



ZAPISNIK 4. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA IAS
Torek, 2. septembra 2014, ob 16.00 v prostorih IAS.

Prisotni: M. Gams, F. Gubina, M. Jagodič, V. Leskovšek, Z. Marinšek, J. Možina, S. Pejovnik, B. Vedlin, J. Vižintin, D. Zupančič.
Opravičeni: A. Bergant.

Dnevni red:

1. Sprejem zapisnika 3. seje IO IAS in pregled sklepov
2. Tematski večeri v septembru
3. Podelitev listin IAS na Brdu pri Kranju
4. Posvet pri predsedniku RS
5. Euro-CASE Reserve Fund in platforme; CAETS
6. Pametna specializacija, pripombe iz Bruslja
7. Poročilo o sestankih razredov
8. Razno

Ad 1. Sprejem zapisnika 3. seje IO IAS in pregled sklepov

Sklep 1: Zapisnik 3. seje IO je bil soglasno sprejet.

Sklep 2 : Vsi sklepi so bili izvršeni.

Ad 2. Tematski večeri na področju energetike v septembru

Član EU platforme Energija F. Gubina je glede na stanje energetike v Sloveniji predlagal teme za tematska večera IAS v septembru 2014, ki so priloga tega zapisnika.

Prisotni so z majhnimi spremembami potrdili teme datuma tematskih večerov:

16. september: vodja večera F. Gubina

23. september: vodja večera F. Gubina

Ožja delovna skupina, ki se bo izoblikovala na tematskih večerih, se bo po obeh tematskih večerih sestala z namenom priprave stališč IAS glede Nacionalnega energetskega programa.



Sklep 3: V septembru bomo izvedli 2 tematska večera na temo energetike, in sicer 16. in 23. septembra 2014.

Sklep 4: IAS bo do predvidoma konca oktobra izoblikovala stališča za Nacionalni energetski program in jih nato predstavila javnosti.

Ad 3. Podelitev listin IAS na Brdu pri Kranju

Glavni tajnik je prisotne seznanil, da se bo podelitve listin na Brdu pri Kranju udeležila tudi nova častna članica IAS ga. Sunita Williams in predstavil predloge za podelitev listin IAS 6. 10. 2014.

Prisotni so se odločili, da naj bo izbira oblačila slavnostna obleka s kravato.

Povabljeni bodo:

- minister, pristojen za znanost,
- minister, pristojen za gospodarstvo,
- predsednik IZS,
- predsednik SAZU,
- predsednik GZS,
- rektor Univerze v Ljubljani (kot so-gostitelj ga. Sunita Williams).

Dogovorili so se, da bodo listine najprej podeljene novim izrednim članom, potem novim rednim članom in nazadnje še častni članici (vsakič po abecedi).

Kratkih obrazložitev novih članov IAS na prireditvi ne bomo brali. Obrazložitev bomo podali le za častno članico Sunito Williams.

K vodenju prireditve bomo povabili ga. Polona Strnad.

Izbor glasbe bomo prepustili glasbenicam iz akademije za glasbo, ki so nastopale na dosedanjih prireditvah, z željo po živahni izbiri glasbe.

Fotografiranje bo potekalo ob koncu prireditve, pred sprejemom. Na uradni fotografiji dogodka bodo vsi člani IAS s predsednikom RS.

Hrano za sprejem bomo izbrali podobno kot na pretekli prireditvi.

Nadaljevanje programa v Sloveniji ga. Sunita Williams bo naslednji dan, v torek, 7. oktobra 2014: sprejem pri rektorju UL in predavanje častne članice na Univerzi.

Prisotni so se strinjali, da bo predavanje odprto za javnost, s čimer se je strinjal tudi rektor Univerze v Ljubljani. Pri izbiri naslova bomo sodelovali z ga. Sunito Williams, predlagali pa bomo naslov, ki bo primeren za širšo publiko (profesorje, študente, širšo javnost). Preverili bomo razpoložljivost Peterlinove predavalnice Inštituta Jožef Stefan.

Skupni stroški obiska častne članice Sunita Williams in podelitve listin novim članom so trenutno – pred potrditvijo letalske vozovnice s strani NASE – ocenjeni na približno 5.000 EUR.

Sklep 5: Predavanje častne članice, ki bo potekalo v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, bo 7. oktobra 2014 popoldan in bo namenjeno profesorjem, študentom ter širši javnosti. Naslov predavanja bomo uskladili s častno članico.

Ad 4. Posvet pri predsedniku RS



Prisotni so se strinjali, da posvet-konferenco organiziramo skupaj z ostalima osrednjima inženirskima organizacijama v Sloveniji in Gospodarsko zbornico. Povabili bomo predsednika RS, predsednika vlade ter vodilne menedžerje iz industrije. Predlog vsebine posveta bo pripravilo predsedstvo IAS.

