

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o.
konaného dne 11. 12. 2008 od 10 hodin
v konferenčním sále kulturního a vzdělávacího centra InGarden, Dvoulletky 42, Praha 10**
(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1. Prezence

Zahájena v 9:30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání zahájeno v 10:00 hodin. Přítomno 14 z 21 členů a kolegium je tedy usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Jednomyslně schváleny orgány kolegia v tomto složení:

- řídící jednání JUDr. Petr Hostaš
- skrutátor a ověřovatel zápisu ing. Jiří Kubíček
- zapisovatelka Bc. Zuzana Durajová

4. Prezentace zahraničních hostů

10:09 – stav: přítomno 15 členů z 21

P. Danny Aerts, výkonný ředitel správce národní domény .SE, ve své prezentaci představil fungování švédského registru, představy o jeho budoucím vývoji, cenovou strategii a další činnosti, kterým se organizace kromě správy domény věnuje (podpora nových technologií – IPv6, DNSSEC, antispamové aktivity, informační kampaně, vydávání „internetových průvodců“ a další).

Účast hostů schválena jednomyslně.

5. Zpráva o činnosti představenstva

Mgr. Taft stručně zrekapituloval nejvýznamnější oblasti a projekty, kterým se představenstvo v období červen – listopad 2008 věnovalo. Představenstvo se mj. zabývalo implementací DNSSEC, přípravám založení sdružení ENUM Federation, projektům zaměřeným na osvětu, vzdělávání a podporu nových doménových internetových technologií (uspořádána konference Internet & technologie '08 a ENUM Day 2, ve spolupráci s NIX.CZ byl uspořádán seminář o IPv6, byl zahájen provoz akademie, vydána publikace o IPv6 a česká verze filmu Warriors of the Net, vyhlášen první ročník soutěže pro studenty), IDN (zrevidován stav a uskutečněn průzkum mezi uživateli). Představenstvo rovněž dále jednalo o možnosti konání meetingu RIPE a ICANN v Praze.

10:52 – stav: přítomno 16 členů z 21

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

6. Zpráva dozorčí rady

Mgr. Redl oznámil, že dozorčí rada pracovala ve složení Mgr. Jan Redl (předseda), Ing. RNDr. Jiří Peterka a Ing. Ondřej Fryc.

Největší důraz dozorčí rada kladla na kontrolu hospodaření sdružení, pravidelně kontrolovala čerpání rozpočtu a konstatovala, že čerpání probíhá v roce 2008 v souladu se schváleným rozpočtem. Dále se zaměřila na úkoly, uložené představenstvu na posledním jednání kolegia a konstatuje, že představenstvo se těmito úkolům věnovalo svědomitě a kladně hodnotí uskutečněné kroky, např. jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů, vypracování dvou nezávislých právních analýz Pravidel registrace a uspořádání pracovní skupiny kolegia.

Dozorčí rada rovněž sledovala probíhající projekty a konstatuje, že všechny probíhají dle plánovaných harmonogramů. Kladně hodnotí zejména projekty z oblasti internetové osvěty (start soutěže V. I. P., druhý ročník konference ENUM Day, spuštění technologie DNSSEC a vydání knihy o IPv6).

Kolegium vzalo zprávu dozorčí rady na vědomí.

7. Rozpočet 2009

Hlasování o návrhu rozpočtu pro rok 2009 ve znění předloženém představenstvem: pro předložený návrh hlasovalo 16 členů kolegia, 1 člen byl proti a žádný se nezdržel hlasování. Návrh rozpočtu pro rok 2009 byl schválen.

Hlasování o doplňku rozpočtu 2009 – návrh marketingových aktivit v r. 2009: pro předložený návrh hlasovalo 14 členů kolegia, žádný ze členů nebyl proti a 3 se zdrželi hlasování. Návrh marketingových aktivit v r. 2009 byl schválen.

Hlasování o doplňku rozpočtu 2009 - návrh projektu OpenID: pro předložený návrh hlasovalo 10 členů kolegia, 3 členové byli proti a 4 se zdrželi hlasování. Návrh projektu OpenID byl schválen.

Hlasování o doplňku rozpočtu 2009 - návrh projektu Laboratoře CZ.NIC: pro předložený návrh hlasovalo 16 členů kolegia, 1 člen byl proti a žádný ze členů se nezdržel hlasování. Projekt Laboratoře CZ.NIC byl schválen.

8. Pravidla registrace - diskuse

Kolegium projednalo Pravidla registrace doménových jmen, konkrétně články Pravidel věnované poskytování historických údajů, omezení výše náhrady škody a výkonu soudních rozhodnutí.

K bodu nebylo přijímáno zvláštní usnesení.

9. IDN (bod zařazen na návrh člena kolegia ing. Komárka)

Kolegium projednalo návrh ing. Komárka zaměřený na IDN a výsledky průzkumu uskutečněného v září t. r.

Hlasování o návrhu usnesení předloženém p. Komárkem: pro předložený návrh hlasovalo 2 členové kolegia, 6 členů bylo proti a 9 se zdrželo hlasování. Návrh na přípravu scénáře případného zavedení IDN v doméně .CZ předložený p. Komárkem nebyl přijat.

Hlasování o protinávru předloženém p. Kubíčkem: pro předložený návrh hlasovalo 11 členů kolegia, žádný člen nebyl proti a 6 se zdrželo hlasování. Kolegium schválilo protinávrh p. Kubíčka a

CZ.NIC – zápis z jednání kolegia 11. 12. 2008

zjednodušená verze pro zveřejnění

ukládá představenstvu svolání pracovní skupiny kolegia a přípravu scénáře případného zavedení IDN (se zaměřením zejména na způsob zavedení IDN a problematiku sunrise).

10. Závěr

Jednání kolegia bylo ukončeno ve 12:50 hodin.

JUDr. Petr Hostaš řídící jednání kolegia	Ing. Jiří Kubíček ověřovatel zápisu	Bc. Zuzana Durajová zapisovatelka
---	--	--------------------------------------