

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady Učenej spoločnosti Slovenska
zo dňa 4.10.2022

Začiatok: 16:00, online prostredníctvom aplikácie MS Teams

Prítomní: : akademičky/akademici M. Fikar, F. Gömöry, D. Ježová, E. Kowalská, , Ľ. Lacinová, J. Noga, Ľ. Tomáška

Rámcové témy zasadnutia:

1. Dátum II. Valného zhromaždenia a Výročnej večere UČSS v roku 2022
 2. Informácia o zmene Štatútu SAV
 3. Návrh programu II. Valného zhromaždenia UČSS
 4. Aktualizácia webovej stránky UČSS
 5. Poslanie Učenej spoločnosti
-

Úvodom zasadnutia informoval predseda J. Noga o udelení tohtoročnej Nobelovej ceny za fyziku členovi UČSS prof. Dr. Antonovi Zeilingerovi . Rada jednoznačne súhlasila s návrhom predsedu o zaslaní gratulácie v mene všetkých členov UČSS ako aj pozvania na pripravovaný slávnostnú Výročnú večeru UČSS (koniec novembra).

1. *Dátum II. Valného zhromaždenia a Výročnej večere*

Na základe predbežných výsledkov prebiehajúceho hlasovania (28.9. - 5.10.2022) medzi riadnymi a emeritnými členmi UČSS predseda navrhol dátum pre II. Valné zhromaždenie v roku 2022 na 29. alebo 30. novembra 2022 vo Vedeckom parku UK s tým, že aj slávnostná výročná večera by sa uskutočnila v ten istý deň, a to po Valnom zhromaždení v priestoroch Ved. Parku UK a zabezpečovala by ju spoločnosť Almanach s.r.o., s ktorou má UK uzatvorenú rámcovú zmluvu o dodávkach týchto služieb. Rada s osobitým návrhom uskutočnenia večere v priestore Vedeckého parku súhlasila. V tejto súvislosti predseda poveril sekretariát UČSS o zabezpečenie ponuky celovečerného menu u spomínanej cateringovej spoločnosti. Čas Valného zhromaždenia ako aj výročnej večere bude upresnený po finálnej verzii programu zhromaždenia.

2. Informácia o zmene Štatútu SAV

Predseda J. Noga informoval o schválených zmenách Štatútu SAV na Sneme SAV konaného 27.9.2022.

Štatút SAV sa mení nasledovne:

1. V Čl. XI ods. (4)/(5)/(7)/(16c) sa nahrádzajú slová čestní/čestných slovami zahraniční/zahranických; súčasne sa v odseku (5) nahrádza slovo „neobmedzený“ za slová „najviac 20“
2. V Čl. XI sa znenie ods. (7) mení nasledovne:
Členovia učenej spoločnosti vrátane zahraničných členov sú volení členmi učenej spoločnosti z návrhov členov učenej spoločnosti a Vedeckej rady akadémie.

3. Návrh programu II. Valného zhromaždenia UČSS

Rada diskutovala o programe Valného zhromaždenia, kde navrhla nasledované body programu VZ:

- **Odobznanie diplomov členom zvoleným od**
- **Návrh na schválenie zmien Štatútu UČSS** – návrh predniesol predseda J. Noga, ktorý navrhol zmeny vo volebnej klauzule ako aj v zadaní emeritného člena k 1.januáru nasledujúceho roka po dovŕšení veku 70 rokov. Po diskusii sa Rada zhodla na tom, že v rámci programu II.VZ bude len krátke schvaľovanie zmeny v Štatúte UČSS v definícii „emeritného člena UČSS“. V tejto súvislosti predseda poveril Ľ. Tomášku o prípravu návrhu zmeny Štatútu UČSS, kde by boli zapracované aj zmeny v zmysle apelu angažovania sa riadnych členov. Tento návrh zmeny štatútu UČSS by bol po schválení na VZ predložený na schválenie na zasadnutí VR SAV na jar 2023.
- **Návrh na schválenie dátumu Volieb nových členov UČSS 2023 a návrh počtu mandátov riadnych členov** – Ľ. Lacinová vyjadrila presvedčenie, že v prípade schválenia zmien v štatúte UČSS na VR SAV (jar 2023), by voľby boli vhodné na VZ na jeseň 2023. V tejto súvislosti predseda navrhol už predbežne pripraviť zmeny vo volebnom poriadku UČSS zahrňujúce aj voľby do rady UČSS, ktorého zmeny by boli schvaľované na VZ jar 2023. Prípravou zmien predseda poveril Ľ. Tomášku.
- **Návrh na schválenie úmyslu „ocenenie UČSS“** – ocenenie interdisciplinárneho charakteru. Predseda poveril D. Ježovú prípravou návrhu tohto ocenenia na schválenie na VZ. Ocenenie by bolo financované zo SAS (prísľub od prof. Masarika). Do Budúcna možno stojí za zváženie aj iné druhy ocenenia (napr. zamerané na stredné školy).

- **Prednáška**

4. Aktualizácia webovej stránky UČSS

Rada krátko diskutovala o aktualizácii web stránky UČSS so zameraním na vytvorenie pracovných skupín po 28.2.2022. M. Fikar sa ujal návrhu úpravy web stránky a doplnenia aktualít. Vytvorenie pracovnej skupiny by bolo realizovania prostredníctvom sekretariátu UČSS a postup vytvorenia pracovných skupín by bol členom UČSS prezentovaný na Valnom zhromaždení.

5. Poslanie Učenej spoločnosti

Predseda J. Noga so dotkol témy, či sa má UČSS nejakou výzvou vyjadriť k súčasnému stavu financovania vedy a vysokých škôl aj v súvislosti s „Periodickým hodnotením výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti“. F. Gömöry navrhol listom predstaviť novému ministrovi školstva UČSS, a ponúknuť svoje kapacity pri riešení problémov podpory vedeckého výskumu ako i systému vzdelávania v SR. J. Noga pripraví návrh vyhlásenia UČSS a pokúsi o stretnutie s novým ministrom.

Rokovanie Rady predseda ukončil o 17:10. Ďalšie zasadnutie bude 2. novembra 2022 so začiatkom od 16:00, podľa možnosti prezenčne.

Zapísala: M. Šimuneková

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
predseda UČSS