

ZAPISNIK 5. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA IAS

v torek, 28. oktobra 2014, ob 16.00 v prostorih IAS.

Sejo je vodil predsednik IAS S. Pejovnik.

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

Opravičeni: B. Vedlin.

Dnevni red:

1. Sprejem zapisnika 4. seje IO IAS in pregled realizacije sklepov
2. Pregled dejavnosti v zvezi s podelitvijo listin IAS na Brdu pri Kranju
3. Posvet IAS o inovacijskem procesu v EU in Sloveniji (čas, tema, odbor za pripravo)
4. Stališča IAS o energetiki; Odbor za pripravo stališč
5. Projekt inženirski kriteriji
6. Notranja revizija poslovanja – poročilo
7. Finančno stanje in program dela 2014
8. Volitve organov IAS po novem statutu
9. Euro-CASE – način plačila članarine; CAETS – sodelovanje na srečanju leta 2015
10. Razno

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

Pregled sklepov 4. seje IO je pokazal, da so vsi sklepi izvršeni.

Odstopanja od zapsanega pa so pri naslednjih sklepih:

Sklep 3: Izvedli bomo še en tematski večer na temo energetike, ki bo 4. 11. 2014.

Sklep 10: Predsednici Sveta za znanost, da bi v svetu sodeloval predstavnik IAS (sedaj je v odboru podpredsednik Leskovšek, a ne kot predstavnik IAS), je že podal V. Leskovšek. Predstavnik je brez spremembe sklepa o ustanovitvi lahko le vabljeni gost brez pravice glasovanja.

Pri delu odborov DZ lahko predstavniki IAS sodelujejo kot gosti. Sej bi se udeležil strokovnjak za posamezno področje, ki se obravnava po dnevnem redu. Če bo na odborih obravnavana zelo pomembna tematika, bo stališče najprej sprejel IO. Predsedstvo IAS bo predlagalo kandidate za različne odbore državnih organov, ki delujejo na področju znanosti in inženirstva.

V organe ARRS bomo predlagali dva predstavnika IAS: enega v Svet za tehniške vede in enega v Znanstveni svet ARRS. S tem stališčem bomo seznanili tudi ministrico za znanost.

Sklep 1: Zapisnik 4. seje IO je bil z dodatnimi predlogi soglasno sprejet.

Ad 2. Pregled dejavnosti v zvezi s podelitvijo listin IAS na Brdu pri Kranju



Predsednik je ocenil, da je bila prireditev izvedena zelo dobro. Ministrica prof. dr. Stanka Setnikar Cankar je imela izjemno dober in aktualen govor na prireditvi. Prisotni so razpravljali o neudeležbi predsednika RS na podelitvi listin, kljub predhodni potrditvi udeležbe. Strinjali so se, da IAS na njegovo odpoved ne bo reagirala.

Medijski odmev dogodka je bil do neke mere ustrezen, vendar nekoliko manjši kot smo ga pričakovali glede na vložen trud.

Glavni tajnik je prestavil stroške za izvedbo svečane akademije in obiska častne članice: stroški obiska častne članice Sunite Williams so znašali 3.762,61 EUR, od katerih pričakujemo vrnitev pred-plaćanih sredstev NASI v višini okoli 1.000 EUR. Stroški organizacije in pogostitve so bili 3.050,93 EUR.

Posebna zahvala gre strokovni sodelavki za uspešno opravljeno delo.

Ad 3. Posvet IAS o inovacijskem procesu v EU in Sloveniji

Posvet je predviden v programu dela za leto 2014, zato ga moramo izpeljati. Ker bo upravni odbor Euro-CASE sprejel dokument Inovacijske platforme na seji 3. 12. 2014 so prisotni člani IO menili, da bi bili še sprejemljivi datumi za organizacijo posveta ali okrogle mize 11., 16., 17. ali 18. decembra 2014. Na posvet bomo poleg članov IAS povabili predstavnike GZS, Vlade RS, Državnega zbora, Državnega sveta in predsednika republike.

