


SATENA
SLOVENSKO AKADEMIJSKO
TEHNIŠKO-NARAVOSLOVNO DRUŠTVO

8. seja Predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA
dne 7. oktobra 2011 ob 15. uri
v sejni sobi Reaktorskega centra Podgorica, Brinje 40, Brinje.

ZAPISNIK

Prisotni: Leon Cizelj (podpredsednik), Marija Kosec, Zdravko Kravanja (predsednik), Alojz Poredoš, Boris Pukl (tajnik), Franc Smole, Damjan Zazula

Odsotni z opravičilom: Slavko Amon, Peter Butala, Stanko Hočevar, Spomenka Kobe

Vabljeni: Lidija Čuček

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

- 1.) Internetna stran društva SATENA (www.satena.si)
- 2.) Posvetovanje SATENA o »strateškem trajnostnem razvoju Slovenije«
- 3.) Priprava gradiva za redno letno skupščino društva SATENA
 - a. Finančno poročilo za leto 2010
 - b. Poročilo predsednika o delu
 - c. Priprava sklepov IO o kandidaturi novih članov za izvolitev na skupščini na podlagi poročil komisij
 - d. Spremembe nekaterih členov Pravilnika o izvolitvah članov v društvo SATENA
- 4.) Določitev kandidatov IO za novega podpredsednika društva in drugih organov društva na redni skupščini
- 5.) Določitev kraja in časa redne letne skupščine društva
- 6.) Razno
 - a. Določitev imena društva v angleškem jeziku
 - b. Članarine za člane društva SATENA

Predsednik otvori 8. sejo Predsedstva in IO društva SATENA. Ugotovi sklepčnost IO. Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1.

Predsednik predstavi novo spletno stran društva SATENA www.satena.si. Člani Predsedstva in IO se strinjajo s spletno stranjo. Poteka tudi razprava glede foruma.

Sklep št. 1:

Na skupščini se bo določil skrbnik foruma.

Ad 2.

Člani razpravljajo o vsebini posvetovanju o trajnostnem razvoju Slovenije. Vabila na posvet se bodo pošiljala po elektronski pošti.

Na posvetovanju bo predvidoma 5 govorcev. Pozdravni govor posvetovanja bo podal prof. dr. Leon Cizelj.

Organizacijo posvetovanja prevzamejo dr. Boris Pukl in prof. Zdravko Kravanja ter administracijo posvetovanja prevzame Lidija Čuček.

Prof. Zdravko Kravanja predlaga, da se teze na razpravo »Strategije trajnostnega razvoja«, ki jih je pripravil dr. Boris Pukl, do skupščine ponovno pregledajo, dopolnijo in skrčijo.

Sklep št. 2:

Posvetovanju o »strateškem trajnostnem razvoju Slovenije« bosta organizirala dr. Boris Pukl in prof. Zdravko Kravanja na Institutu »Jožef Stefan« predvidoma dne 28. novembra 2011 s pričetkom ob 15.00 uri, administrativni del bo izvedla Lidija Čuček.

Ad 3a.

Predsednik poroča članom Predsedstva in IO društva SATENA o pripravi gradiva za redno letno skupščino društva SATENA. Prisotni člani predsedstva in IO društva se seznanijo z originalno verzijo letnega poročila, ki ga je pripravil računovodski servis PROR.I.S.K. D.O.O. in ga potrdijo kot gradivo za skupščino.

Sklep št. 3:

Predsedstvo in IO društva potrjujeta Letno poročilo za leto 2010 in ga posredujejo Nadzornemu odboru, da o njem poroča na redni letni skupščini društva.

Ad 3b.

Predsednik društva poroča o delu v obdobju 2010/2011 med dvema rednima skupščinama društva. Predsednik tudi poroča o nekaterih težavah glede finančnih in administrativnih del in preda napotke naslednjemu predsedniku društva, prof. Leonu Cizlju. Prisotni člani Predsedstva in IO potrdijo poročilo predsednika, pripravljeno za skupščino.

Sklep št. 4:

Predsedstvo in IO društva potrjujeta poročilo predsednika o delu v obdobju 2010/2011 in nalagata predsedniku, da o njem poroča na redni letni skupščini društva.

Ad 3c.

Predsednik seznanja prisotne o prispelih kandidaturah za članstvo v društvu SATENA in o ocenah kandidatov, ki so jih pripravile ustrezne komisije za izvolitev. Dve vlogi sta obdelani, in sicer za prof. Denisa Donlagiča (predsednik Janez Možina, člana Nikola Guid in Boris Vedlin) ter za prof. Aleksandro Lobnik (predsednik Slavko Amon, člana Spomenka Kobe in Leopold Škerget). Za dr. Bojana Pahorja člani Predsedstva in IO društva imenujejo novo komisijo.

Prisotni naprosijo dr. Borisa Pukla, da pripravi za skupščino kratko obrazložitev za kandidate, skupščina pa naj nato glasuje o izvolitvi vsakega kandidata posebej.

Sklep št. 5:

Predsedstvo in IO SATENA potrjujeta predlog komisije za izvolitev prof. Denisa Donlagića in prof. Aleksandro Lobnik v članstvo društva SATENA na redni letni skupščini društva SATENA.

Sklep št. 6:

Imenuje se naslednjo tričlansko komisijo za predlaganega novega člana društva SATENA dr. Bojana Pahorja: predsednik Peter Glavič, člana prof. Ludvik Trauner in prof. Damjan Zazula.

