

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

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 zo 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 zo 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 vedecký sekretár 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 viac ako dvojtretinovou väčšinou prítomných 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 odsúhlasený 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 si spolu prešli 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 navrhnutej 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 verejných prednášok UČSS cez YouTube.

6. Súčinnosť UČSS pri príprave strategických dokumentov

Následne prof. Moczo informoval prítomných o príprave 2 strategických materiálov:

- **„Návrh na zlepšenie kvality vysokého školstva“** – dokument pripravovaný v spolupráci s rektormi VŠ, koordinátorom prípravy ktorého je prof. Moczo
- **„Návrh na zlepšenie výskumu“** – dokument pripravovaný v spolupráci s predsedom SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíkom, DrSc. a členom Predsedníctva SAV, prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. Za koordináciu príprav tohto dokumentu bol poverený doc. Gömöry.

Odhadovaným termínom pre vypracovanie oboch dokumentov je koniec septembra 2019.

Na záver prof. Moczo skonštatoval, že členovia Rady UČSS sa budú musieť, vzhľadom na blížiacu sa voľbu nových členov UČSS, stretávať častejšie.

Zapísala:

Mgr. Mária Surovcová, PhD., asistentka UČSS

Schválil:

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