

Zapisnik z občnega zbora
Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS)
Ljubljana, 14. marec 2019

Dnevni red:

Občni zbor DMBTS se je pričel 14.3.2019 ob 18:45.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva.
2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda.
3. Poročilo predsednika za leto 2018.
4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2018.
5. Finančni načrt za leto 2019.
6. Program dela za leto 2019.
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:	Tomaž Jarm

Občni zbor je predlog sprejel in potrdil člane delovnega predsedstva.

Ad 2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda

Na občnem zboru je bilo prisotnih 16 članov DMBTS, to je več kot ena tretjina vseh članov v letu 2018 (skupaj 32 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 2018

Predsednik DMBTS (D. Miklavčič) je poročal o aktivnostih društva in članov v letu 2018:

- Pričetek priprav na organizacijo konference 8th European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC), ki bo od 14. do 18. junija 2020 v Portorožu (postavitev spletne strani www.embec2020.org).
- Organizacija sekcije “Biomedicinska tehnika” na Elektrotehniški in računalniški konferenci ERK 2018 (pet prispevkov, vodja sekcije Peter Kramar).

- Izvajanje programa študija Biomedicinske tehnike (2. bolonjska stopnja) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (statistični podatki o številu vpisanih študentov od študijskega leta 2012/2013 naprej; letošnji vpis v 1. letnik je 16 študentov).
- Udeležba na generalni skupščini organizacije European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES) marca 2018 v Londonu.
- Udeležba na volilni skupščini organizacije International Federation of Medical and Biological Engineering (IFMBE) junija 2018 v Pragi.

Od načrtovanih aktivnosti za leto 2018 je ostala nerealizirana naslednja:

- Popravek prevoda v OECD klasifikaciji, kjer je tîrmin »Medical Engineering« napačno preveden v »Zdravstveno inženirstvo«.

Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika za leto 2018.

Ad 4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2018

Blagajnik DMBTS (P. Kramar) je predstavil glavne prihodke (članarine, obresti) in odhodke (članarina, stroški vodenja računa, provizije) društva v letu 2018. Razlika med prihodki in odhodki društva v letu 2018 je bila negativna, in sicer -359,14 EUR. Stanje na računu ob koncu leta je bilo pozitivno, in sicer 3.857,75 EUR.

Občni zbor je sprejel in potrdil zaključni račun za leto 2018.

Ad 5. Finančni načrt za leto 2019

Pričakovani prihodki v letu 2019 so iz naslova članarin za leto 2019 in 2018 (544,00 EUR) in obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu (1,00 EUR) v skupni višini 545,00 EUR. Pričakovani odhodki v letu 2019 so članarina mednarodnim organizacijam (53,00 EUR), stroški vodenja transakcijskega računa (110,84 EUR) ter stroški zakuske po občnem zboru (250,60 EUR) v skupni višini 413,00 EUR.

Občni zbor je sprejel in potrdil predlog predsednika ter sprejel in potrdil finančni načrt za leto 2019.

Ad 7. Program dela za leto 2019

Predsednik DMBTS (D. Miklavčič) je navedel aktivnosti društva, predvidene za leto 2019:

- 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 2019 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.

Občni zbor je sprejel in potrdil program dela za leto 2019.

Ad. 8. Razno

Pod razno so člani društva podali:

- V skladu s 17. členom statuta društva izvršni odbor sestavljajo predsednik, tajnik in osem članov. Ena izmed funkcij izvršnega odbora je tudi ta, da imenuje blagajnika, ki opravlja vsa finančno računovodska dela. Predsednik DMBTS je zato ugotovil, da trenutni blagajnik društva, prof dr. Stanislav Reberšek, zaradi daljše bolniške odsotnosti ne more opravljati funkcije blagajnika DMBTS. Zato je predlagal, da se za blagajnika DMBTS imenuje doc. dr. Peter Kramar (UL FE, Laboratorij za biokibernetiko), in sicer s takojšnjim nastopom funkcije do konca trenutnega mandatnega obdobja (2018-2022). Izvršni odbor sprejema sklepe z večino navzočih glasov. Ker se je večina strinjala s predlogom preko dopisnega sestanka med 4.3.2018 in 10.3.2019, je doc. dr. Peter Kramar imenovan za blagajnika DMBTS do konca trenutnega mandatnega obdobja (2018-2022). Člani DMBTS so bili s spremembo seznanjeni.
- SAZU pripravlja biografijo prof. dr. Lojzeta Vodovnika, ki bo izšla letos ob 100. obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani.

Občni zbor se je zaključil ob 19:20. Sledila je zakuska.

Priloge:

1. Zaključni račun za leto 2018
2. Finančni načrt za leto 2019

Zapisnik pripravil: Tomaž Vrtovec

Predsednik DMBTS:

prof. dr. Damijan Miklavčič

Tajnik DMBTS:

izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec

Priloga 1

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2018

Prihodki:

Članarine za leto 2018	221,00 EUR
Obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu	0,35 EUR
Skupaj:	221,35 EUR

Odhodki:

Članarine mednarodnim organizacijam	126,05 EUR
Zakuska po občnem zboru	286,60 EUR
Stroški vodenja transakcijskega računa	167,84 EUR
Skupaj:	580,49 EUR
Razlika:	-359,14 EUR

Stanje na transakcijskem računu na dan 1.1.2018	4.216,89 EUR
Stanje na transakcijskem računu na dan 31.12.2018	3.857,75 EUR

Blagajnik društva:
doc. dr. Peter Kramar

Priloga 2

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

Prihodki:

Članarine za leto 2019 (2018)	544,00 EUR
Obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu	1,00 EUR
Skupaj:	545,00 EUR

Odhodki:

Članarine mednarodnim organizacijam	53,00 EUR
Zakuska po občnem zboru	250,60 EUR
Stroški vodenja transakcijskega računa	110,84 EUR
Skupaj:	413,00 EUR
Razlika:	132,00 EUR

Blagajnik društva:
doc. dr. Peter Kramar