Sklep št. 7:

Dr. Boris Pukl pripravi za skupščino kratko obrazložitev za izvolitev novih članov na podlagi ocen, ki so jih podale komisije za izvolitev posameznega kandidata.

Ad 3d.

Člani so razpravljali o merilih za izvolitev v članstvo društva SATENA za kandidate iz akademskih institucij in gospodarstva.

Glede meril za raziskovalce iz akademskih in raziskovalnih institucij člani predlagajo spremembo 1. točke 7A: »Najmanj 10 samostojnih del (prvi ali vodilni avtor) objavljenih v strokovnih revijah z nadpovprečno citiranostjo na določenem znanstvenem področju oz. podpodročju.«

Člani predlagajo tudi novo alinejo pri členu 7A : »Izkazano nadpovprečno sodelovanje z gospodarstvom (projekti, prenos tehnologij, inovacije, patenti in podobno).«

Prof. Damjan Zazula predlaga, da je potrebno jasno ločiti člena 7A in 7B v pravilniku o predlaganju in izvolitvah članov v društvo SATENA. Člani Predsedstva in IO društva predlagajo dopolnitev pri členu 7B »za člane iz gospodarstva«. Tako se predloga za člen 7B glasi:

Doktorat znanosti ali magisterij, ali univerzitetno izobrazbo druge stopnje iz tehniških ali naravoslovnih ved (za člane iz gospodarstva) in

o najmanj 5 objavljenih znanstvenih ali strokovnih del ali

o najmanj 5 inovacij vključenih v proizvodni program podjetij ali

o razvoj in/ali vodenje izgradnje večje proizvodne naprave ali večjega

gradbenega objekta ali

o najmanj 10 let dela na vodilnih ali vodstvenih mestih v poslovno uspešnih podjetjih, ki imajo učinkovite raziskovalno-razvojne oddelke ali službe in štipendirajo študente tehniških ved.

Sklep št. 8:

Potrdijo se spremembe, ki bodo dane na glasovanje na skupščini.

Ad 4.

Po razpravi o možnih kandidatih za podpredsednika društva SATENA in po upoštevanju vseh argumentov prisotnih so obveljale naslednje ugotovitve:

- Stari podpredsednik sedaj postane član IO, novega podpredsednika pa se

izvoli iz vrst IO. Na ta način ostane 3-letni mandat za vse člane Predsedstva in IO v veljavi.

- Tajnik ostane dr. Pukl, ki je bil prav tako izvoljen s 3-letnim mandatom.
- Predsedstvo in IO društva predlagata za kandidata za podpredsednika društva SATENA prof. Damjana Zazulo. Kandidat se je s kandidaturo strinjal.

Sklep št. 9:

Predsedstvo in IO društva SATENA predlagata skupščini prof. Damjana Zazula kot kandidirata za novega podpredsednika društva.

Ad 5.

Predsednik obvesti prisotne, da je vabilo za redno letno skupščino potrebno poslati 14 dni pred zasedanjem. Člani Predsedstva in IO društva se dogovorijo, da bo zasedanje redne letne skupščine predvidoma dne 28. novembra 2011 s pričetkom ob 13.00 uri (dve uri pred posvetovanjem SATENA o »strateškem trajnostnem razvoju Slovenije«). Zasedanje skupščine bo potekalo na Institutu »Jožef Stefan« v Veliki predavalnici.

Sklep šte. 10:

Predsednik in tajnik pripravita potrebno gradivo in skličeta redno letno skupščino, ki bo organizirana na Institutu »Jožef Stefan« 28. novembra s pričetkom ob 13.00 uri.

Ad 6a.

Člani Predsedstva in IO SATENA se dogovorijo o angleškem imenu društva.

Sklep št. 11:

Predsedstvo in IO SATENA za angleško ime društva SATENA predlagata Slovenian Academic Society for Engineering and Natural Sciences. Angleško ime društva SATENA bo obravnavano in sprejeto na skupščini ter zapisano v statut in bo registrirano na upravni enoti.

Ad 6b.

Člani Predsedstva in IO društva se dogovorijo, da je potrebno pripraviti seznam tistih, ki so plačali članarino in tistih, ki članarine niso plačali. Dogovorijo se, da je potrebno znižati višino članarine za upokojece iz sedanjih 40 €/leto na 10 €/leto. Dogovorijo se, da bodo pozvali tiste, ki članarine niso plačali in jih tudi vprašali, ali želijo podaljšati članstvo ali iz društva izstopiti.

V podatkovni bazi članstva in tudi na spletni strani društva po oceni članov predsedstva in IO društva manjka 5-10 članov. Na skupščini je potrebno pozvati člane društva, da se morebiti dopolni seznam članov s tistimi, ki manjkajo.

Sklep št. 12:

Od PROR.I.S.K. D.O.O. pridobimo seznam tistih članov SATENA, ki so plačali članarino in tistih članov, ki članarine niso plačali.

Sklep št. 13:

Povpraša se člane društva, ki niso plačali članarine, o njihovem nadaljnjem članstvu oz. izstopu iz društva SATENA.

Sklep št. 14:

Višina članarine za upokojence se predlaga, da se zniža iz sedanjih 40 €/leto na 10 €/leto. Višina članarine bo dana na skupščini v glasovanje.

Sklep št. 15:

Na skupščini se dopolni podatkovna baza članstva društva SATENA.

Seja je bila zaključena ob 18:00.

Maribor, 11. 10. 2011

Za zapisnik:
Lidija Čuček

Dr. Zdravko Kravanja
Predsednik društva SATENA