Okvirni program posveta naj bi vseboval:

1. Predstavitev dokumenta »European Innovation Policy«
Vabljeni predavatelj: Bjorn Nilsson iz IVA
2. Predstavitev Analize IAS o stanju na področju visokega šolstva, znanosti, inovacij in razvojnih dosežkov v Sloveniji 2014
Peter Glavič
3. Predstavitev dokumenta IAS »Slovenija potrebuje novo vizijo razvoja gospodarstva in družbe«
Vojteh Leskovšek
4. Strategija pametne specializacije
Zoran Marinšek

Sklep 2: Datum posveta bomo določili glede na razpoložljivost gosta iz Švedske inženirske akademije. Odgovoren za organizacijo posveta je podpredsednik V. Leskovšek.

Ad 4. Stališča IAS o energetiki; Odbor za pripravo stališč

Izvedli bomo še tretji tematski večer na temo energetike, potem bo z delom pričel odbor, ki bo pripravil stališča IAS za pripravo Državnega energetskega načrta.

Sklep 3: Odbor za pripravo stališč bo vodil glavni tajnik Jože Vižintin. V odbor je IO imenoval še Danijela Zupančiča in Zorana Marinška. Član odbora je po funkciji tudi F. Gubina, predstavnik IAS v Energetski platformi Euro-CASE.

Ad 5. Sestanek z ministrico za izobraževanje, znanost in šport

Sestanka z ministrico za izobraževanje, znanost in šport, ki ga je dogovoril predsednik S. Pejovnik, se bodo udeležili predsednik IAS, podpredsednik IAS Z. Marinšek, glavni tajnik IAS in T. Bajd.

Na sestanku bomo govorili o treh temah:

a) Projekt inženirski kriteriji

Pred razgovorom bomo ministrici poslali osnovna izhodišča za pripravo projekta Inženirski kriteriji, ki jih je pripravil Z. Marinšek.

b) Puhovo priznanje

Predsednik IAS, ki je član Odbora za Zoisove nagrade, je člane IO seznanil, da je Odbor na svoji zadnji seji sprejel sklep o spremembi Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Sklep o spremembi Pravilnika je bil na Odboru za Zoisove nagrade sprejet soglasno.

Za pripravo kriterijev za Puhova priznanja in spremembo pravilnika je IO imenoval T. Bajda, S. Strmčnika in J. Vižintina.

c) Naziv rednih članov IAS »akademik«

Ko bo priložnost za spremembo Zakona o IAS, bi med spremembe vključili tudi določilo, da lahko redni član IAS uporablja naziv »akademik«.

Sklep 4: Za organizacijo sestanka v mesecu novembru se je obvezal predsednik.

Ad 6. Notranja revizija poslovanja – poročilo

16. in 17. oktobra 2014 je na IAS potekala notranja revizija s strani izbranega revizorja, ABC revizije d.o.o.

Glavni tajnik je na kratko predstavil osnutek revizijskega poročila, ki ugotavlja, da večjih nepravilnosti revizorka ni ugotovila na področju prejetih storitvenih računov, potnih nalogov in obračuna plač, kar je bil predmet notranje revizije.

Sklep 5: IO se je seznanil z osnutkom revizijskega poročila in ga sprejel.

Ad 7. Finančno stanje in program dela 2014

Glavni tajnik je poročal o programskem in finančnem pregledu delovanja IAS od januarja do konca oktobra 2014. Prisotni so potrdili, da v letošnjem letu, kot je določeno v programu dela, izpeljemo še posvet na temo Inovacije, Letopis in zbornik posveta.

Glavni tajnik bo program dela za leto 2015 pripravili do decembra 2014.

Ad 8. Volitve organov IAS po novem statutu

Člen 21 Statuta IAS

Predsedstvo sestavljajo predsednik in dva podpredsednika. Člani predsedstva so izvoljeni za triletni mandat. Člani predsedstva so izvoljeni izmed rednih članov IAS.

