

Termín zasedání: 6. 2. 2017

Pozvaní: doc. Štourač, doc. Schwarz, doc. Dušek, dr. Kraus, dr. Křikava, dr. Smékalová, prof. Ševčík, dr. Štoudek, ing. Zeman

Přítomni: doc. Štourač, doc. Schwarz, dr. Kraus, dr. Křikava, dr. Smékalová, dr. Štoudek

Omluveni: doc. Dušek, prof. Ševčík, ing. Zeman

Host: Holčáková

Program zasedání:

1. Finanční zpráva za rok 2016, stav účtu k 1. 1. 2017 včetně transakcí, plán příjmů a výdajů na rok 2017, Tax Consulting, účetnictví, výroční zpráv
2. Plán vypsání podpor na rok 2017 – Rallye Rejvíz, Cena Jiřího Macha, Nejlepší algoritmus 2016
3. Prodloužení činnosti korektora, monitoringu článku a administrativní pracovnice
4. Příprava KUM 2017 – stav příprav, finance, sponzoři, social events
5. Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ 2017 – termín a místo na rok 2017
6. Provoz portálu a algoritmy 2017 – odměny recenzentům aj.
7. Realizované reportáže a přenosy 2016 a plánované reportáže a přenosy 2017
8. Různé
 - a) Potvrzení plánu zasedání
 - b) Úkoly z minulé SR NF
 - c) Návrh nákupů 2017
 - d) Devátý člen SR NF
 - e) Záštitu X. konference NF AKUTNĚ.CZ
 - f) Akce a dárkové předměty k 10. výročí portálu AKUTNĚ.CZ - návrhy
 - g) Další dle návrhů členů SR NF

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

[... sejdeme se na akutně.cz](http://www.sejdeme.se.na.akutne.cz)

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
č. ú.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz



Průběh jednání:

Navržený program zasedání byl schválen všemi hlasy. Předseda SR NF AKUTNĚ.CZ přivítal přítomné.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

... sejdeme se na akutně.cz

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
č. ú.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz

1. SR NF byla informována o hospodářském výsledku za rok 2016, dále o příjmech a výdajích plánovaných v roce 2017 a stavu transparentního účtu k 1. 1. 2017. Dále byla informována ohledně celkové bilance VIII. konference.

Doc. Štourač předložil plán výdajů na rok 2017 týkající se DPP recenzentů a oprav EN verze 11 algoritmů AKUTNĚ.CZ, korektora reportáží AKUTNĚ.CZ, administrativní pracovnice a Monitoringů článků, Kurzu intenzivní medicíny, IX. konference AKUTNĚ.CZ, reportážních činností, Ceny Jiřího Macha, podpory na Rallye Rejvíc a výjezdního zasedání tvůrců portálu. Dále informoval o odevzdání podkladů pro daňové přiznání. Vypracování účetní uzávěrky bude uskutečněno do konce února, výroční zpráva bude vypracována do konce května 2017.

Předseda SR NF dále informoval o plánovaných výdajích na rok 2017.

2. Doc. Štourač informoval SR NF o vypsání ceny za Algoritmus 2016, Ceny Jiřího Macha a podpory týmů na Rallye Rejvíc 2017.
3. Předseda SR NF oznámil prodloužení činnosti korektora portálu a administrativní pracovnice a navrhl navýšení odměny pro správce rubriky Monitoring článků.
4. Předseda SR NF informoval o přípravách KUM 2017, který se uskuteční 8.-9. dubna 2017 v Univerzitním kampusu Bohunice, rámci předpokládaných výdajů, programu, sponzorech a večeru pro přednášející a organizátory a navrhl možnost účasti studentů stomatologie.
5. Doc. Štourač informoval SR o přípravách Golfového turnaje AKUTNĚ.CZ Open 2017 v termínu 30. 9. 2017. Výsledky jednání s Golf Resortem Austerlitz budou upřesněny na další SR NF.
6. Předseda SR NF informoval o provozu portálu a nových interaktivních algoritmech vznikajících v roce 2017 a potvrdil další spolupráci s IBA.
7. Předseda SR NF prezentoval reportáže a přenosy realizované v roce 2016 a též plánované v roce 2017.
8. Různé:
 - a) Potvrzení plánů zasedání SR: 6. 2., 15. 5., 11. 9., 6. 11.
 - b) Úkoly z minulé SR – vše splněno
 - c) Nákupy na rok 2017 budou diskutovány na příštím zasedání SR NF.



- d) Devátý člen SR nebyl navržen.
- e) X. konferenci AKUTNĚ.CZ udělila záštitu Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
- f) Akce a dárkové předměty k 10. výročí portálu AKUTNĚ.CZ – bude diskutováno na příštím zasedání SR NF.
- g) Další návrh členů SR – jednotný vizuální styl na akcích – bude diskutováno na příštím zasedání SR NF.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

... sejdeme se na akutně.cz

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
č. ú.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz

Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je předběžně 15. 5. 2017.



Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ



V Brně dne 6. 2. 2017 zapsala Simona Holčáková

Znění zápisu potvrdili:

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ

Doc. ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

místopředseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Roman Kraus, MBA

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Ivo Kříkava, Ph.D.

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Olga Smékalová

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Roman Štoudek

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

... sejdeme se na akutně.cz

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
č. ú.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz

