



25. seja IO društva SATENA, 18.11. 2016 ob 15h

Seja je bila sklicana z e-dopisom predsednice članom IO dne 15.11.2016. Seja je potekala na IJS v Kolarjevi predavalnici.

Seje so se udeležili: prof. Aleksandra Lobnik, prof. Leon Cizelj, prof. Spomenka Kobe, prof. Peter Butala, prof. Andrej Kitanovski, prof. Bojan Pahor, prof. Saša Novak Krmpotič

Opravičeno odsotni: dr. Jana Ferčič, prof. Brane Širok, prof. Zdravko Kravanja

Seja je bila sklepčna.

Predlagani dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 24. (dopisne) seje
2. Predlogi sprememb statuta
3. Evidentiranje novega podpredsednika in novih članov IO
4. Prelogi novih članov
5. Poročilo o projektu Znanost na cesti
6. Sklic letne skupščine
7. Razno

Sklep 25.1: Sprejme se predlagani dnevni red.

Ad. 1

Sklep 25.2: Potrdi se zapisnik 24. seje.

Ad. 2

Podani so bili naslednji predlogi za spremembo Statuta društva SATENA

- Sprememba imena društva: novo ime se glasi: Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno **združenje** (SATENA) (namesto akademijsko in društvo)
- Sprememba sedeža društva: na naslovu Tomšičeva ulica 4, Ljubljana (namesto na Hajdrihovi 19, Ljubljana)
- podaljša se mandat predsednika na 2 ali 3 leta.
(podobno spremembo je pred časom izvedla tudi IAS, kjer je mehanizem naslednji (povzeto iz Statuta IAS): *Predsedstvo sestavljajo predsednik in dva podpredsednika. Člani predsedstva so izvoljeni za triletni mandat.*)

Predlagane spremembe je potrebno ustrezno formulirati, potrditi na dopisni seji in vključiti v gradivo za Skupščino društva (najmanj 10 dni pred Skupščino).

Sklep 25.3: Sprejme se predlagane spremembe Statuta društva SATENA.

Ad. 3

Društvo SATENA, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana,
dav. št. 46700706, račun 0201-0001-4453-451

- predlog novega podpredsednika: Bojan Pahor
- predlog novega člana IO: Denis Donlagič

Sklep 25.4: Skupščini se predlaga v izvolitev novega podpredsednika prof. Bojana Pahorja in novega člana IO prof. Denisa Donlagiča.

Ad. 4

Po daljši diskusiji se je izoblikoval naslednji predlog za nove člane društva predvsem iz inštitucij, ki so slabo zastopane v Sateni ali pa sploh niso.

	Predlagatelj/ica	Ocenjevalec/ka
Marjan Bele, KI	Spomenka Kobe	Aleksandra Lobnik
Damnjana Drobne	Spomenka Kobe	Aleksandra Lobnik
Boštjan Končar	Saša Novak	Leon Cizelj
Luka Snoj	Leon Cizelj	Saša Novak
Kristina Žagar Soderžnik	Saša Novak	Spomenka Kobe
Boštjan Pečnik	Andrej Kitanovski	Spomenka Kobe
Tatjana Zagorc	Aleksandra	Spomenka Kobe
Miha Humar, BF	Bojan Pahor	Andrej Kitanovski
Roman Jerala	Saša Novak	Andrej Kitanovski
Miha Bobič, Danfos	Andrej Kitanovski	Peter Butala
Dejan Židan	Saša Novak	Aleksandra Lobnik
2 kandidata iz Krke in Leka	Zdravko Kravanja	Aleksandra Lobnik

Sklep 25.5: Predloge za nove člane predlagatelji dokumentirajo v skladu s Pravilnikom (priporočilo, CV kandidata in njegovo soglasje) in pošljejo do 9. decembra, da jih IO potrdi na dopisni seji in predloži Skupščini v izvolitev.

Ad. 5

Poročilo o projektu Znanost na cesti 2016 je podala predsednica prof. Novakova

Aktivnosti

- 7. in 8. cikel (12 predavanj)
- Okrogla miza
- Znanstveni slam
- Nova serija: ZmK
- Sodelovanje na Študentski konferenci MPŠ
- Natečaj »mikroskopija«
- Odlični v znanosti 2016 – Medicina, Biotehnika, Naravoslovje 1
- Promocija dogodkov preko spletne strani, Facebooka in Twitterja
- Objavljanje blogov, videoposnetkov, podkasta
- Dogovori o sodelovanju z DNS, Valom 202 itd

Prihodki

- Projekt ARRS odobren: 6000 eur
- Sponzorstvo Ustna medicina (1300 eur): mesečni prispevki za Znanstveni kotiček v »Od ust od ust«
- Sponzorstvo FMF (1500 evr)
- IJS – Odsek za nanostrukturne materiale: tisk

Odhodki

- Union tehnik
- Union postrežba za goste
- Majice za nastopajoče in ekipo
- Promocijski material
- Program, letaki, brošura (zbornik) v delu

Društvo SATENA, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana,
dav. št. 46700706, račun 0201-0001-4453-451

- Avtorske in podjemne pogodbe (oblikovanje, foto, organiziranje dogodkov, nova serija, slam)
- Nagrade (slam, Študentska konferenca, natečaji)
- Kosilo ekipa

Projekcija za naprej

- Predlog ustanovitve zavoda za projektno delo v povezavi s promocijo znanosti.
(predlog na skupščino)

Ad. 6

Predlagani termin za sklic Skupščine je ponedeljek, 19.12. ob 17.00 uri na IJS (velika predavalnica). Po Skupščini (ob približno 18.30) bo srečanje članov in gostov (sodelujočih na ZnC, ekipe in novinarjev, ki spremljajo ZnC)

Sklep 25.6: Skliče se redna letna Skupščina članov društva SATENA, ki bo v ponedeljek, 19.12.2016 ob 17.00 uri na IJS v Ljubljani.

Ad . 7

Glede na uspešnost projekta ZnC kot najbolj vidne aktivnosti društva, se je razvila diskusija o predlogu predsednice oustanitvi Zavoda (Zavod za projektno delo, Zavod za promocijo znanosti).

Sklep 25.7: Predsedstvo in IO podpirata ustanovitev Zavoda, o okviru katerega se bo razvijala dejavnost promocije znanosti in druge podobne aktivnosti. Pripravi se predlog za Skupščino.

Sklep 25.8: Za obračun članarine za leto 2016 se pooblasti podjetje Prorisk.

Sklep 25.9: SATENA soorganizira konferenco NANOAPP 2017

Sklep 25.10: Predsedstvo in IO pooblaščata predsednico, da se v primerih, ko ni časa za sklic seje, lahko sama odloča v dobrobit društva

Ljubljana, 18. november 2016