

Termín zasedání: 19. 9. 2016

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

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

Omluveni: doc. Dušek, dr. Kraus, prof. Ševčík, dr. Turčáni, ing. Zeman

Program zasedání:

1. Průběžná finanční zpráva za rok 2016, stav účtu 2016 vč transakcí, plán příjmů a výdajů na rok 2016
2. Stav odevzdání výroční zprávy a změna statutu vč. dopadu na funkční období
3. Cena za nejlepší publikaci mladého autora za rok 2015 a Biskupice - finanční plnění
4. Činnost korektora a administrativní pracovnice
5. VIII. konference AKUTNĚ.CZ 2016 - stav příprav, finance, sponzoři, social events
6. Termín IX. a X. konference AKUTNĚ.CZ - záštity ČSARIM a ČSIM
7. Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ 2016 - stav příprav, přihlášení, sponzoři
8. Výjezdní zasedání tvůrců portálu AKUTNĚ.CZ
9. Realizované a plánované reportáže a přenosy 2016 a 2017 (nově i Hoderův den)
10. Různé
 - a) plán zasedání 2017
 - b) úkoly z minulé SR NF
 - c) další dle návrhů členů SR NF

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

... 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 byla informována o plánovaných příjmech a výdajích v roce 2016 a vzala je na vědomí. Poté vzala na vědomí příjmy, výdaje od začátku roku a stav Transparentního konta NF AKUTNĚ.CZ k 19. 9. 2016.
2. Doc. Štourač informoval SR NF o odevzdání výroční zprávy a jejím předložení Správní radě MU.



Hlasování o prodloužení členství v SR NF – předseda SR NF dr. Štourač přednesl návrh na znovuzvolení členů, kterým 22. 9. 2016 vyprší tříleté členství v SR NF AKUTNĚ.CZ. Doc. Schwarz a dr. Kříkava nominaci přijali, dr. Turčáni nikoliv.

- a. doc. Daniel Schwarz, Ph.D. – pro návrh 5 hlasů, proti návrhu 0 hlasů
- b. MUDr. Ivo Kříkava, Ph.D. – pro návrh 5 hlasů, proti návrhu 0 hlasů

Navržený den vzniku pětiletého členství v SR NF AKUTNĚ.CZ 23. 9. 2016 bere SR NF na vědomí. Volné místo zůstává neobsazeno. Správní rada děkuje MUDr. Pavlovi Turčánimu za jeho činnost a přínos k výsledkům Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ.

3. Předseda SR NF představil výsledky hlasování o Cenu za nejlepší publikaci mladého autora za rok 2015 – dr. Klučka a dr. Růžková cenu převezmou při slavnostním zahájení VIII. konference AKUTNĚ.CZ a cenu předá patron NF Pavel Tomeš.

Předseda SR NF též prezentoval výsledky studentů, kteří získali podporu NF, na Studentském maratonu Biskupice – 3., 7. a 9. místo.

4. Doc. Štourač a dr. Smékalová informovali SR NF o činnosti korektora portálu AKUTNĚ.CZ a administrativní pracovnice. SR NF bere na vědomí.
5. Předseda SR NF prezentoval stav příprav VIII. konference AKUTNĚ.CZ, která se koná 19. 11. 2016, registrace bude spuštěna 6. 10. 2016 během kongresu ČSARIM.
6. Termíny IX. a X. konference AKUTNĚ.CZ jsou 25. 11. 2017 a 17. 11. 2018, IX. konference již získala záštitu ČSARIM i ČSIM.

7. Letošní ročník golfového turnaje AKUTNĚ.CZ OPEN 2016 se uskuteční 15. 10. 2016 v Golf Resortu Austerlitz, přihlášených je již 60 účastníků. SR NF bere na vědomí.
8. Výjezdní zasedání tvůrců portálu AKUTNĚ.CZ se uskuteční 2. – 4. 12. 2016 v tradičním prostředí Kaprálova Mlýna.
9. Doc. Štourač představil realizované a plánované reportáže a přenosy 2016 a 2017, nově se uskuteční videokonferenční přenos z Hoderova dne 10. 11. 2016.
10. Různé a úkoly z předchozích zasedání
 - a) Navrhované termíny zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ v roce 2017 jsou následující: 6. 2., 15. 5., 11. 9., 6. 11. SR NF bere na vědomí.
 - b) Úkoly z předchozího zasedání SR NF:
 - i. Nákup figuríny pro výuku první pomoci v rámci portálu AKUTNĚ.CZ – hotovo
 - ii. Reklamní předměty AKUTNĚ.CZ – hotovo
 - iii. Nákup 100 ks wineclipů s logem portálu AKUTNĚ.CZ – v přípravě
 - c) Dr. Smékalová navrhuje vyhlášovat soutěže o finanční podporu studentů s větším předstihem, SR NF souhlasí.
 - d) Doc. Štourač navrhuje schválit platby přes internet prostřednictvím bankovní karty k účtu NF AKUTNĚ.CZ, realizací pověřena dr. Smékalová

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



Úkoly na příští zasedání SR NF:

Smékalová

- aktivovat platby přes internet s bankovní kartou NF AKUTNĚ.CZ

Štoudek

- informace o grantových soutěžích

Křikava

- realizace nákupu 100 ks wineclipů s logem portálu 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



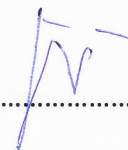
Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je 7. 11. 2016.

V Brně dne 19. 9. 2016 zapsala: Olga Smékalová

Znění zápisu potvrdili:

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

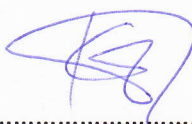
Doc. ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

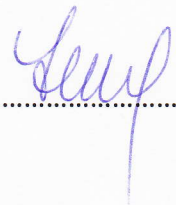
MUDr. Ivo Kříkava, Ph.D.

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 akutne.cz

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

