



ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE IAS 27. februarja 2020

Četrtek, 27. februarja 2020 ob 16. uri, dvorana Kavarna, Hotel Slon, Ljubljana

Prisotni: T. Bajd, A. Bergant, J. Bešter, I. Bratko, I. Dimitrievski, M. Gams, P. Glavič, J. Grum, F. Gubina, M. Jagodič, J. Jakopin, M. Japelj, V. Kaučič, B. Kelih, A. Krainer, Z. Kravanja, J. Lenarčič, M. Mačkošek, Z. Marinšek, D. Mihailović, M. Mikoš, J. Možina, B. Orel, S. Pejovnik, J. Pirš, T. Pisanski, M. Pleško, S. Rožman, S. Strmčnik, J. Tasič, M. Tomaževič, J. Trontelj, P. Venturini, B. Zupan, D. Zupančič, B. Žemva, (35 članov).

Od 4. točke naprej je bil prisoten tudi T. Pisanski (skupaj 36 članov).

Opravičeno odsotni: B. Brudar, R. Dominko, D. Donlagić, I. Emri, P. Fajfar, R. Golob, I. Grabec, J. Kobe, S. Kobe, H. Kosler, T. Lah Turnšek, V. Leskovšek, M. Lukač, M. Marinček, B. Mavko, M. Medved, B. Mohar, M. Pipenbaher, B. Podobnik, D. Repovš, T. Savšek, K. Stana Kleinsček, K. Steblovnik, L. Škerget, A. Sostar, M. Topič, U. Urleb, R. Uršič, J. Vižintin, F. Vodopivec, R. Žerjal (31 članov).

Odsotni: D. Matko, J. Zupan (2 člana).

Ad 1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine

Predsednik IAS M. Pleško je pozdravil prisotne.

Povabil je oba gosta s Hrvaške in Srbije, da sta na kratko nagovorila prisotne. Predsednik HATZ, prof.dr. Vlado Andročec se je zahvalil za povabilo in poudaril obstoječe dobro sodelovanje med akademijama. Član predsedstva AINS, prof. dr. Borislav Stojkov pa je med drugim povedal, da je IAS vzor ostalim inženirskim akademijam v JV Evropi, ker je z ustanovitvijo z zakonom dobila status nacionalne akademije.

Predsednik je predlagal naslednji dnevni red skupščine:

1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine
2. Ugotavljanje sklepčnosti skupščine
3. Potrditev zapisnika redne letne skupščine 2019 in dopisnih skupščin v letu 2019
4. Poročilo o delu IAS v letu 2019
5. Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2019
6. Pričetek volilnega postopka volitev izrednih, rednih, dopisnih ter častnih članov IAS ter dopolnilne izvolitve organov IAS
7. Program dela in finančni načrt za 2020
8. Predlog za podelitev priznanja IAS novinarki ali novinarju, ki je najbolj kakovostno promoviral(a) inženirstvo in znanost v javnih občilih
9. Razno



Sklep 1: Predlagan dnevni red skupščine je bil soglasno sprejet.

Ad 1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine

Predsednik je predlagal naslednjo sestavo organov skupščine:

a.) Izvolitev komisije za ugotavljanje sklepčnosti (3 člani)

Predsednik: M. Jagodič

Člana: A. Bergant, D. Zupančič

b.) Izvolitev komisije za volitve članov organov IAS (3 člani)

Predsednik: M. Mikoš

Člana: P. Glavič, S. Strmčnik

Komisija vodi vse volilne postopke v času do naslednje volilne skupščine.

c.) Zapisnikar

Irena Lengar

d.) Overovatelja zapisnika (2 člana)

M. Gams in J. Tasič

Sklep 2: Vsi predlagani kandidati za organe skupščine so bili soglasno sprejeti. Pri Izvolitvi Komisije za volitve članov organov IAS se je eden od predlaganih članov komisije vzdržal glasovanja.

Ad 2. Ugotavljanje sklepčnosti skupščine

Komisija je preverila prisotnost članov na skupščini in ugotovila, da je od 69 članov akademije prisotnih 35 članov ali 50,72 %, bilo je 31 opravičeno odsotnih članov in 2 neopravičeno odsotna člana.

