrovaných účastníků, byla sjednána kreditace ČLK – 3 kredity.
13. Financování NF AKUTNĚ.CZ – MSD – snaha o sjednání pravidelných nadačních darů, A-Z – možnost financování pneumologické sekce, grant FRVŠ nakonec po přehodnocení přidělen. Ing. Schwarz přednesl návrh na poskytování finančních odměn recenzentům www.akutne.cz přes MEFANET. Od začátku roku: Příjmy - cca 7 000 Kč, Výdaje - cca 90 000 tis.
14. Zprávu o činnosti NF bude vypracovávat dr. Štourač po jednohlasném odsouhlasení SROV. Zpráva revizora bude odevzdána do 30.6.2011 SR MU.
15. Pravidelná jednání SR NF AKUTNĚ.CZ – bylo navrženo pravidelné scházení SR NF AKUTNĚ.CZ 4 x ročně. V nadcházejících týdnech dr. Štourač vytvoří plán zasedání do konce roku 2012.
16. Změna sídla NF AKUTNĚ.CZ na Kamenici 5, Brno, 625 00.
17. DMS a Radio Petrov. Ing. Schwarz vyjednal rozhovor ve zdravotnickém pořadu rádia Petrov, který se vysílá každé úterý večer. Rozhovor by byl zdarma, jednalo by se o obeznámení společnosti s činností NF AKUTNĚ.CZ, vzdělávání v oboru akutní medicíny a činnosti akutně.cz. Prof. Ševčík navrhl, že rozhovor poskytne na základě předchozích pozitivních zkušeností s rozhovory v rádiu. Tento návrh byl jednohlasně odsouhlasen. Dále byl zadán úkol dr. Křikavovi a dr. Štoudkovi k založení veřejné sbírky a následného zaregistrování NF na www.neziskovky.cz
18. Telefon NF akutně.cz – jednoznačně byl odsouhlasen nákup SIM-karty s kreditem na nutné hovory kolem pořádání kurzů a konferencí či jiných akcí akutne.cz. Martina Kosinová zkusí sehnat telefonní číslo s dobře zapamatovatelným tel. číslem.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

... sejdeme se na akutně.cz

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Komenského náměstí 2
662 43 Brno
č. ú.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz



Zápis ze zasedání správní rady NF AKUTNE.CZ



19. Finance za publikační aktivity budou projednány na příštím zasedání SR NF.
20. Leták NF AKUTNE.CZ – Prof. Ševčík navrhl vytvoření letáku na propagaci NF - stručný, jasný, výstižný návod na možnosti zasílání nadačních darů na konto NF AKUTNE.CZ. 1. strana bude „Frequent questions“, 2. strana bude Návod na zaslání financí. Všichni tento návrh odsouhlasili, dr. Štoudek se hlasování zdržel.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNE.CZ

... sejdeme se na akutně.cz

Nadační fond AKUTNE.CZ
Komenského náměstí 2
662 43 Brno
č. ú.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz

Úkoly do dalšího zasedání správní rady :

1. Na webu NF přidat do kontaktů kontakt na sekretariát akutne.cz
2. Všichni členové SR by měli v nejbližší době navštívit pobočku RB a zařídít si možnost disponovat s kontem NF AKUTNE.CZ.
3. Dr. Štourač vypracuje zprávu o činnosti NF AKUTNE.CZ ZA ROK 2011.
4. Dr. Štourač vytvoří plán schůzek SR NF AKUTNE.CZ do konce roku 2012 a rozešle ho všem členům SR k připomínkování.
5. Ing. Schwarz zjistí podrobnosti rozhovoru prof. Ševčíka v rádiu Petrov.
6. Dr. Křikava a dr. Štoudek založí veřejnou sbírku a zaregistrují NF na www. neziskovsky.cz
7. Martina Kosinová vyzvedne koncem května platební kartu na pobočce RB. Zároveň zajistí nákup SIM karty a číslo nového telefonu NF AKUTNE.CZ.



V Brně dne 23.5.2011

Zapsala - Martina Kosinová - administrativní pracovnice AKUTNE.CZ

Znění zápisu potvrdili:

MUDr. Petr Štourač, předseda správní rady

MUDr. Roman Štoudek, člen správní rady

Ing. Daniel Schwarz, člen správní rady

MUDr. Pavel Turčáni, člen správní rady

MUDr. Ivo Křikava, člen správní rady