

Zápisnica zo schôdze Rady Učenej spoločnosti Slovenska zo dňa 15.08.2019

Miesto

Seminárna miestnosť 219– Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK, Bratislava

Prítomní

Prof. P. **Moczo**, prof. M. **Bátorová**, prof. D. **Ježová**, prof. O. **Križanová**, doc. F. **Gömöry**,
prof. I. **Podlubný**, asistentka UčSS dr. M. **Surovcová**

Ospravedlnení

Dr. I. **Lacík**

Program schôdze Rady UčSS:

1. **Uvítanie nového člena Rady UčSS a voľba nového podpredsedu UčSS**
2. **Úprava štatútu v zmysle uznesení Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska dňa 22.5.2019**
3. **Životopisy a “web vizitky” členov Rady UčSS**
4. **Podklady do rubriky Veda a výskum (VaV) na webe UčSS**
5. **Organizácia verejných prednášok UčSS**
6. **Súčinnosť UčSS pri príprave strategických dokumentov**

1. **Uvítanie nového člena Rady UčSS a voľba nového podpredsedu UčSS**

Prof. Moczo na úvod privítal prof. RNDr. Igora Podlubného, DrSc., ktorý bol po odstúpení prof. Bužeka z Rady UčSS Valným zhromaždením dňa 22.5.2019 zvolený za nového člena Rady UčSS. Prof. Moczo tiež pripomenul, že prof. Bužek bol zároveň aj podpredsedom UčSS a preto vyhlásil voľbu nového podpredsedu. Navrhnutý bol doc. Gömöry, ktorý má cenné skúsenosti ako podpredseda SAV, vedecký sekretár SAV a člen výboru Snemu SAV. Za navrhnutého doc. Gömöryho do funkcie podpredsedu UčSS bolo 5 hlasov, 1 člen sa zdržal hlasovania.

2. **Úprava štatútu v zmysle uznesení Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska zo dňa 22.5.2019**

V zmysle uznesení ostatného Valného zhromaždenia UčSS členovia Rady vykonali zmeny v ods. (5) Čl. VII Štatútu Učenej spoločnosti Slovenska tak, aby bola odstránená podmienka nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych členov v hlasovaní o otázkach členstva: *„O otázkach členstva podľa ods. (1) a (4) sa hlasuje tajne na Valnom zhromaždení Učenej spoločnosti a návrhy sú prijaté, ak boli odsúhlasené nadpolovičnou viac ako dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych členov Učenej spoločnosti.“*

Tento návrh úpravy Štatútu bol následne predložený na per rollam hlasovanie všetkým členom UčSS. Členovia UčSS boli požiadaní o hlasovanie do utorka 27. augusta 2019.

Aktualizácia Volebného poriadku UčSS tak, aby bol dokument v súlade so zmeneným Štatútom UčSS, nebola nutná vzhľadom na skutočnosť, že Volebný poriadok sa odvoláva na ods. (5) Čl. VII Štatútu UčSS.

Po odsúhlasení návrhu zmeny Štatútu UčSS jej členmi per rollam bude návrh zmeny predložený na schválenie Snemu SAV a Vedeckej rade Slovenskej akadémie v zmysle Čl. XI Štatútu Slovenskej akadémie vied.

3. Životopisy a “web vizitky” členov Rady UčSS

Členovia Rady UčSS diskutovali vypracované web vizitky spolu so svojimi aktualizovanými životopismi. Zhodli sa, že pred ich zverejnením na webe UčSS bude potrebné zjednotenie ich grafického dizajnu. Po ich zverejnení budú o vypracovanie oboch dokumentov požiadaní aj ostatní členovia UčSS.

4. Podklady do rubriky Veda a výskum (VaV) na webe UčSS

Prof. Moczo opäť požiadal členov Rady UčSS o vypracovanie a zaslanie podkladov do rubriky Veda a výskum na web UčSS v zmysle navrhutej šablóny.

Až po ich vypracovaní, odsúhlasení a zverejnení na webovej stránke UčSS sa vyzvú ostatní členovia UčSS k tomu, aby aj oni pripravili za seba príspevok do rubriky VaV.

5. Organizácia verejných prednášok UčSS

Prof. Moczo v krátkosti informoval členov Rady UčSS o výsledkoch stretnutí s Pavlom Lukom a Paulínou Böhmerovou z Nadácie ESET, ktoré sa týkali prípravy série prednášok UčSS pre verejnosť.

6. Súčinnosť UčSS pri príprave strategických dokumentov

Rada UčSS sa dohodla na vypracovaní dvoch dokumentov - „**Návrh na zlepšenie kvality vysokého školstva**“ a „**Návrh na zlepšenie vedy a výskumu**“. Obidva dokumenty budú vychádzať z zo strategického dokumentu „Iniciatíva – Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko“. Prípravu prvého dokumentu bude koordinovať prof. Moczo, prípravu druhého dokumentu bude koordinovať doc. Gömöry. O spoluúčasť budú požiadaní rektori UK, STU, UPJŠ a TUKE. Návrhy budú predložené verejnosti v súvislosti s blížiacim sa predvolebným obdobím v polovici septembra.

Na záver prof. Moczo skonštatoval, že členovia Rady UčSS sa budú musieť, vzhľadom na blížiace sa voľby nových členov UčSS, stretávať častejšie.

Zapísala:

Mgr. Mária Surovcová, PhD., asistentka UčSS

Schválil:

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., predseda UčSS