Sklep 6: Predsedstvo IAS se bo sestalo z namenom, da dogovori vidike organizacije posveta, ki bodo sledili razpravi na današnji seji IO.

Ad 5. Euro-CASE Reserve Fund in platforme; CAETS

Predstavniki platform Euro-CASE so poročali o nedavnem delu platform.

Platforma Inovacije: podpredsednik Leskovšek je poročal, da je platforma že skoraj zaključila z delom, končni osnutek je bil že poslan, končna verzija pa bo kmalu izdelana. Poudaril je, da je v besedilu vsaka točka na koncu pospremljena z nekaj priporočili za članice EU in za EU na splošno.

Sklep 7: Končni osnutek dokumenta platforme Inovacije bomo poslali vsem članom IO v elektronski obliki.

Platforma Energetika: predstavnik platforme F. Gubina je povzel delo platforme in poročal o zadnjem sestanku platforme maja 2014 v Stockholmu, katerega pa se ni udeležil.

Prisotni so potrdili, da se naslednjega sestanka platforme predstavnik IAS F. Gubina udeleži.

Sklep 8: Naslednjega sestanka platforme Energetika septembra 2014 v Bruslju se bo F. Gubina udeležil.

Platforma Izobraževanje: predstavnik platforme J. Možina je poročal, da ocenjuje, da se delo platforme ne odvija zadovoljivo. Na zadnjem sestanku platforme maja v Pragi je bila mednarodna udeležba ponovno zelo slaba; sestanka sta se udeležila le 2 predstavnika (iz Francije in Slovenije). Ocenil je, da ni bilo opravljenega veliko dela v tej platformi.

Sklep 9: Na srečanju Euro-CASE decembra 2014 v Bruslju bo predsednik IAS izpostavil delovanje platforme Izobraževanje. Pred tem bo pripravil vprašanja skupaj z J. Možino.

Ad 6. Pametna specializacija, pripombe iz Bruslja

Trenutno projekt ne napreduje. Na spletni strani Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je bila objavljena končna verzija dokumenta.

Splošna ocena dokumenta je, da je nekoliko predolg.

Prisotni so se strinjali, da bomo glede dokumenta ostali v povezavi s SVRK.

Ad 7. Poročilo o sestankih razredov



V tej točki ni bilo razprave.

V septembru načrtujemo dva tematska večera, ki ju lahko uporabimo še za kratek sestanek razreda. Samostojnih sestankov razredov pred oktobrom ne bomo sklicali.

M. Gams je opozoril, da se bodo z novo vlado oblikovali tudi novi odbori, sveti, in podobno. Zato je sedaj ključni čas, da predlagamo predstavnike IAS v ustrezne organe.

Sklep 10: Naredili bomo pregled organov (odborov, svetov, in podobno), v katerih bi bilo smiselno, da sodeluje tudi predstavnik IAS.

Podpredsednik Leskovšek je informiral IO, da je postal član Sveta za znanost in tehnologijo, v katerem je predstavnik inštituta, kjer je zaposlen.

Ad 8. Razno

a) Analiza IAS 2014

Sklep 11: Analizo IAS 2014 v dveh delih (Visoko šolstvo ter Raziskave in razvoj), ki jo je pripravil P. Glavič, bomo poslali vsem članom IO.

b) Tajnik je poročal o razpisu STEM. V razpisu je navedeno, da je zaželen povezava s Scientix.

Sklep 12: Poskusili se bomo povezati s Scientix. Če bo povezava uspešna, bomo prijavi projekt po pravilih razpisa. Na temo projekta se bomo sestali s predstavniki Mediade.

c) Notranja revizija – izbira ponudnika

Sklep 13: Za izvedbo notranje revizije, ki je za proračunske porabnike zahtevana vsaka 3 leta, bomo izbrali ABC revizijsko hišo, ki je najugodnejša od treh ponudnikov.

d) Srečanje Euro-CASE 2. in 3. decembra 2014; glavni tajnik je poročal, da Euro-CASE predlaga udeležbo predstavnika akademije in še dodatnega člana, ki bi sodeloval na dogodku »2030 Energy system & policies«.

Sklep 14: Srečanja Euro-CASE decembra v Bruslju se bo poleg predsednika IAS udeležil še podpredsednik Z. Marinšek.

e) M. Jagodič je na kratko predstavil predlog Ruske telekomunikacijske družbe o sodelovanju z IAS.

Sklep 15: M. Jagodič bo članom IO posredoval predlog. Predlog bomo obravnavali na naslednji seji IO.

Seja se je končala ob 18.00.



Zapisnik zapisala I. Lengar.

Predsednik IAS
Prof. dr. Stane Pejovnik

