

Zápis ze zasedání Správní rady Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ

Termín zasedání: 11. září 2023

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

Přítomni: prof. Štourač, dr. Kula, dr. Smékalová, dr. Štoudek, doc. Schwarz, dr. Kraus,

Omluveni: prof. Dušek, Ing. Zeman, dr. Křikava, prof. Ševčík

Program zasedání:

1. Finanční zpráva za 1. pololetí vč. transakcí (BDO)
2. Výroční zpráva za rok 2022
3. Stav účtu k 11.09.2023, plán příjmů a výdajů na rok 2023
4. Plán a průběh vypsání podpor, cen a grantů na rok 2023
5. Návrh na znovuzvolení členů SR NF
6. Činnost administrativní pracovnice, monitoringu článků a správce algoritmu
7. Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ OPEN 2023 - stav příprav, partneři
8. XV. Konference AKUTNĚ.CZ – plán příprav
9. Výjezdní zasedání tvůrců portálu AKUTNĚ.CZ – plán příprav
10. Plánované reportáže a přenosy 2023
11. Různé
 - a. Plán zasedání 2023, návrh 2024
 - b. Úkoly z minulé SR NF
 - c. Signi
 - d. Návrh nákupů 2023
 - e. Reklamní předměty a dárkové předměty AKUTNĚ.CZ v roce 2023
 - f. Další dle návrhů členů SR NF

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719
číslo účtu: 555 000 100 / 5500
telefon: +420 728 573 580
e-mail: sekretariat@akutne.cz
web: nf.akutne.cz

Předseda SR NF AKUTNĚ.CZ přivítal všechny zúčastněné, přednesl program zasedání, členové SR s navrženým programem souhlasili.

1. Dr. Smékalová informovala správní radu o odevzdání části podkladů pro vypracování DPPO, zaplacený jsou i všechny požadované zálohy, hospodářský výsledek za první pololetí dle očekávání.
2. Prof. Štourač informoval SR o odevzdání výroční zprávy za rok 2022 na Rektorát MU k dispozici Správní radě MU a Krajský soud v Brně.
3. Předseda SR seznámil přítomné se stavem transparentního účtu, včetně transakcí k 11.09.2023. Dr. Smékalová seznámila SR s jednotlivými položkami plánovaných příjmů a výdajů na rok 2023.

Všichni přítomní členové SR vzali výsledky hospodářský výsledek na vědomí a schválili všechny finanční transakce k 11.09.2023.

4. Prof. Štourač informoval o průběhu vypsání podpor 2023.
 - Tvorba interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ
 - Medically Challenging Cases
 - Cena Jiřího Macha za nejlepší publikaci do 35 let – přihlášeny 3 práce, konec hlasování je 15.09.2023.

Granty AKUTNĚ.CZ:

- Grant na podporu studentského výzkumu – byly představeny 2 žádosti, jejich témata a cíle výzkumu. Žádosti se neshodují s požadavkem na téma z akutní medicíny a SR podporu zamítla.
 - SIM Travel grant – v roce 2023 bylo již podpořeno 21 žádostí.
 - Žádost o finanční podporu týmu studentů LF MU na MedGames 2023 v Martině byla jednomyslně schválena.
5. Předseda SR informoval členy SR o končících mandátech členů SR: MUDr. Olgy Smékalové, MUDr. Romana Krause, MBA, a prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., a navrhl jejich obnovení. Všichni členové s kandidaturou souhlasili a byli SR NF zvoleni na post člena SR na dalších 5 let. SR pověřila předsedu SR prof. Štourače, Ph.D. k administrativním úkonům spojených s vložением návrhu na Krajský soud v Brně.
 6. Prof. Štourač informoval o činnosti monitoringu článků, správce algoritmu a administrativní pracovnice.

Nadační fond AKUTNĚ.CZ

Kamenice 5

625 00 Brno

IČ: 29211719

číslo účtu: 555 000 100 / 5500

telefon: +420 728 573 580

e-mail: sekretariat@akutne.cz

web: nf.akutne.cz

7. SR byla seznámena s průběhem finálních příprav a sponzory Golfového turnaje AKUTNĚ.CZ OPEN, který se bude konat 08.10.2023 v Golf Resort Austerlitz ve Slavkově u Brna.
8. XV. Konference AKUTNĚ.CZ se bude konat 25.11.2023 v Univerzitním kampusu Bohunice, příprava programu je již v procesu.
9. Výjezdní zasedání tvůrců AKUTNĚ.CZ proběhne v termínu 01.-03.12.2023 na Kaprálově Mlýně.
10. Plánované reportáže a přenosy:
 - ČSARIM, Praha 05.-07.10.2023
 - ESICM 21.-25.10.2023
 - + další akce pořádané portálem AKUTNĚ.CZ
11. Různé:
 - a. Plán zasedání 2023: 13. listopadu
 - b. Úkoly z minulé SR:
 - Doc. Schwarz představil svůj návrh anglické verze webu nf.akutne.cz, bude dále řešeno.
 - c. Zhodnocení financí NF – bude dále řešeno.
 - d. Administrativní pracovnice představila v základu podpisovou aplikaci Signi včetně výhod, nevýhod a orientační cenové kalkulace. Pořízení produktu bude projednáno na příští SR.
 - e. Návrh nákupů 2023 – dr. Kula informoval o finální podobě stěny v barvách portálu pro potřeby Studia AKUTNĚ.CZ, popř. dalších akcí AKUTNĚ.CZ, která bude již využita na XV. Konferenci AKUTNĚ.CZ.
 - f. Reklamní předměty AKUTNĚ.CZ:
 - Propisky, káva, kalendáře
 - Kuchařka „AKUTNĚ.CZ pod pokličkou“ – v realizaci
 - Kalendář 2024 ve spolupráci s Tatra kolem světa 2
 - g. Další návrhy členů SR – žádné návrhy

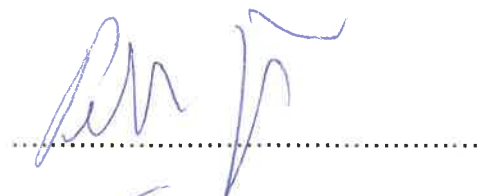
Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je 13. listopadu 2023.

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719
číslo účtu: 555 000 100 / 5500
telefon: +420 728 573 580
e-mail: sekretariat@akutne.cz
web: nf.akutne.cz

V Brně dne 11. září 2023 zapsala Simona Kašparová

Znění zápisu potvrdili:

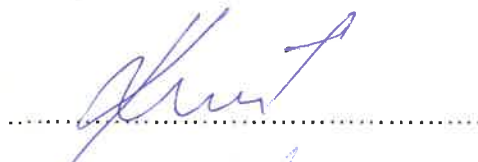
Prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ



Doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ



MUDr. Roman Kula
člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ



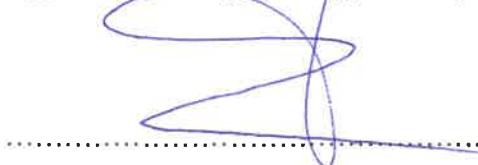
MUDr. Olga Smékalová
člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ



MUDr. Roman Štoudek
člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ



MUDr. Roman Kraus, MBA
člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ



Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719
číslo účtu: 555 000 100 / 5500
telefon: +420 728 573 580
e-mail: sekretariat@akutne.cz
web: nf.akutne.cz