

**Zapisnik za 18. sejo
predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA**

Seja je bila izvedena 20. 9. 2013 med 14. uro in 16:20 v Diplomski sobi na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana.

Seje so se udeležili: prof. Zdravko Kravanja, prof. Alojz Poredoš, prof. Spomenka Kobe, dr. Boris Pukl, prof. Marko Topič (delno) in prof. Damjan Zazula.

Dnevni red:

1. Pregled zapisnikov prejšnjih sej in dosedanjih aktivnosti društva
2. Sprememba kriterijev za sprejem novih članov v društvo, tako da bodo skladni s kriteriji IAS
3. Imenovanje komisij za oceno predlaganih novih članov društva
4. Razprava o izvedbi 2. (jesenskega) cikla predavanj "Znanost na cesti"
5. Članstvo:
 - a) potrditev seznama članov, ki želijo izstopiti iz društva
 - b) razprava o članih, ki ne plačujejo članarine
6. Določitev višine članarine za leto 2014
7. Izbira novega podpredsednika ali podpredsednice društva
8. Priprave na jesensko skupščino društva
9. Razno

Seja je bila sklepčna le pri glasovanju o točkah 2, 3, 4, 5 in 8. Pri točkah 1, 6, 7 in 9 sklepčnosti ni bilo, zato bodo morali sklepi k tem točkam biti potrjeni v naknadnem dopisnem nadaljevanju 18. seje.

Ad 1

Predsednik društva prof. Zazula je prebral sklepe iz zapisnikov 15., 16. in 17. seje, ki so bile izvedene dopisno, in potrdil, da so bili vsi realizirani.

Sklep 18.1:

Na dopisnem nadaljevanju 18. seje so bili zapisniki 15., 16. in 17. dopisne seje potrjeni z 8 glasovi.

Ad 2

Inženirska akademija Slovenija ima za sprejem rednih članov bistveno milejše kriterije kot akademijsko društvo SATENA. Da bi to anomalijo odpravili, je bil soglasno sprejet

sklep 18.2:

Člen 7 v Pravilniku o izvolitvah novih članov v društvo SATENA se spremeni tako, da se glasi (spremembe so zaradi boljše preglednosti zapisane v kurzivi):

Za izvolitev v članstvo društva SATENA so določeni naslednji pogoji:

- A. Doktorat znanosti iz tehniških oziroma naravoslovnih ved in
- najmanj 10 samostojnih del (prvi ali vodilni avtor), objavljenih v mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah *s faktorjem vpliva v prvem, drugem ali tretjem kvartilu* na določenem znanstvenem ali strokovnem področju;
 - o 2 objavi v revijah *s faktorjem vpliva (prva alineja) lahko nadomesti pregledni članek v revijah s faktorjem vpliva ali samostojno poglavje z več kot 40 stranmi v publikacijah, izdanih pri uglednih založbah (večkratna nadomestitev ni možna, izrabi se lahko samo za 2 objavi);*
 - o 5 objav v revijah *s faktorjem vpliva (prva alineja) lahko nadomesti samostojno knjižno delo, razen učbenika, objavljeno pri ugledni založbi (večkratna nadomestitev ni možna, izrabi se lahko samo za 5 objav);*
 - *in vsaj 10 citatov* iz zgornjih objav (po Web of Science poenotenih merilih brez avtocitatov);
 - *in izkazano zaključeno* mentorstvo magistrandom in doktorandom, ki so zaposleni na področju raziskovalno-razvojnega dela v industriji *ali* imajo v industrijskih podjetjih pomembna vodstvena mesta.
- B. Doktorat znanosti, magisterij ali univerzitetno izobrazbo druge stopnje iz tehniških ali naravoslovnih ved in
- *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;*
 - *ali* najmanj 5 objavljenih znanstvenih ali strokovnih del;
 - ali najmanj 5 inovacij, vključenih v proizvodni program podjetij;
 - ali razvoj in/ali vodenje izgradnje večje proizvodne naprave ali večjega gradbenega objekta.

Spremenjeni Pravilnik se predloži v potrditev Skupščini društva SATENA.

Ad 3

Prof. dr. Igor Papič s Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani je poslal vlogo za članstvo v akademiskem društvu SATENA. Soglasno je bil sprejet

sklep 18.3:

Za oceno vloge prof. Igorja Papiča je imenovana naslednja komisija:

prof. dr. Leon Cizelj kot predsednik,
prof. dr. Iztok Tiselj kot član in
prof. dr. Peter Butala kot član.

Vlogo z gradivom pošlje komisiji prof. Zazula, potem ko bo prejel še priporočilni pismi, ki ju bosta napisala prof. dr. Marko Topič in prof. dr. Franc Smole.

