

Записник са 230. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 4. 3. 2016. године, са почетком у 18,15. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:

Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Владимир Алексић,
Драган Јеремић,
Мирко Мирковић,
Биљана Ромић Пунош,
Милоје Секулић;

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),
Данко Јевтовић, директор (без права гласа),
Дејан Ђукић, руководиоца Сектора за опште и правне послове (без права гласа) записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 229. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Оперативни рад УО
 - А: Информисање о годишњем плану седница УО за 2016 год.
 - Б: Квартални извештаји (подела задужења међу члановима УО)
 - В: Одређивање контакт особа испред УО за сарадњу са другим телима Фондације
 - Г: Мејлинг листе – укључивање чланова УО на постојеће листе (CENTR)
 - Д: Каталог одлука УО
 - Ђ: Електронске седнице УО
- 2) Уговор са директором – информација о предлогу Уговора
- 3) Финансијски план за 2016 – кратка информација
- 4) Нови софтвер
- 5) Нова опрема
- 6) РНИДС ЦЕРТ
- 7) Службена путовања – план за 2016.
- 8) Стручно оспособљавање запослених
- 9) Сарадња са другим организацијама - Петница
- 10) Скупови које организује РНИДС
 - А: ДИДС2016
 - Б: SEEDIG 2016
- 11) Разно
 - А: Службени пут CENTR BoD offsite, 19–20. 4. 2016. у Бружу (Белгија)
 - Б: Службени пут CENTR Jamboree (обједињене радне групе), 17–19. 5. 2016 у Бриселу

Прва тачка: Оперативни рад УО

А: Информисање о годишњем плану седница УО за 2016 год.

Констатовано је да су чланови УО упознати са календаром седница за 2016. годину.

Б: Квартални извештаји (подела задужења међу члановима УО)

Чланови УО су међусобно поделили задужења у погледу писања извештаја, тако да ће Биљана Ромић Пунош и Драган Јеремић написати извештај за први квартал, Владимир Алексић и Милоје Секулић ће написати извештај за други квартал, Горан Миланковић и Мирко Мирковић ће написати извештај за трећи квартал, док ће Војислав Родић написати извештај за четврти квартал и годишњи извештај за 2016.

В: Одређивање контакт особа испред УО за сарадњу са другим телима Фондације

Биљана Ромић Пунош је одређена за сарадњу са Интерном ревизијом, док је Војислав Родић одређен за сарадњу са Статутарном комисијом.

Г: Мејлинг листе – укључивање чланова УО на постојеће листе (CENTR)

Директор ће доставити УО које све електронске листе постоје на које је РНИАС пријављен, као и упутство о томе како се пријављује за приступ CENTR сајту.

Д: Каталог одлука УО

Зоран Бухавац и Драган Јеремић ће формулисати захтеве и критеријуме за праћење закључака, одлука и других аката УО и Конференције суоснивача.

Ђ: Електронске седнице УО

Канцеларија ће доставити УО упутство о томе како чланови УО учествују у раду на електронским седницама, а биће одржана и једна пробна електронска седница.

Друга тачка: Уговор са директором – информација о предлогу Уговора

Донет је закључак према ком је потребно да се члановима УО достави скенирани важећи уговор са директором.

Трећа тачка: Финансијски план за 2016 – кратка информација

Директор је укратко представио члановима УО важећи Финансијски план за 2016.

Четврта тачка: Нови софтвер

У оквири ове тачке разговарано је о текућим активностима у погледу израде новог софтвера за регистрацију назива домена, закључено је да ће члановима УО бити достављен предлог Анекса који се односи на одржавање овог софтвера.

Пета тачка: нова опрема

Констатовано је да је УО упознат са активностима у погледу набавке нове рачунарске опреме.

Шеста тачка: РНИДС ЦЕРТ

Закључено је да ће директор доставити додатне материјале у вези овог питања, као и да ће координатор радне групе за РНИДС ЦЕРТ бити позван да присуствује некој од наредних седнице УО.

Седма тачка: Службена путовања

Ово питање ће бити разматрано на наредној седници.

Осма тачка: Стручно оспособљавање запослених

Констатовано је да је УО тражио од директора информацији о плановима о стручном усавршавању запослених.

Девета тачка: Сарадња са другим организацијама - Петница

Констатовано је да је УО примио информацију у вези могућег реализовања заједничких активности на стручном усавршавању наставног особља и заједничког финансирања тих активности.

Десета тачка: Скупови које организује РНИДС

А: ДИДС2016

Директор је известио УО о току досадашњих припрема за овај скуп.

Б: SEEDIG 2016

Директор је известио о припремама за овај скуп.

Једанаеста тачка: Разно

А: Службени пут CENTR BoD offsite, 19–20. 4. 2016. у Бружу (Белгија)

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** упутио директора на овај скуп.

Б: Службени пут CENTR Jamboree (обједињене радне групе), 17–19. 5. 2016 у Бриселу

УО ће о упућивању на овај скуп одлучивати накнадно.

Седница је завршена у 00, 43 часа, дана 5. 3. 2016.

Записник саставио:

Дејан Ђукић

У Београду,
4. 3. 2016.

Војислав Родић

председник УО