Sklep 3: Skupščina je sklepčna, ker je prisotnih več kot polovica članov IAS.

Ad 3. Potrditev zapisnika redne letne skupščine 2019 in dopisnih skupščin v 2019

Predsednik je poročal skupščini, da so vsi sklepi iz zapisnika skupščine IAS 2019 dne 21. 2. 2019 izvršeni, prav tako tudi vsi sklepi dopisne skupščine z dne 14. 6. 2019 in dopisne skupščine z dne 13. 11. 2019.

Razprave ni bilo.

Sklep 4: Zapisnik redne letne skupščine 2019 je bil sprejet soglasno. Tudi zapisnika obeh dopisnih skupščin sta bila soglasno sprejeta.

Ad 4 Poročilo o delu IAS v letu 2019

Predsednik je podal poročilo o delu IAS v letu 2019. Povzel je najpomembnejše aktivnosti IAS v letu 2019:

- Sodelovali smo z MIZŠ pri pripravi Zakona o raziskovalno-razvojni in inovacijski dejavnosti.
- Odbor za mednarodno sodelovanje je v okviru svojega delovanja pripravil predlog za izvolitev devetih dopisnih članov IAS.
- Pripravili smo analizo stanja na področju visokega šolstva, znanosti, inovacij, razvojnih dosežkov in gospodarstva v Sloveniji.
- Sodelovali smo pri delu mehanizma SAM, za svetovanje Komisiji EU pri Euro-CASE.
- Predsednik se je uspešno udeležil Foruma Kitajske inženirske akademije ter Euro-CASE v mestu Ma'anshan, kjer je predstavil slovensko prakso pametne specializacije in SRIP-ov.
- Člani IAS so aktivno sodelovali pri aktivnostih platform za energetiko, za inovacije in za inženirsko izobraževanje pri Euro-CASE.
- Organizirali smo konferenco za seznanitev strokovne javnosti z rezultati delovne skupine na temo mikroplastike »A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society“, Including ”Plastic Recycling” and ”Bio Polymers in Advanced Technologies of the Future« v okviru programa SAPEA.
- Izvedli smo tematska predavanja članov IAS in gostov, kjer smo povabili uspešne inženirje, da predstavijo svoje delo in dosežke.
- Člana IAS M. Jagodič in H. Kosler sta prejela Puhovo nagrado oz. Puhovo priznanje.
- Organizirali smo proslavo in podelitev plaket IAS novim izrednim, rednim in dopisnim članom IAS ter novima častnima članoma, nobelovcu Duncanu Haldanu in astronomu Ronaldu M. Šegi, v protokolarnem objektu na Brdu pri Kranju. Dogodek je bil medijsko izjemno dobro pokrit in sprejet. Slovesne podelitve listin sta se udeležila oba nova častna člana IAS, predsednik RS gospod B. Pahor in minister za znanost J. Pikalo.
- IAS je bila soorganizatorica Svetovnega gradbenega foruma, ki je potekal aprila v Ljubljani.
- Aktivna udeležba na letnih konferencah mednarodnih združenj inženirskih akademij Euro-CASE in CATES.
- Predsednik M. Pleško je sodeloval v Svetu za Znanost in Tehnologijo Republike Slovenije, bil je izvoljen za podpredsednika Sveta in podajal naše predloge k ZRRID.
- Nadaljevali smo promocijo inženirstva nasploh in izobraževanja za inženirstvo. V okviru tega je imel predsednik IAS pozdravni govor na podelitvi Inženirka leta ter nastopil na RTV SLO3 dne 18. 2. v oddaji Odkrito.
- IAS je dosegla precej večjo prepoznavnost tudi s tem, ko predstavnike IAS vabijo kot častne goste na vse pomembne prireditve, državne in predvsem iz znanstveno-raziskovalne sfere, pa tudi iz gospodarstva, kot npr. SBC Forum (SBC Klub slovenskih podjetnikov).

Ostale naloge, ki so bile izvedene, so zapisane v gradivu, ki so ga vsi člani in članice prejeli kot gradivo za skupščino.

Razprave o poročilu ni bilo.

