

ZAPISNIK

14. seje Predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA v ponedeljek, 15. 4. 2013, ob 15. uri v sejni sobi »Jožef Stefan«, Jamova 39, Ljubljana

Prisotni: *prof. dr. Peter Butala, prof. dr. Zdravko Kravanja, prof. dr. Alojz Poredoš, dr. Boris Pukl, prof. dr. Brane Širok, prof. dr. Marko Topič in prof. dr. Damjan Zazula*

Opravičili odsotnost: *prof. dr. Leon Cizelj, prof. dr. Spomenka Kobe, prof. dr. Aleksandra Lobnik in dr. Rafael Martinčič.*

Predlagani dnevni red:

1. Potrjevanje zapisnika 13. (dopisne) seje
2. Društvene aktivnosti, srečanje Satene junija v Ljubljani
3. Članstvo in članarina za 2013
4. Pridobivanje novih članov
5. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1

Člani Predsedstva in Izvršilnega odbora SATENA so soglasno potrdili zapisnik 13. (dopisne) seje.

Ad 2

Člani Predsedstva in Izvršilnega odbora SATENA so se seznanili s pripravami na srečanje Satene, ki je predvideno junija v Ljubljani. Menili so, da morajo biti hkrati predstavljeni prispevki fakultet in raziskovalnih inštitutov, po možnosti tematsko povezani. Srečanje bi lahko organizirali v hotelu Mons v Ljubljani, če bi ga industrijski partnerji, ki se bodo predstavili, bili pripravljene sponzorirati. O srečanju je treba obvestiti ARRS in nanj povabiti direktorja dr. Francija Demšarja.

Po daljši razpravi so prisotni sprejeli **sklep 14.1**:

Za izbiro prispevkov na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani je zadolžen prof. Širok, na fakultetah za elektrotehniko, za računalništvo, za gradbeništvo in geodezijo ter za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani prof. Zazula, na Institutu »Jožef Stefan«, Kemijskem

institutu, Nacionalnem institutu za biologijo ter Zavodu za gradbeništvo pa dr. Pukl. Kontaktne podatke za izbrane raziskovalne skupine je treba javiti predsedniku društva do 26. 4. 2013.

Člani Predsedstva in Izvršilnega odbora SATENA so se seznanili s predlogom prof. dr. Saše Novak za poljudnoznanstvena predavanja. Menili so, da bi predavanja kazalo organizirati v nizu, recimo enkrat mesečno, in jih več napovedati vnaprej. Ob posameznem terminu bi izvedli kratko predavanje (od 20 do največ 30 minut) in vodeno razpravo po njem, zato bi poleg predavatelja vedno imenovali še moderatorja. Prvo predavanje bo predvidoma organizirano v maju 2013 v Galeriji Kresija, imel bi ga na temo fuzije dr. Luka Snoj, za moderatorko pa je predlagana prof. dr. Saša Novak z Instituta »Jožef Stefan«. Predavatelje po možnosti posnamemo za »Videolectures«, odstopijo pa tudi prosojnice, ki jih SATENA objavi na svojih spletnih straneh.

Razprava je bila soglasno sklenjena s **sklepom 14.2**:

Niz poljudnoznanstvenih predavanj poimenujemo »Razkrivamo znanost«.

Člani Predsedstva in Izvršilnega odbora SATENA so se seznanili s prispevkom, ki ga je za objavo v reviji MonitorPro o delu društva pripravil predsednik društva.

Ad 3

Člani Predsedstva in Izvršilnega odbora SATENA so se seznanili z izstopnimi izjavami, ki jih je od članov društva ali njihovih matičnih institucij prejel predsednik društva, in sprejeli **sklep 14.3**:

Seznam članov, ki želijo izstopiti iz društva, to so prof. dr. Jože Duhovnik (sporočila matična fakulteta), prof. dr. Miha Junkar (sporočila matična fakulteta), prof. dr. Marko Petkovšek (poslal pisno izstopno izjavo), dr. Janez Pirš (sporočila matična institucija), prof. dr. Boris Žemva (sporočila matična institucija) in prof. dr. Iztok Žun (sporočila matična fakulteta), bo posredovan letni skupščini v oktobru 2013.

Na letni skupščini Satene je bilo potrjeno, da znaša v letu 2013 članarina 40 € za zaposlene člane, upokojenecem pa lahko višino članarine določi Izvršilni odbor.

Zato je bil sprejet **sklep 14.4**:

Predsedstvo in Izvršilni odbor določata, da znaša članarina za leto 2013 za zaposlene člane 40 €, za upokojenca pa 5 €. Hkrati pooblaščata predsednika društva, da organizira pobiranje članarine v juniju 2013.

Predsedstvo in Izvršilni odbor se strinjata, da bi bilo treba upoštevati 13. členom Statuta društva, ki predvideva izbris članov društva, ki ne plačujejo letne članarine. Na to je treba opozoriti člane društva.

Ad 4

V letu 2013 bi morali pridobiti nove člane, predvsem uspešne razvijalce iz industrije. Vsi prisotni so se strinjali, da se morajo za pridobivanje novih članov angažirati predvsem vsi člani Izvršilnega odbora, pa tudi ostali člani društva.

Soglasno je bil sprejet **sklep 14.5**:

Vsi člani Predsedstva in Izvršilnega odbora evidentirajo kandidate za nove člane društva in jih javijo predsedniku do 30. 6. 2013.

Ad 5

Člani Predsedstva in Izvršilnega odbora SATENA so se seznanili s Poslovnim poročilom, ki ga je za leto 2012 pripravil predsednik društva.

Člani Predsedstva in Izvršilnega odbora SATENA so se seznanili z bilanco stanja, ki jo je za leto 2012 knjigovodsko pripravila firma PROR.I.S.K. d. o. o.

TehnoCenter Univerze v Mariboru je povabil društvo SATENA k sodelovanju na zaključni konferenci projekta SPRINT, ki je na temo sodelovanja med raziskovalno sfero in gospodarstvom organizirana na Ptuju 22. 4. 2013. Ker nihče iz Predsedstva in Izvršilnega odbora takrat nima časa, je bil na predlog prof. Kravanja sprejet **sklep 14.6**:

Predsednik društva zaprosi člana Satene dr. Bojana Pahorja, ki bo na konferenci zanesljivo prisoten, da tam zastopa tudi Sateno.

Maribor, 16. 4. 2013

Zapisal:

Damjan Zazula