

Ljubljana, 03. 10. 2009

3. seja Predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA dne 02. 10. 2009 ob 15. uri v sejni sobi na Kemijskem inštitutu, Hajdrihova 19.

ZAPISNIK

Prisotni: Peter Butala, Leon Cizelj, Stanko Hočevar (predsednik), Marička Kosec (podpredsednica), Zdravko Kravanja (podpredsednik), Boris Pukl (tajnik), Franc Smole,.

Odsotni z opravičilom: Damjan Zazula

Seja se je začela ob 15:00.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Popravki statuta SATENE kot jih zahteva UE Ljubljana
2. Sprejem novih članov društva SATENA
3. Pripombe in dopolnitve tez za posvet o izobraževanju na 3. stopnji (pripravil prof. Z. Kravanja)
4. Razno.

Predsednik otvori 3. sejo Predsedstva in IO društva SATENA in se zahvali prisotnim za udeležbo in sklepčnost IO.

Ad 1.

Predsednik prebere članom Predsedstva in IO društva SATENA poziv na uskladitev temeljnega akta društva s strani Upravne enote Ljubljana, Sektorja za upravne notranje zadeve. Predsednik pokaže in obrazloži vnesene popravke v Statut društva in prosi prisotne za razpravo. Člani predsedstva in IO se po krajši razpravi zedinijo, da se vnese naslednje sprememe teksta v Statutu društva:

- V tretjem stavku 3. člena se za tekstom »Za spremembo...« vnese beseda naslova tako, da se stavek glasi: »Za spremembo naslova sedeža je pristojen Izvršilni odbor (IO) društva.«
- V tretjem odstavku 9. člena se za tekstom »Društvo samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in institucijami...« dodajo besede na pridobitni podlagi tako, da se stavek glasi: »Društvo samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in institucijami na pridobitni podlagi prireja predavanja, posvetovanja, seminarje in kongrese in izdaja občasne in periodične publikacije in podpira take projekte, ki jih izvajajo druga društva in institucije.«
- V poglavju IX Končna določba se za zadnjim stavkom dodata naslednja dva stavka: »V skladu s pozivom UE Ljubljana z dne 21.07.2009 je bil statut usklajen z določili Zakona o društvih. Uskladitve so bile izvedene in sprejete na seji Izvršnega odbora društva dne 02.10.2009.«

Sklep štev. 1:

Predsedstvo in IO društva potrjujeta uskladitve Statuta Slovenskega akademijskega tehniško-naravoslovnega društva SATENA kot jih je zahtevala UE Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve v svojem dopisu z dne 21.07.2009. Nalagata predsedniku društva, da ustrezno dopolnjeno vlogo posreduje UE Ljubljana.

Ad 2

Predsednik razloži, da je prejel vlogo za članstvo v društvu SATENA od prof.dr. Gojmirja Lahajnarja. Vloga je popolna, zato prosi IO, da imenuje komisijo, ki bo do naslednjega sestanka IO društva pripravila poročilo in predlog za izvolitev prof. dr. Gojmirja Lahajnarja v članstvo na redni letni skupščini Slovenskega akademijskega tehniško-naravoslovnega društva. Hkrati prosi člane predsedstva in IO, da potrdijo dopolnjen Pravilnik o predlaganju in izvolitvah članov v Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo – SATENA.

Sklep števil. 2:

Predsedstvo in IO potrjujeta Pravilnik o predlaganju in izvolitvah članov v Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo – SATENA. Pravilnik se predlaga v dokončen sprejem na naslednji redni letni skupščini društva.

Sklep števil. 3:

Predsedstvo in Izvršni odbor društva imenujeta v komisijo za pripravo predloga za izvolitev prof.dr. Gojmirja Lahajnarja v članstvo društva SATENA na redni letni skupščini društva naslednje člane:

Prof. dr. Zdravko Kravanja – predsednik

Prof. dr. Peter Butala – član

Prof.dr. Franc Smole – član.

Komisija pripravi predlog za izvolitev novega člana v skladu s Pravilnikom o predlaganju in izvolitvah članov v Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo – SATENA.

Ad 3

Predsednik razloži, da je bil predlog tež dovolj dolgo v razpravi in, da ga je sam predlagatelj še dopolnil. Zato je predlagal, da se Predsedstvo in IO odločita za kraj in datum posvetovanja ter, da zadolžita prof. Kravanja, da pripravi ustrezen program z vabljenimi predavatelji.

Predsedstvo in IO predlagata, da se posvet izvede dne 19. novembra 2009 ob 16. uri v Izobraževalnem centru Milana Čopiča na Reaktorskem centru Instituta Jožef Stefan v Podgorici.

Prof.dr. Marija Kosec opozori, da IAS pripravlja posvet o vlogi tehniške inteligence v razvoju družbe in predlaga, da se SATENA vključi s predavatelji v ta posvet. Po telefonski konzultaciji z organizatorjem posveta s strani IAS, predlaga, da se prof. Kravanja in prof. Glavič dogovorita o možnem načinu sodelovanja članov SATENE na posvetu, ki ga organizira IAS.

Sklep števil. 4:

IO in Predsedstvo društva SATENA pooblaščata prof.dr. Zdravko Kravanja, da se dogovori s prof.dr. Petrom Glavičem o udeležbi na posvetu, ki ga 20. oktobra organizira IAS. IO se bo naknadno odločal o lastni organizaciji posveta o doktorskem študiju.

Ad 4

Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 16:45.

Dr. Stanko Hočevar
Predsednik društva SATENA