Sklep 5: Poročilo predsednika o delu v letu 2019 je bilo sprejeto soglasno.

Ad 5 Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2019

Glavni tajnik je podal poročilo o finančnem poslovanju v letu 2019 in opisal posamezne postavke finančnega poročila. Poročilo je bilo poslano vsem članom in članicam IAS pred skupščino kot gradivo za skupščino.

Med razpravo je glavni tajnik predlagal, da tisti člani IAS, ki ne plačujejo članarine in nimajo interesa sodelovati pri aktivnostih IAS, sami sprejmejo odločitev o nadaljevanju sodelovanja v IAS. IAS članov ne



bo izločil, a ima zaradi tistih, ki pri delu IAS sploh ne sodelujejo, neposredne težave (njihovo odsotnost in posledično nesklepčnosti skupščine, drugih glasovanj, volitev, in podobno).
Prestavil je dosedanje delo na projektu SEEIIST in pojasnil financiranje ter posojilo s strani Zakladnice RS.

Sklep 6: Letno poročilo IAS 2019 in finančno poročilo je bilo sprejeto soglasno.

Ad 6 Pričetek volilnega postopka volitev izrednih, rednih, dopisnih ter častnih članov IAS ter dopolnilne izvolitve organov IAS

a) Glavni tajnik je povzel 14. člen Statuta IAS o volitvah članov IAS.

Povzel je postopek volitev novih članov IAS. Predvidel je, da bo potrebno skrbno in zahtevno delo pri odločitvi, katera področja delovanja novih članov bodo prednostna, ker niso primerno zastopana s sedanjo sestavo IAS.

M. Gams je predlagal, da določimo število novih članov. Predstavil je tudi predlog ZR razreda, da se šteje v kvoto razreda le tiste, ki so mlajši od 75 let.

S. Pejovnik je pojasnil, da je do sedaj bilo število novih članov 3 + 3 letno (3 za vsak razred). Za spremembo kvote bi bila potrebna sprememba statuta – zato za te volitve novosti še ne bo mogoče upoštevati.

J. Možina je predlagal naj pred morebitno spremembo statuta razmislimo o spremembi Zakona o IAS. S. Pejovnik je pojasnil, da je v programu dela navedeno, da bomo pregledali zakon in statut ter predlagali potrebne spremembe.

b) Predsednik je poročal, da je mandat potekel dvema članoma IO, Antonu Bergantu in Petru Venturiniju. Na interni razpis za nova člana IO so prispeli 3 predlogi za kandidate za člane IO:
Matjaž Gams
Hubert Kosler
Peter Venturini

IO je potrdil vse tri kandidate za volitve na današnji skupščini.

Volitve članov IO so potekale tajno z glasovnicami na katerih so bili kandidati razvrščeni po abecednem vrstnem redu. Mandat članov v IO je 3 leta.

Izvedene so bile volitve. Komisija za volitve članov organov IAS je prevzela glasovnice in se umaknila v sosednji prostor, da je lahko preštela glasovnice in pripravila poročilo o volitvah.

c) Predsednik je poročal še o mandatu članov Komisije za izvolitve.

Mandat je potekel trem od šestih članov Komisije za izvolitve, Marku Jagodiču, Jožetu Kobetu in Danijelu Zupančiču.

Na skupni seji obeh razredov bodo člani predlagali nove kandidate, po potrditvi kandidatov na IO, jih bomo volili na dopisni skupščini.

d) Oba razreda bosta v aprilu izvolila predstojnika razreda, ker je sedanjima predstojnikoma potekel mandat.

Sklep 7: Skupščina sprejema sklep o pričetku volilnega postopka volitev izrednih, rednih, dopisnih in častnih članov IAS. Sklep je bil sprejet soglasno.



Sklep 8: Skupščina je sprejela sklep o postopku volitev novih članov Komisije za izvolitve. Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 7 Program dela in finančni načrt za 2020

Predsednik je predstavil Program dela.

Program dela in finančni načrt za leto 2020 so člani IAS prejeli pred skupščino. Zato je predsednik pojasnil le ključne postavke iz programa.

