

Zapisnik z občnega zbora
Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS)
Ljubljana, 14. marec 2018

Dnevni red:

Občni zbor DMBTS se je pričel 14.3.2018 ob 18:05.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva.
2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda.
3. Poročilo predsednika za leto 2017 (D. Miklavčič).
4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2017 (S. Reberšek).
5. Finančni načrt za leto 2018 (S. Reberšek).
6. Program dela za leto 2018 (D. Miklavčič).
7. Razno.

Občni zbor je sprejel in potrdil predlagani dnevni red.

Ad 1. Izvolitev delovnega predsedstva

Predlagani so bili naslednji člani delovnega predsedstva:

Predsednik:	Tomaž Vrtovec
Član:	Peter Kramar
Član:	Stanislav Reberšek

Občni zbor je predlog sprejel in potrdil člane delovnega predsedstva.

Ad 2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda

Na občnem zboru je bilo prisotnih 17 članov DMBTS, to je več kot ena tretjina vseh članov v letu 2017 (skupaj 33 članov), katere prisotnost je pogoj za sklepčnost občnega zbora. Delovno predsedstvo je zato ugotovilo, da je občni zbor sklepčen.

Ad 3. Poročilo predsednika za leto 2017 (D. Miklavčič)

Predsednik DMBTS (D. Miklavčič) na občnem zboru ni bil prisoten, zato je v njegovem imenu o aktivnostih društva in članov v letu 2017 poročal tajnik DMBTS (T. Vrtovec):

- Izvajanje programa študija Biomedicinske tehnike (2. bolonjska stopnja) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (statistični podatke o številu vpisanih študentov od študijskega leta 2012/2013 naprej; letošnji vpis je relativno velik – okoli 20 študentov).

- Včlanitev DMBTS v organizacijo European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES) ter udeležba na generalni skupščini EAMBES marca 2017 v Bruslju.
- Uspešna kandidatura za organizacijo European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) leta 2020 v Sloveniji.
- Predavanje “Največji dosežki biomedicinske tehnike v svetu in Sloveniji” na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru predmeta “Uvod v medicino” za študente 1. letnika (Damijan Miklavčič, 27.3.2017)
- Elektrotehniška in računalniška konferenca, ERK 2017 – sekcija Biomedicinska tehnika.
- Zdravniški vestnik – sekcija Biomedicinska tehnika.

Od načrtovanih aktivnosti za leto 2017 so ostale nerealizirane naslednje:

- Popravek prevoda v OECD klasifikaciji, kjer je tîrmin »Medical Engineering« napačno preveden v »Zdravstveno inženirstvo«.
- Priprava promocijskega videa »Biomedicinska tehnika«.

Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika za leto 2017.

Ad 4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2017 (S. Reberšek)

Blagajnik DMBTS je predstavil glavne prihodke (članarine, obresti) in odhodke (stroški vodenja računa, provizije) društva v letu 2017. Razlika med prihodki in odhodki društva v letu 2017 je bila pozitivna, in sicer 0,88 EUR. Stanje na računu ob koncu leta je bilo pozitivno, in sicer 4.216,89 EUR.

Občni zbor je sprejel in potrdil zaključni račun za leto 2017.

Ad 5. Finančni načrt za leto 2018 (S. Reberšek)

Pričakovani prihodki v letu 2018 so iz naslova članarin za leto 2018 v skupni višini 561,00 EUR. Pričakovani odhodki v letu 2018 so članarina mednarodni organizaciji IFMBE (70,00 EUR), članarina mednarodni organizaciji EAMBES (66,00 EUR), stroški vodenja računa (110,00 EUR) ter stroški zakuske po občnem zboru (350,00 EUR) v skupni višini 596,00 EUR. Blagajnik je poudaril, da v kolikor se bo pripravljajl promocijski video »Bomedicinska tehnika«, so potem odhodki lahko še višji.

Občni zbor je sprejel in potrdil predlog predsednika ter sprejel in potrdil finančni načrt za leto 2018.

