

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady Učenej spoločnosti Slovenska
zo dňa 2.11.2022

Začiatok: 16:00, online prostredníctvom aplikácie MS Teams

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

Ospravedlnený: akademik Ľ. Tomáška

Rámcové témy zasadnutia:

1. Výročná večera UČSS 2022
 2. Program Valného zhromaždenia UČSS 2022
-

1. Výročná večera UČSS 2022

Predseda, prof. Noga, zosumarizoval prípravu Výročnej večere UČSS. Vyzdvihol prijateľnú cenovú ponuku cateringovej spoločnosti Almanach s.r.o. Navrhol požiadať prof. Mocza o spárovanie vín s vybratým menu večere. Rada UČSS odsúhlasila vyberanie príspevku na večeru v hodnotách: riadny člen 25 eur, emeritný pracujúci člen 15 eur a emeritný nepracujúci člen 10 eur. Bankové spojenie pre posielanie príspevku na večeru zabezpečí sekretariát UČSS.

2. Program Valného zhromaždenia UČSS

Rada diskutovala o finálnej podobe programu ako aj pozvania hosti na slávnostnú časť VZ UČSS. Moderovania Valného zhromaždenia sa ujala prof. Ježová.

Program VZ bude rozdelený do dvoch častí:

1. časť: Interné zasadnutie VZ UČSS
2. časť (po potvrdení prof. Samuelyho) Slávnostné odovzdanie diplomu čestného doktora vied zahraničnému členovi UČSS prof. Pickettovi, ktoré by bolo spojené aj s jeho prednáškou.

Interné zasadnutie VZ bude pozostávať z bodov:

1. **Otvorenie zhromaždenia spojené s príhovorom predsedu UČSS** – v rámci príhovoru predseda UČSS spomenie aj členov, ktorí nás v tomto roku opustili (prof. Klimeš, doc. Berek – sekretariát UČSS prezistí prípadne ďalších). Prof. Noga požiadal doc. Gömöryho o pripravenie krátkej správy zo zasadnutí Rady UČSS.

2. **Odovzdanie diplomov novým členom UČSS** – zvolených v roku 2019 a 2022
3. **Návrh na schválenie zmien v Štatúte UČSS** – členovia Rady UČSS navrhli nasledovné zmeny v Štatúte UČSS
 - prof. Noga navrhol zapracovať zmeny paragrafov podľa súčasnej dikcie zákona a zmeny v definícii emeritných členov.
 - Rada diskutovala aj o zmenách v štatúte UČSS, ktoré navrhol prof. Tomáška pri právach a povinnostiach členov UČSS ako aj vylúčenie člena z UČSS. Po diskusii sa Rada zhodla na tom, že medzi povinnosťami členov UČSS ostane len „...zúčastňovať sa na rokovaní Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti a zúčastňovať sa na zasadnutiach Učenej spoločnosti“, pričom by sa upravila/doplnila formulácia dôvodov vylúčenia člena z UČSS v čl. III. Štatúte UČSS.
 - prof. Noga navrhol upraviť definíciu riadneho člena UČSS na základe trvalého pobytu. Doc. Gömöry upozornil na možný problém pri zmene pobytu počat' členstva resp. aktívneho zahraničného vedca pracujúceho na Slovensku, preto momentálna voľnejšia definícia sa zdá byť lepšia. Prof. Ježová poznamenala možnosť riešenia problému neaktívnych riadnych členov vylúčením resp. preradením člena UČSS do kategórie zahraničný.
 - Rada UČSS prediskutovala ako aj schválila zmenu volebného kvóra z dvoch tretín (2/3) na tri pätiny (3/5), pričom prof. Noga navrhol realizovať voľby v podobe online hlasovania pred valným zhromaždením na jeseň 2023. Rada návrh schválila a odporúča oznámiť tento spôsob voľby na Valnom zhromaždení.

Zmeny vo volebnom programe pre časovú náročnosť navrhol prof. Noga neschvaľovať na tomto VZ, ale využiť možnosť hlasovania per rollam pred voľbami nových členov na jeseň 2023, s čím rada UČSS súhlasila. V súvislosti z voľbami nových členom prof. Ježová navrhla zvážiť kritériá pri nových členoch zo spoločenských a historických vied (hl. kritérium prekročenie nárokov na získanie DrSc.).

4. **Návrh na schválenie termínu volieb nových členov UČSS** – návrh termínu volieb jeseň 2023, počet mandátov nových členov 10.
5. **Návrh na schválenie udeľovania „Ceny UČSS za mimoriadny medziodborový vedecký výstup“**

Rada prediskutovala návrh prof. Ježovej a po úprave ho odsúhlasila na schválenie členom UČSS na VZ, kde ho prednesie prof. Ježová.

Slávnostná časť VZ s pozvanými hosťami

Prof. Samuely do piatku 4.11.2022 potvrdí účasť prof. Picketta. Rada súhlasila na prípadnú slávnostnú časť odovzdávania čestného doktorátu pozvať aj predsedu Učenej spoločnosti Českej republiky prof. Grubhoffera ako aj ďalších hostí - členov VR SAV. Prof. Noga navrhol do budúcnosti pozývať aj reprezentantov iných spoločností ako napr. učená spoločnosť v Mainz, s ktorou prof. Noga nadviazal kontakt počas účasti na zasadnutí Učenej spoločnosti Českej republiky.

Rokovanie Rady UČSS predseda ukončil o 17:15.

Zapísala: M. Šimuneková

Overil: F. Gömöry

Jozef Noga, v.r.
predseda UČSS