VSEBINSKE NALOGE

- Izvedli bomo volitve novih članic in članov IAS.
- Sodelovanje s Slovensko inženirsko zvezo, Inženirsko zbornico in SATENO pri uveljavljanju vloge tehniške inteligence v družbi.
- Izvedba tematskih predavanj članov IAS in gostov, kjer bomo povabili uspešne inženirje, da javnosti predstavijo svoje delo in dosežke.
- Sodelovanje s SVRK, MGRT in MIZŠ pri izvedbenih aktivnostih za izpeljavo Strategije pametne specializacije in izvedbo oz. vzpostavitve slovenskega inovacijskega sistema.
- Sodelovanje IAS z Ministrstvom za infrastrukturo in GZS pri pripravi strokovnih podlag za Energetski koncept Slovenije (EKS).
- Nadaljevanje sodelovanja pri pripravi gradiv o viziji razvoja Slovenije do 2030 ter digitalizaciji gospodarstva in vzpostavitvi sistema 5G.
- Priprava in izvedba tematskih razprav »Osnutek vizije Slovenije 2050«, če bodo ustrezna ministrstva izdelala koncept, ki bo primeren za razpravo.
- Sodelovanje z MIZŠ pri pripravi Zakonov o raziskovalno-razvojni in inovacijski dejavnosti in sodelovanje s parlamentarnimi odbori ter Državnim svetom pri sprejemanju zakonov. Sodelovanje pri takojšnji pripravi Zakona o zavodih.
- Priprava predlogov za Puhova priznanja.
- Nadaljevanje izdelave analize stanja na področju visokega šolstva, znanosti, inovacij, razvojnih dosežkov in gospodarstva v Sloveniji v sodelovanju s SIS-EGIZ.
- Sodelovanje pri delu Mehanizma SAM in SAPEA, za svetovanje Komisiji EU pri Euro-CASE in pripravi predloga za organiziranja sorodnega mehanizma v Sloveniji.
- Organizacija in izvedba aktivnosti za promocijo IAS.
- Izdelava brošure s predstavitvijo članic in članov IAS (kratka predstavitev Blaž Zupan).
- Analiza Zakona o Inženirski akademiji Slovenije in razmislek o potrebni aktualizaciji zakona in ostalih aktov IAS.
- V javnosti bomo izpostavili zahtevo, da so inženirji ponovno vključeni v uprave podjetij in nadzorne organe. Nadzorni svet SDH in DUTB ni popolno brez sodelovanja inženirskih strokovnjakov.
- V IAS bomo izvedli široko razpravo o ustanovitvi etične komisije za ugotavljanje etičnosti raziskovalnih in razvojnih projektov ter publikacij.
- Predlog za reorganizacijo sedanjega MIZŠ in ustanovitev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, tesno sodelovanje z ministrstvi za ustanovitev Agencije za tehnološke inovacije (TIA) ter ponovna oživetje programa Mladi raziskovalci v gospodarstvu.
- »Podpora IAS za uresničenje Resslerovega leta 2020«, kot ga predlaga Občinski svet Občine Šentjernej na pobudo Kulturnega in etnološkega društva Gallus Bartholomaeus ob 200-letnici prvih Resslerovih poskusov z ladijskim vijakom na reki Krki.



ORGANIZACIJSKE NALOGE

- Letna skupščina IAS 2020.
- Opredelitev primernosti ustanovitve in delovanje Gospodarsko-poslovnega foruma IAS. Če ne bo dovolj interesa, bomo predlog umaknili iz programa dela.
- Izdaja Letopisa IAS 2020.
- Aktivna udeležba na letnih konferencah in sejah sveta mednarodnih združenj inženirskih akademij Euro-CASE in CATES.
- Aktivna udeležba predstavnikov IAS na sejah platform Euro-CASE.
- Sodelovanje s SAZU.
- Sodelovanje v odborih DZ in ministrstev.
- Bilateralno sodelovanje s tujimi akademijami.
- IAS bo izvajala projekt SEEIIST za pripravo poslovnega načrta za regionalni center za protonsko terapijo raka v JV Evropi.
- Posodobitev računalniške opreme in namestitve naprave za internetno spremljanje sestankov organov IAS.
- V dogovoru z MIZŠ in MO Ljubljana bomo iskali trajnejšo rešitev za prostore IAS v Ljubljani. Po dogovorih z vodstvom MOL bo stavba na Rimski ulici 3 v Ljubljani prodana in IAS bo obravnavana kot partnerica.
- Povezava s slovenskimi Evro-poslanci in drugimi telesi (predstavništvi) v EU ter predlog za skupna ustanovitev Evropskega centra v Sloveniji.

