

CZ.NIC – zápis z jednání kolegia 25. 6. 2010

Zjednodušená verze pro
zveřejnění

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 25. 6. 2010 od 11 hodin v konferenčním centru GreenPoint, Dvoulletky 529/42, Praha 10

1. Prezence

Zahájena v 10.30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia zahájeno v 11 hodin za přítomnosti 17 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Jednomyslně schváleny orgány kolegia ve složení:

- JUDr. Petr Hostaš, řídící jednání
- Zbyněk Pospíchal, skrutátor a ověřovatel zápisu
- Bc. Zuzana Durajová, zapisovatelka

4. Informace o změnách ve členské základně

Mgr. Ondřej Filip informoval členy kolegia o změnách ve členské základně, ke kterým došlo od jednání kolegia v červnu loňského roku.

Kolegium vzalo informaci o změnách ve členské základně na vědomí.

5. Zpráva o činnosti představenstva

Mgr. Taft, místopředseda představenstva, zrekapituloval činnost představenstva sdružení v roce 2009 do června t. r. a zodpověděl související dotazy členů kolegia.

11:06 hodin –přítomno 18 z 21 členů

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

6. Zpráva dozorčí rady

Mgr. Redl seznámil kolegium s činností dozorčí rady

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

7. Projekty sdružení a úprava rozpočtu r. 2010

a. Rozšíření CZ.NIC – CSIRT týmu

Kolegium schválilo rozšíření CZ.NIC – CSIRT týmu dle předloženého návrhu.

b. Laboratoře CZ.NIC v Brně

Kolegium schválilo zřízení pobočky Laboratoří CZ.NIC v Brně dle předloženého návrhu.

c. Marketingová komunikace služby MojeID

CZ.NIC – zápis z jednání kolegia 25. 6. 2010

Zjednodušená verze pro
zveřejnění

Kolegium schválilo realizaci marketingové komunikace služby MojeID formou marketingové kampaně a formou motivačního programu pro poskytovatele a uživatele služeb a úpravu rozpočtu v souladu s tímto rozhodnutím.

d. IPv6 Lab

Kolegium schválilo realizaci projektu IPv6 Lab dle předloženého návrhu.

e. Hostování světových konferencí

Kolegium schválilo, aby sdružení CZ.NIC pořádalo jako hostitel mezinárodní konference IETF v r. 2011 a ICANN v r. 2012 dle předloženého návrhu.

f. Posílení infrastruktury českého internetu

Kolegium sdružení schválilo návrh projektu Posílení infrastruktury českého internetu ve znění formulovaném na jednání kolegia. Kolegium dále pověřilo představenstvo, aby projednalo s NIX.CZ možnost strategické spolupráce na posílení infrastruktury českého internetu.

8. Informace o stavu národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ

Člen představenstva ing. Kysela informoval o stavu a vývoji situace ohledně ustavení národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ.

Kolegium vzalo informaci na vědomí.

9. Volba člena představenstva

12.10 hodin –přítomno 17 z 21 členů

Na základě provedené volby byl s účinností od 25. června 2010 členem představenstva sdružení zvolen Mgr. Karel Taft.

10. Závěr

Jednání kolegia ukončeno ve 12.46 hodin.

JUDr. Petr Hostaš řídící jednání kolegia	Zbyněk Pospíchal ověřovatel zápisu	Bc. Zuzana Durajová zapisovatelka
---	---------------------------------------	--------------------------------------