



Ljubljana, 16.12.2015

ZAPISNIK 5. SEJE IO IAS

Torek, 15.12.2015, ob 16 uri v prostorih IAS Tomšičeva 4, Ljubljana

Vabljeni: S. Pejovnik, J. Možina, R. Uršič, J. Vižintin, M. Gams, M. Jagodič, Z. Marinšek, A. Bergant, D. Zupančič, V. Leskovšek

Prisotni člani: S. Pejovnik, J. Možina, J. Vižintin, M. Gams, M. Jagodič, D. Zupančič, V. Leskovšek

Opravičeni člani: A. Bergant, R. Uršič

Predlagani dnevni red:

1. Sprejem zapisnika 4. seje IO IAS in pregled realizacije sklepov
2. Priprava Letopisa 2015
3. Program dela za leto 2016 in pregled opravljenega dela za leto 2015
4. Prošnja komiteja za Energetiko CAETS
5. Dopolnila članov IO na Zapis o popravkih Zakona in Statuta IAS
6. Razprava o morebitni organizaciji Euro-CASE konference 2017
7. Razprava o morebitnem predlogu kandidata za ERC Scientific Council
8. Stališča IAS v zvezi s SAM
9. Razno

Sejo je vodil S. Pejovnik, predsednik IAS.

IO je bil sklepčen.





Ad. 1: Sprejem zapisnika 4. seje IO IAS in pregled realizacije sklepov

Pri pregledu sklepov 3. In 4 seje IO so prisotni člani IO sprejeli naslednje dopolnitve:

Ob obravnavi zapisnika je J. Vižintin ob sklepu št. 4 sporočil, da odstopa kot vodja tematskih večerov iz področja izobraževanja.

Na 4. seji IO je bil sprejet sklep 2 z naslednjo vsebino:

»Pripravi se nov predlog tematskih večerov, ki se ga pošlje v potrditev vsem članom IO«. Imenovani vodja tematskih večerov je predlog popravil in ga poslal v potrditev članom IO, kot je veleval sklep IO. Na popravljen predlog so se pozitivno odzvali Zupančič, Bergant in Leskovšek, ostali člani IO niso poslali pripomb in tudi ne potrditve, da se s predlogom strinjajo. Zato je ponudil odstop z mesta vodje tematskih večerov. IO je sprejel odstop.

Sklep 7: Poročilo je v pripravi in bo pripravljeno do roka oddaje, to je 8.1.2016.

Ostali sklepi s 4. Seje IO z dne 17.11.2015 so bili izvršeni ali pa so v izvrševanju.

Sklep 1: IO soglasno sprejema zapisnik 4.seje IO in poročilo o izvrševanju sklepov.

Ad. 2: Priprava Letopisa 2015

Člani IO so obravnavali predlog kazala Letopisa 2015, ki ga je predstavil tajnik J. Vižintin in ga dopolnili. Dopolnitve biografij in drugih podatkov o uspehih članov se še zbirajo. Letopis bo vsebinsko pripravljen za lektoriranje do sredine januarja 2016.

Sklep 2: IO soglasno sprejema predlog kazala Letopisa 2015 z dopolnitvami podanimi na seji.

Ad. 3: Program dela za leto 2016 in pregled opravljenega dela za leto 2015

Program dela sprejet na skupščini februarja 2015 velja še do skupščine IAS 2016. Finančni plan pa se z 31.12.2015 zaključí, zato je potrebno v januarju sprejeti nov finančni plan, ki ga bo nato potrdila skupščina IAS.

Program dela in finančni plan bomo pripravili do sredine januarja 2016. Člani IO naj podajo predloge za nov plan dela najkasneje do 10. januarja, 2016.





Sklep 3: Poročilo o delu 2015 in finančno poročilo bo skladno s pogodbo z MIZŠ pripravljeno do konca januarja 2016.

Ad. 4: Prošnja Komiteja za Energetiko CAETS in potreb Slovenije

Glede na delovanje CAETS in Euro-CASE platforme za energetiko je IO mnenja, da bi moral skupina za energetiko pri IAS skupaj z zunanjimi strokovnjaki nadaljevati delo z možnostjo razširitve dela na področje podnebnih sprememb.

Sklep 4: Skupina za energetiko deluje naprej pod vodstvom J. Vižintina. Delo se razširi še na področje podnebnih sprememb skladno s slovenskim okoljskim konceptom.

Ad. 5: Dopolnila članov IO na Zapis o popravkih Zakona in Statuta IAS

Člani IO so dobili zapis o spremembi zakona o IAS in možnih spremembah Statuta z zaprosilom, da dajo še morebitne dodatne pripombe.

Sklep 5: S. Pejovnik in J. Vižintin pripravita čistopis Statuta. Čistopis bomo skupaj z zakonom poslali vsem članom IAS v obravnavo najmanj dva meseca pred skupščino IAS, ki bo predvidoma konec februarja ali marca 2016.

Ad. 6: Razprava o morebitni organizaciji Euro-CASE konference 2017

IO se o tem še ni odločil, ker se je prej treba posvetovati z vodstvom Euro-CASE.

Ad. 7: Razprava o morebitnem predlogu kandidata za ERC Scientific Council

Sklep 6: Pisarna pregleda Web of Science listo za naše člane. Na osnovi pregleda, se bo IO nato odločil, ali bomo predlagali kandidata iz Slovenije

Ad. 8: Stališča IAS v zvezi s SAM

Glavni tajnik pripravi predlog koncepta SAM za predstavitev ministrici. Po razgovoru z ministrico se bo IO odločil za nadaljnje delo na tem področju sodelovanja z Euro-CASE. Rok za oddajo na Euro-CASE je april 2016. Odločitev bi morala sprejeti skupščina IAS, zato je potrebno predlog pripraviti najkasneje do začetka februarja 2016.

Sklep 7: Na razgovor z ministrico gredo S. Pejovnik, J. Vižintin in J. Možina





Ad. 9: Razno

1. IAS mora do konca decembra pripraviti inventuro imetja. IO je v ta namen sprejel naslednji sklep:

Sklep 8: V inventurno komisijo se imenujejo V. Leskovšek, J. Vižintin in V. Napotnik.

2. Trenutno je IAS nelikvidna. Na ministrstvu je novemberski zahtevek v znesku 17,355 €. Upamo, da bo zahtevek poravnán še v letu 2015, sicer bodo nastopile težave z izplačilom plač delavcem IAS.
3. Problematika neplačevanja članarin – odprto je za 1.500€ neplačanih članarin (Grabec 4 leta, Zupan 3 leta; Kalin in Matko 2 leti; Brudar, Jakopin, Kobe, Vodopivec, Marinšek, Pisanski, Tasič, Sij in Univerza v LJ in Univerza v MB po 1 leto). Vsem članom se pošlje pisni opomin.

Sklep 9: Predsednik preveri možnost, da bi strokovnjaki IAS, ki niso v konfliktu interesov postali recenzenti projektov v okviru Pametne specializacije.

Seja se je končala ob 18 uri.

Zapisala: V. Napotnik

Predsednik IAS:
Prof. Stane Pejovnik