Predsednik je povabil člane IAS k diskusiji o finančnem načrtu in programu dela za leto 2020.

Sledila je razprava.

B. Zupan je predstavil izdelavo brošure. Prosil je za podatke tistih, ki jih še ni prejel.

Izdajo brošure načrtujemo v letu 2020.

F. Gubina je pohvalil IAS, da je začela z izvajanjem projektov.

J. Jakopin je predlagal zasnovano opazno spletno strani o inženirstvu, tudi za mlade, da jih privabimo k inženirstvu.

Predsednik je odgovoril, da bi lahko za to poiskali zunanje izvajalce.

M. Japelj je povedal, da v letu 2020 obujamo spomin na 200 let izvajanja Resslerovih prvih poskusov ladijskega vijaka na reki Krki, danes v Občini Šentjernej, ki so človeštvu prinesli izredni in neprecenljivi tehnološki izum in vrhunski RESSLOV patent za pogon vodnih plovil. Vsa tehnična preizkušanja za svoja izum je Josef Ressel izvajal ob Krki na Šentjernejskem polju. M. Japelj je izrazil željo, da bi pri tem sodelovala tudi IAS. Predsednik je ob soglasju prisotnih povzel, da bomo to dejavnost uvrstili v program dela 2020.

Finančni načrt IAS za leto 2020 je predstavil glavni tajnik. Razprave ni bilo.

Sklep 9: Program dela ter kadrovski in finančni načrt IAS za leto 2020 je bil sprejet soglasno.

Ad 6 b Razglasitev rezultatov volitev

Predsednik volilne komisije M. Mikoš je razglasil rezultate volitev.

Komisija je po pregledu glasovnic poročala o rezultatih:

M. Gams je prejel 15 glasov ZA,



H. Kosler je prejel 30 glasov ZA,
P. Venturini je prejel 23 glasov ZA.

Sklep 10: Skupščina je izvolila naslednja nova člana IO:

1. Hubert Kosler
2. Peter Venturini

Nova člana Izvršnega odbora sta postala H. Kosler in P. Venturini.

Ad 8 Predlog za podelitev priznanja IAS novinarki ali novinarju, ki je najbolj kakovostno promoviral(a) inženirstvo in znanost v javnih občilih

Predsednik je poročal o sklepu razvojno-poslovnega razreda:

»Prisotni so soglasno potrdili predlog skupščini IAS, da podeli priznanje IAS novinarki ga. Renati Dacinger, ki je najbolj kakovostno promovirala inženirstvo in znanost v javnih občilih v letu 2019.«

Sklep 11: Prisotni so sprejeli sklep, da priznanje novinarki ali novinarju, ki je najbolj kakovostno promoviral(a) inženirstvo in znanost v javnih občilih, prejme Renata Dacinger, novinarka RTV. Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 10 Razno

Glavni tajnik je podal predlog o spremembi Statuta IAS glede sklepčnosti skupščine, ki bi odpravila sedanje težave pri izvedbi skupščine oziroma doseganju sklepčnosti na skupščini. Med razpravo je bilo omenjeno nekaj možnosti. Člani so se strinjali, da moramo najti ustrezno rešitev in jo vpisati v Statut IAS, ko ga bomo spreminjali.

Predsednik IAS se je še enkrat zahvalil za udeležbo gostoma iz Hrvaške in Srbije ter prisotnim članom in razglasil skupščino za zaključeno.

Sledilo je fotografiranje članic in članov IAS.

Skupščina se je zaključila ob 17.30 uri.
Zapisnik sestavila I. Lengar.

Overovateljja zapisnika:

prof. dr. Matjaž Gams

prof. dr. Jurij Tasič

Predsednik IAS:

dr. Mark Pleško