Člane predsedstva izvoli volilna skupščina z večino glasov vseh rednih in izrednih članov IAS na predlog IO. Kandidata za predsednika in kandidata za člana predsedstva izbere IO na podlagi internega razpisa, ki se opravi najmanj tri mesece pred iztekom triletnega mandata. Na podlagi internega razpisa kandidata za predsednika in kandidata za člana predsedstva predlagata najmanj po dva člana IAS.

Sklep 6: Na naslednji seji bo IO razpravljal o pričetku volilnih postopkov.

Ad 9. Euro-CASE – način plačila članarine; CAETS – sodelovanje na srečanju leta 2015

- a) Prejeli smo pismo Euro-CASE-a, da bo na decembrskem srečanju predlagana nova oblika plačila zneska v rezervni sklad Euro-CASE – v obliki donacije.

Sklep 7: Sklepa Euro-CASE ne bomo podprli, ker nam slovenska zakonodaja ne omogoča plačila v rezervni sklad v obliki donacije. Predsednik IAS bo to stališče predstavil na seji upravnega odbora Euro-CASE decembra v Bruslju.

- b) CAETS: naslednja seja upravnega odbora bo v New Delhiju v Indiji oktobra 2015.

Predsednik je predlagal, da določimo koristi za IAS, če se srečanja udeležimo, saj je udeležba povezana z višjimi potnimi stroški. IO meni, da je koristno vzdrževati stike s CAETS.

Sklep 8: Prijavili bomo aktivno udeležbo na skupščini leta 2015 CAETS v Indiji.

Ad 10. Razno

- a) Predsednik je obrazložil pismo glede nakupa prostorov na Gosposki ulici v Ljubljani za potrebe IAS, ki jih bo MOL prodajal na dražbi 4. novembra 2014.



Sklep 9: Na dražbi 4. 11. 2014 ne bomo sodelovali, ker za sodelovanje nimamo zagotovljenih potrebnih denarnih sredstev.

- b) ZRC SAZU pripravlja Novi slovenski biografski leksikon. Avtorji so pozvali direktorja IJS, J. Lenarčiča, da bi pomagal pri izdelavi leksikona na področju tehnike. Direktor IJS je predlagal IAS kot sodelujočega partnerja pri projektu.

Sklep 10: IAS bo sodeloval pri pripravi leksikona. V skupino, ki bo sodelovala pri izdelavi leksikona, je IO imenoval P. Glaviča, F. Vodopivca, M. Jagodiča in J. Vižintina.

- c) Skupna razprava SAZU in IAS na temo Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti bo 6. 11. 2014 ob 15.00 in bo potekala bo na SAZU.
- d) M. Gams, predstojnik ZR razreda, je predlagal sklic sestanka obeh razredov z naslednjo tematiko: obravnava programa vlade, ki bi ga v obliki konstruktivne kritike poslali na Vlado RS. Na sestanku razredov bi se dogovorili tudi o izjavi za javnost, da smo proti prodaji državnih podjetij, ki predstavljajo steber slovenskega gospodarstva.

Sklep 11: Predstojnika razredov bosta podala predlog dnevnega reda sestanka obeh razredov. Predsedstvo bo na predlog dalo mnenje in predlagalo datum sestanka razredov.

- e) Glavni tajnik je prisotne seznanil z besedilom, ki ga je pripravil za objavo v časopisu Delo. Člani IO so se strinjali, da preberejo besedilo in sporočijo morebitne pripombe ali dopolnila. Pod tekst se podpiše avtor besedila kot glavni tajnik IAS.

Sklep 12: Glavni tajnik bo članom IO poslal besedilo, ki je pripravljeno za objavo v časopisu Delo. Člani IO bodo v 2 dneh podali mnenje. V primeru strinjanja z besedilom bo avtor članka podpisan kot »prof. dr. Jože Vižintin, glavni tajnik IAS«, s pripisom: tekst je bil usklajen s člani IO IAS.

Seja se je zaključila ob 18.00.

Zapisala I. Lengar.

Predsednik IAS
Prof. dr. Stane Pejovnik

