

Termín zasedání: 8. 2. 2016

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

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

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

Program zasedání:

1. Finanční zpráva za rok 2015, stav účtu 2016 včetně transakcí a přiznání k dani z příjmu za rok 2015, plán příjmů a výdajů na rok 2016
2. Plán tvorby podkladů pro výroční zprávu
3. Cena za nejlepší algoritmus 2015
4. Změna statutu NF AKUTNĚ.CZ - prodloužení funkčního období členů SR, předsedy a místopředsedy, revizora na 5 let
5. Prodloužení členství 3 členů SR NF a revizorovi, kterým vyprší v první polovině roku členství
6. Korektor AKUTNĚ.CZ
7. Patroni NF
8. KUM 2016 - stav příprav
9. Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ - místo a přibližný termín konání
10. VIII. konference AKUTNĚ.CZ a termín IX. konference AKUTNĚ.CZ
11. Různé
 - a) Změna termínu zářijového zasedání SR NF
 - b) Úkoly z minulé SR NF
 - c) Maskovací kufřík pro simulace
 - d) Zvážení nákupu figuríny pro kurzy PP
 - e) Monitoring článků 2016
 - f) Odměna členům SR NF a revizorovi za rok 2015
 - g) MUC. RR 2016 – vyhlášení soutěže
 - h) Studentský maraton Biskupice
 - i) Soutěž o nejlepší publikaci lékaře do 35 let v roce 2015
 - j) Propagační materiály AKUTNĚ.CZ – wineclipy, pásky na ruku

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



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 příjmech a výdajích uskutečněných v roce 2015 a vzala je na vědomí. SR NF též vzala na vědomí příjmy, výdaje a stav Transparentního konta NF AKUTNĚ.CZ k 8. 2. 2016. Plnění harmonogramu k vypracování daňového přiznání za 2015 a plánovanou schůzku se zástupci Tax Consulting představila dr. Smékalová. Plán výdajů na rok 2016 správní rada NF schválila ve stejné výši jako v předešlém roce.
2. Dr. Štourač informoval SR NF o časovém plánu vypracování podkladů pro výroční zprávu i jí samé, SR NF bere na vědomí.
3. Předseda SR NF prezentoval členům SR výsledky soutěže o ALGORITMUS 2015 a její finanční plnění.
4. Dr. Štourač podal SR NF návrh na změnu statutu NF AKUTNĚ.CZ stran prodloužení funkčního období členů SR, předsedy, místopředsedy a revizora NF na 5 let. Tento byl jednomyslně schválen. Text statutu se tedy mění z „Funkční období je tříleté.“ Na „Funkční období je pětileté.“
5. Hlasování o prodloužení členství v SR NF – místopředseda SR NF doc. Schwarz přednesl návrh na znovuzvolení členů, kterým 16. 4. 2016 vyprší tříleté členství v SR NF AKUTNĚ.CZ, a revizora NF AKUTNĚ.CZ. Všichni níže jmenovaní přijali nominaci.
 - a) Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. – pro návrh 6 hlasů, proti návrhu 0 hlasů.
 - b) MUDr. Petr Štourač, Ph.D. – pro návrh 5 hlasů, proti návrhu 0 hlasů, 1 se zdržel hlasování.
 - c) MUDr. Roman Štoudek – pro návrh 5 hlasů, proti návrhu 0 hlasů, 1 se zdržel hlasování.
 - d) Ing. Ladislav Zeman – pro návrh 6 hlasů, proti návrhu 0 hlasů.



Místopředseda SR NF dále navrhuje dr. Štourače na znovuzvolení na post předsedy SR NF na pětileté funkční období, toto schváleno 5 hlasy, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

SR NF AKUTNĚ.CZ pověřila předsedu SR NF k administrativním úkonům spojeným s vložení návrhu na Krajský soud v Brně. Znovuzvolení členové SR NF se zároveň zavazují v nejbližším možném termínu předat k rukám předsedy Prohlášení člena SR NF s úředně ověřeným podpisem a aktuální Výpis z rejstříku trestů.

6. Předseda SR NF přednesl návrh na vytvoření funkce jazykového korektora portálu AKUTNĚ.CZ s patřičným finančním ohodnocením. SR NF tento návrh schválila.
7. Dr. Štourač informoval SR NF o souhlasu fejetonisty a stand-up komika Pavla Tomeše s patronátem NF AKUTNĚ.CZ. Ostatním patronům SR NF děkuje za reprezentaci.

8. Předseda SR NF informoval SR NF o předložení projektu KUM 2016 Kolegiu proděkanů a jeho schválení. Místnosti k realizaci v UKB jsou již rezervovány. Kurz urgentní medicíny proběhne 16. – 17. 4. 2016, SR NF bere na vědomí.
9. SR NF diskutovala další ročník golfového turnaje AKUTNĚ.CZ OPEN 2016, navrhovaným termínem je 2. 10. 2016, návrhy na místo konání jsou Slavkov, Kaskáda, Poysdorf, Šiškův Mlýn, Skalica.
10. Předseda SR NF představil VII. ročník konference AKUTNĚ.CZ, který proběhne 19. 11. 2016 v Univerzitním kampusu Bohunice, a navrhl datum konání IX. Ročníku – 25. 11. 2017. Taktéž se zavazuje požádat o záštitu odborné společnosti ČSARIM a ČSIM. SR NF bere na vědomí.