Ad 4

Doc. dr. Saša Novak Krmpotič je organizirala jesenski del predavanj *Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu*. Zvrstilo se bo pet predavateljev z novinarji-animatorji:

- 27. 9. 2013 z vključitvijo v dogodek pod imenom Noč raziskovalcev (Kongresni trg v Ljubljani): prof. Simon Horvat s KI in DF; *Debelost: koliko teže nosijo geni,*

moderatorka: Renata Dacinger, RTV SLO – stroške nosijo organizatorji Noči raziskovalcev;

- 2. 10. 2013: dr. Lovro Žiberna, Medicinska fakulteta; *Genski doping*, moderatorka: Andreja Okorn, RTV SLO (v Kavarni Union);
- 9. 10. 2013: prof. Peter Križan, IJS; *Lov na nove Higgsove bozone*, moderator: Uroš Škerl, Dnevnik (v Kavarni Union);
- 16. 10. 2013: prof. Gregor Repovš, Filozofska fakulteta; *Trening spomina*; moderatorka: Renata Dacinger, RTV SLO (v Kavarni Union);
- 23. 10. 2013: dr. Danilo Bevk, NIB; *Tudi čebele imajo krizo*; moderatorka: Blaž Mazi, Radio Slovenija (v Kavarni Union).

V zvezi z jesenskim ciklusom predavanj so predvideni naslednji stroški, ki bi jih krila SATENA:

- 400 € za snemanje predavanj za Videlectures,
- 150 € za tisk plakatov in letakov,
- 300 € za dvostranski ali dva enostranska transparenta.

Soglasno je bil sprejet

sklep 18.4:

Predsedstvo in Izvršilni odbor SATENA podpirata izvedbo napovedanih predavanj v ciklusu *Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu*. Odobravata izplačilo predvidenih stroškov iz društvene blagajne.

Ad 5

V letu 2013 so doslej izrazili neposredno ali posredno (prek svojih institucij) pisno željo, da izstopijo iz akademijskega društva SATENA:

prof. dr. Jože Duhovnik,
prof. dr. Stanislava Jeler,
prof. dr. Mihael Junkar,
prof. dr. Dragan Marušič,
prof. dr. Janez Možina,
prof. dr. Marko Petkovšek,
prof. dr. Janez Pirš,
prof. dr. Ivan Rozman,
prof. dr. Tomaž Slivnik,
prof. dr. Alojz Sluga,
prof. dr. Aleš Stanovnik,
prof. dr. Boris Žemva in
prof. dr. Iztok Žun.

Soglasno je bil sprejet

sklep 18.5.1:

Predsedstvo in Izvršilni odbor SATENA sprejemata izstopne izjave navedenih članov društva in predlagata Skupščini društva, da jim ugasne članstvo v društvu.

Za plačilo članarine v letu 2013 je bilo v juliju 2013 razposlanih 14 računov institucijam, 15 papirnih položnic in 67 elektronskih položnic posameznikom. Do 19. 9. 2013 je bilo plačanih 59 članarin. Poravnani še ni račun, izdan Fakulteti za strojništvo v Ljubljani za 11 članov društva, ostali neplačniki so prejeli položnice.

Soglasno je bil sprejet

sklep 18.5.2:

Prof. Zazula pošlje neplačnikom opomin z novo položnico. Skupščini bosta nato predsedstvo in Izvršilni odbor predlaga, da ugasne članstvo vsem, ki tudi po opominu ne bodo plačali članarine.

Pri Prorisku, knjigovodstvu društva SATENA, opozarjajo, da so iz leta 2012 ostale odprte terjatve, vezane na račune za plačilo članarine v letih 2011 in 2012. Ker se neplačniki niso odzvali niti po dveh pozivih, ki jim jih je neposredno poslal prof. Zazula, je bil soglasno sprejet

sklep 18.5.3:

Prof. Zazula ugotovi skupaj s Proriskom, ali obstaja legalna možnost, da zapremo preostale odprte terjatve, čeprav naslovniki računov niso ne plačali ne zavrnili. Iskati je treba rešitev, ki bi jo lahko potrdila Skupščina društva.

Nekateri člani društva so plačali članarino, a na lanski skupščini še niso prejeli članske listine. Dobili bi jo letos, prav tako tudi novi člani društva, v zvezi s čimer je bil soglasno sprejet

sklep 18.5.4:

Prof. Zazula uskladi s prof. Cizljem seznam članov, ki morajo letos prejeti člansko listino. Prof. Cizlja prosimo, da tudi letos pripravi oblikovno in kakovostno enake članske listine kot lani. Prav tako ga prosimo, da pripravi predlog za listino o častnem članstvu.

Ad 6

Na dopisnem nadaljevanju 18. seje je bil z 8 glasovi sprejet

sklep 18.6:

Predsedstvo in Izvršilni odbor SATENA predlagata Skupščini društva, da potrdi za leto 2014 članarino za redne člane v višini 40 €, za upokojene člane pa 5 €.

