

Ljubljana, 15. 03. 2010

4. seja Predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA dne 17. 12. 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), Franc Smole,.

**Odsotni z opravičilom:** Damjan Zazula, Boris Pukl

Seja se je začela ob 15:00.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Kratko poročilo predsednika o izvršeni registraciji statuta društva SATENA
2. Potek priprav na posvet o izobraževanju na 3. stopnji (poročča prof. dr. Zdravko Kravanja)
3. Sprejem novih članov društva SATENA:
  - a. Poročilo komisije in predlog za izvolitev prof. dr. Gojmirja Lahajnarja (poročča predsednik komisije prof. dr. Zdravko Kravanja)
  - b. Oblikovanje nove komisije za morebitne nove predloge za včlanitev
4. Oblikovanje spletne strani društva
5. Razno.

Predsednik otvori 4. sejo Predsedstva in IO društva SATENA in se zahvali prisotnim za udeležbo ter hkrati ugotovi, da seja IO **ni sklepčna**.

### Ad 1.

Predsednik poročča članom Predsedstva in IO društva SATENA o izvršeni registraciji statuta društva s strani Upravne enote Ljubljana, Sektorja za upravne notranje zadeve. Predsednik pokaže registriran statut društva, ki se vnese med arhivsko gradivo društva.

### Ad 2

Prof. dr. Zdravko Kravanja poročča o poteku priprav za posvet pod naslovom »Doktorski študij v Sloveniji«, ki ga pripravlja društvo SATENA v sodelovanju z Inženirsko akademijo Slovenije. Prisotni člani IO po krajši diskusiji ugotovijo, da je s pripravami potrebno pohiteti, vendar posveta ne bo mogoče organizirati pred drugo polovico meseca februarja 2010.

### Ad 3a

Prof. dr. Zdravko Kravanja poročča kot predsednik komisije za pripravo predloga za izvolitev prof.dr. Gojmirja Lahajnarja v članstvo društva SATENA na redni letni skupščini o vsebini predloga, ki ga je komisija pripravila v skladu s Pravilnikom o predlaganju in izvolitvah članov v Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo – SATENA.

### **Predlog sklepa štev. 1:**

Predsedstvo in IO potrjujeta predlog komisije za izvolitev prof.dr. Gojmirja Lahajnarja v članstvo društva SATENA na redni letni skupščini društva SATENA.

### **Ad 3b**

Po krajši razpravi so prisotni člani izoblikovali mnenje, da se komisija za pripravo predloga o izvolitvi novega člana v društvo SATENA oblikuje za vsakega kandidata posebej, glede na področje znanstvenega in strokovnega delovanja kandidata

#### **Predlog sklepa štev. 2:**

Komisija za pripravo predloga o izvolitvi novega člana v društvo SATENA se oblikuje za vsakega kandidata posebej.

### **Ad 4**

Glede na določilo statuta društva SATENA, da se naslov društva spreminja ob vsakokratni izvolitvi novega predsednika društva, je prevladalo mnenje, da bi bilo dobro spletno stran društva SATENA pripraviti v eni izmed institucij, ki opravljajo dejavnost s področja naravoslovja ali/in tehnike in hkrati nudijo možnost najema portala za spletno stran zunanjim naročnikom.

#### **Predlog sklepa štev. 3:**

Poišče se ustrezna institucija pri kateri bo mogoč najem portala za spletno stran društva SATENA in njeno vzdrževanje.

### **Ad Razno**

Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 17:05.

Dr. Stanko Hočevar  
Predsednik društva SATENA