11. Různé a úkoly z předchozích SR:

- a) Dr. Štourač navrhl změnu data zářijového zasedání na 3. 10., SR NF tuto schválila.
- b) Úkoly z minulé SR NF jsou splněny, stran grantových soutěží se od minulého zasedání neobjevila žádná, která by korelovala s činností NF AKUTNĚ.CZ, tedy žádná nebyla podána. SR NF bere na vědomí.
- c) Dr. Smékalová přednesla návrh na nákup maskovacího kufříku pro potřeby portálu AKUTNĚ.CZ, navrhovaný finanční rámec SR NF schválila.
- d) Dr. Štourač přednesl návrh na nákup figuríny pro výuku první pomoci v rámci portálu AKUTNĚ.CZ. Do příštího zasedání spolu s dr. Štoudkem připraví návrhy.
- e) Správní rada NF projednala návrh na prodloužení Dohody o provedení práce pro rok 2016 dosavadnímu správci rubriky Monitoring článků MUDr. Jozefu Klučkovi a schválila všemi hlasy zvýšení finanční odměny.
- f) Předseda SR NF přednesl návrh na vzdání se odměny členům SR NF a revizorovi NF za činnost v roce 2015. Návrh byl přijat všemi hlasy.
- g) SR NF se usnesla na vyhlášení soutěže o podporu 3 týmů MUC. RR ve výši 100%, 50% a 33% účastnického poplatku, která se uskuteční 25. 5. 2016 a je podmíněna zasláním motivačního dopisu. Vyhodnocení proběhne do 15. 3. dle hlasování 5 určených členů SR NF. Pokud se 2. a 3. tým umístí v soutěži do 3. místa, bude jim refundován zbytek nákladů jako motivační příspěvek. Celková vyhrazená částka 40 050 Kč schválena všemi členy SR. Přípravou podkladů soutěže byl pověřen dr. Štoudek.
- h) SR NF diskutovala též podporu týmu na Studentském maratonu Biskupice, tento zatím není vyhlášen, diskuze tedy bude znovu otevřena na příštím zasedání.
- i) Dr. Štourač podal návrh na vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci lékaře do 35 let v roce 2015 a SR NF tento schválila všemi hlasy a diskutovala o inclusion kritériích:
 - i. Přihlásit se může zdravotnický pracovník, který je prvním autorem publikace in extenso a v roce 2015 nepřekročil věk 35 let.
 - ii. Pracoviště autora uvedené v publikaci musí ležet na území České republiky.

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



- iii. Publikace in extenso je napsána v jazyce českém, slovenském, německém nebo anglickém.
- iv. Publikace je tematicky zaměřená na anesteziologii, intenzivní nebo urgentní medicínu nebo vzdělávání v těchto oborech. Ve sporných případech rozhodne hodnotící komise.
- v. Přihlášený vydal své dílo v periodiku indexovaném v databázi Scopus a/nebo Web of Science.
- vi. Publikace byla zveřejněna tiskem či elektronicky (E-pub Ahead of Print) v období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

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

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

Přihlášená publikace nesmí být konferenčním abstraktem (ani tzv. extended abstract), a to ani v případě, že je indexována v jedné ze zmíněných databází.

Slavnostní předání ceny bude realizováno v rámci slavnostního zahájení konference AKUTNĚ.CZ v listopadu 2016.

Vítězná práce bude oceněna cenou finanční nebo věcnou ve výši odpovídající 20000 Kč.

Hodnotící komise bude složená ze zástupců SR NF AKUTNĚ.CZ a dalších významných osobností oboru nominovaných SR NF AKUTNĚ.CZ.

Termín pro přihlášení prací je do 30.6.2016 23:59:59 emailem na sekretariat@akutne.cz, přílohou emailu bude plný text práce ve formátu .pdf v publikované verzi.

- j) SR NF projednala nákup propagačních předmětů AKUTNĚ.CZ – nákup 100 ks wineclipů s logem portálu a 1000 ks identifikačních pásek na ruku.

Úkoly na příští zasedání SR NF:

Štourač

- vypracování výroční zprávy
- vložení údajů o novém členství stávajících členů správní rady na krajský soud
- návrh na nákup figuríny pro výuku PP

Štoudek

- informace o grantových soutěžích
- příprava soutěže o podporu na MUC. RR
- návrh na nákup figuríny pro výuku PP

Křikava

- realizace nákupu 100 ks wineclipů s logem portálu AKUTNĚ.CZ

Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je 16. 5. 2016.

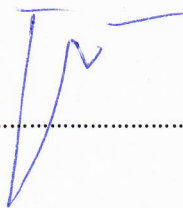
Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

V Brně dne 8. 2. 2016 zapsala: Olga Smékalová

Znění zápisu potvrdili:

MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

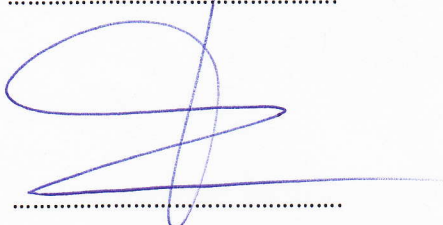
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

místopředseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

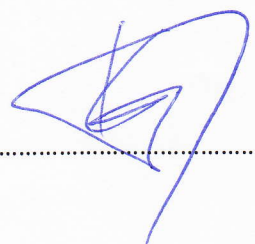
MUDr. Roman Kraus, MBA

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

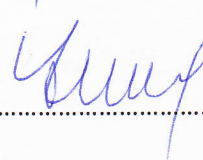
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

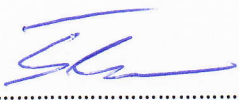
MUDr. Olga Smékalová

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