Ad 7. Program dela za leto 2018 (D. Miklavčič)

Predsednik DMBTS (D. Miklavčič) na občnem zboru ni bil prisoten, zato je v njegovem imenu aktivnosti društva, predvidene v letu 2018, navedel tajnik DMBTS (T. Vrtovec):

- Nadaljnja popularizacija biomedicinske tehnike v Sloveniji preko predavanja “Dosežki biomedicinske tehnike v svetu in Sloveniji” na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru predmeta “Uvod v medicino” za študente 1. letnika ter priprava in izdelava promocijskega videa o biomedicinski tehniki.
- Nadaljevanje aktivnosti za sprožitev postopka za popravek prevoda v OECD klasifikaciji, kjer je tîrmin »Medical Engineering« napačno preveden v »Zdravstveno inženirstvo«.
- Soorganizacija Elektrotehniške in računalniške konference – ERK 2018 kjer bo DMBTS ponovno sodelovalo pri organizaciji sekcije »Biomedicinska tehnika«.
- Sodelovanje članov pri prispevkih v reviji »Zdravniški vestnik« v sklopu področja »Biomedicinska tehnika«.
- Priprave na organizacijo konference European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) leta 2020 v Sloveniji.

Občni zbor je sprejel in potrdil program dela za leto 2018.

Ad. 8. Razno

Pod razno so člani društva podali:

- Orest Jarh (Tehniški muzej Slovenije) je sporočil, da nastaja ideja, da bi v delu obstoječe Negovalne bolnišnice UKC Ljubljana na Vrazovem trgu 1 nastal medicinski muzej. Po začetni ideji so se aktivnosti sedaj nekoliko zaustavile, vendar bo zadevo spremljal in v kolikor ugotovil, da bi imel društvo interes za sodelovanje, to tudi posredoval društvu. Član društva Uroš Stanič je idejo in potencialno sodelovanje podprl.
- Stanislav Reberšek (blagajnik DMBTS) je sporočil, da se pripravlja biografija prof. dr. Vodovnika, ki naj bi izšla ob 100. obletnici ustanovitve univerze leta 2019. Pri pripravi biografije, ki naj bi vključevala poleg znanstvenih tudi zasebne vidike življenja, sodeluje veliko ljudi.

Občni zbor se je zaključil ob 18:40. Sledila je zakuska.

Priloge:

1. Zaključni račun za leto 2017
2. Finančni načrt za leto 2018

Zapisnik pripravil: Tomaž Vrtovec

Predsednik DMBTS:

prof. dr. Damijan Miklavčič

Tajnik DMBTS:

izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec

Priloga 1

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2017

Prihodki:

Članarine za leto 2017	561,00 EUR
Obresti na transakcijskem računu	0,39 EUR
Skupaj:	561,39 EUR

Odhodki:

Članarina EAMBES	96,00 EUR
Zakuska po skupščini	337,50 EUR
Bančne provizije	13,56 EUR
Stroški vodenja računa	113,15 EUR
Skupaj:	560,51 EUR
Razlika:	0,88 EUR

Stanje na transakcijskem računu na dan 31.12.2016	4.209,23 EUR
Stanje na transakcijskem računu na dan 31.12.2017	4.216,89 EUR
Stanje ročne blagajne na dan 31.12.2016	0,23 EUR
Stanje ročne blagajne na dan 31.12.2017	0,23 EUR

Blagajnik društva:

prof. dr. Stanislav Reberšek

Priloga 2

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

Prihodki:

Članarine za leto 2018	561,00 EUR
Skupaj:	561,00 EUR

Odhodki:

Članarina IFMBE za leto 2018	70,00 EUR
Članarina EAMBES za leto 2018	66,00 EUR
Stroški vodenja računa	110,00 EUR
Zakuska po občnem zboru	350,00 EUR
Skupaj:	596,00 EUR
Razlika: *	-35,00 EUR

Opomba:

* Razlika med prihodki in odhodki se krije s transakcijskega računa društva.

Blagajnik društva:
prof. dr. Stanislav Reberšek