Ad 7

Predlagatelji prof. Alojz Poredoš, prof. Damjan Zazula in dr. Boris Pukl so poslali pisni predlog s kandidaturo prof. dr. Spomenke Kobe za novo podpredsednico društva. Kandidatka je poslala elektronsko soglasje h kandidaturi.

Na dopisnem nadaljevanju 18. seje je bil z 8 glasovi sprejet

sklep 18.7:

Predsedstvo in Izvršilni odbor SATENA sprejemata in predlagata kandidaturo prof. Spomenke Kobe za novo podpredsednico društva Skupščini društva.

Ad 8

Prof. Zazula je dobil potrditev od izvršnega direktorja za razvoj Boštjana Pečnika in vodje oddelka za komuniciranje z javnostmi v Gorenju Uršule Menih Dokl, da omogočajo izvedbo Skupščine društva 23. 10. 2013 popoldne v Gorenju. Vključena bosta tudi predstavitev in ogled podjetja. Prvotno je bila za začetek predvidena 15. ura, vendar bo zaradi zadržanosti prof. Poredoša začetek predstavitve Gorenja treba prestaviti na 15:30, tako da se bo Skupščina začela ob 17:30. V Gorenju je dogovorjeno, da bodo dali na

razpolago notranji parkirni prostor, za lažje vstopanje članov društva na območje podjetja pa predlagajo, da jim vnaprej dostavimo spisek udeležencev dogodka.

Soglasno je bil sprejet

sklep 18.8.1:

Prof. Zazula obvesti aktivno članstvo o dogodku in jih zaprosi za pravočasno potrditev udeležbe. Uredi tudi formalnosti z Gorenjem.

Ker bo tokratna Skupščina slovesnejša, saj SATENA praznuje 20-letnico delovanja, bi bilo treba dogodek obeležiti s podelitvijo častnega članstva prvemu predsedniku društva in s slavnostno večerjo za udeležence Skupščine.

Soglasno je bil sprejet

sklep 18.8.2.:

Prof. Zazula kontaktira prof. Matjaža Gamsa, ki je bil med ustanovitelji društva SATENA, da poizve, kdo so bili ustanovni člani in kdo prvi predsednik. Slednjemu naj Skupščina podeli častno članstvo, ki bo slovesno izročeno na večerji po skupščini. Utemeljitev napišeta prof. Poredoš in prof. Zazula.

Soglasno je bil sprejet tudi

sklep 18.8.3:

Prof. Zazula pridobi ponudbe za večerjo v Velenju, predvidoma od Vile Herberstein, Hotela Paka in Restavracije Jezero. Predsedstvo in Izvršilni odbor obvesti o ponudbi in cenah, da se bosta lahko odločila za lokacijo in način financiranja večerje.

Člani predsedstva in IO SATENA so uskladili tudi naslednji dnevni red za Skupščino (z zadolžitvami):

1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev in volilne komisije (Zazula)
3. Ugotavljanje sklepčnosti (Pukl)
4. Obvestilo skupščini o izstopih iz članstva (Zazula)
5. Sprememba pravilnika o izvolitvah – člen 7 o pogojih za članstvo (Zazula)
6. Podelitev listin o članstvu članom društva SATENA (Butala, Zazula)
7. Poročilo predsednika o delu SATENE 2012/13 (Zazula)
8. Finančno poročilo (Zazula)
9. Poročilo Nadzornega odbora (Jenkova)
10. Razprava o poročilih in sprejem poročil
11. Razrešitev predsednika in imenovanje novega predsednika
12. Beseda novega predsednika in program dela 2013/14 (Poredoš)
13. Določitev članarine za 2014 (Poredoš)
14. Volitve novega podpredsednika (bodočega predsednika) (Pukl)
15. Poročila komisij za izvolitve in volitve novih članov društva SATENA (poročevalci)
16. Podelitev listin o članstvu novim članom društva SATENA (Poredoš, Butala)
17. Podelitev častnega članstva

Ad 9

Statut društva SATENA predvideva možnost podelitve častnega članstva, ne predvideva pa možnosti, da članom ali zunanjim raziskovalcem in institucijam podelimo priznanja za nadpovprečno zavzeto sodelovanje v društvenih aktivnostih ali z društvom. Po krajši

Društvo SATENA, 1000 Ljubljana,
dav.št. 46700706, račun 0201-0001-4453-451
Tel. 01-58-85-330; e-mail: info@satena.si

razpravi je prevladalo mnenje, da lahko priznanja podeljujemo, ne da bi poprej morali spremeniti Statut.

Na dopisnem nadaljevanju 18. seje je bil z 8 glasovi sprejet

sklep 18.9:

Čeprav Statut društva SATENA tega ne predvidena eksplicitno, lahko predsedstvo in izvršilni odbor na lastno pobudo ali na pobudo članstva predlagata letni Skupščini društva, da podeli priznanja posameznikom ali organizacijam.

Velenje, 26. 9. 2013

Zapisal:

Damjan Zazula