

**3. zasadnutie Hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti
pri Slovenskej akadémii vied**

ZÁPISNICA

Dátum a miesto konania:

11. november 2020, o 14:00 hod., videokonferencia

Zúčastnení: R. Barsa (RB), R. Gális (RG), L. Hambálek (LH), S. Kaniansky (SK), E. Kočí (EKo), E. Kundra (EK), J. Mäsiar (JM), J. Merc (JMe), P. Rapavý (PR), S. Štefěček (SŠ), M. Vidovenec (MV), K. Žilinská (KŽ), M. Gallová (MG)

Program:

- 1. Informácie o činnosti predsedníctva HV SAS pri SAV**
 - a) Web SAS (EK, JMe) a databáza členov (RB)
 - b) Memorandum o spolupráci SAS pri SAV a SZA (RG)
 - c) Komisie a sekcie SAS pri SAV (RG)
- 2. Správa o čerpaní finančných prostriedkov SAS pri SAV**
 - a) Dotácia a čerpanie RSVS v roku 2020 (LH)
 - b) Revízia za rok 2019 (LH)
 - c) Výber členských príspevkov (LH)
- 3. Aktivity SAS pri SAV v roku 2020**
 - a) Stručná informácia o priebehu akcií
 - b) Správa o činnosti a plán aktivít na rok 2021
- 4. Agenda SAS pri SAV**
 - a) Prijatie nových členov
 - b) Zrušenie členstva
- 5. Rôzne**
 - a) Návrh na členov Výkonného výboru a Revíznej komisie RSVS (RG)
 - b) Žiadosti o medzinárodné granty (EÚ – AstroNight, IAU NOC - AstroGPS)

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ
pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

Tretie zasadnutie Hlavného výboru SAS pri SAV, zvoleného na zjazde v septembri 2019, sa konalo prostredníctvom video konferencie v stredu 11. novembra 2020. Na úvod EK a RG privítali členov HV a RK SAS pri SAV. Zasadnutie prebehlo podľa schváleného programu.

1a) JMe informoval o vytvorení novej webovej stránky Spoločnosti. Jej prípravu diskutoval s EK, RG a RB. Oproti súčasnej stránke došlo k zjednoteniu častí informácie a aktuality pre jednotlivé aktivity (komisie, sekcie, akcie, ..) a k rozšíreniu o kalendár podujatí. Upravený bol aj dizajn stránky. SK vyjadril požiadavku na preklad základných informácií o Spoločnosti do anglického jazyka a ich zverejnenie na web stránke. EK dohodne aktualizáciu stránky na serveroch Astronomického ústavu.

RB informoval o práci na novej databáze členov v spolupráci s RG, EK a LH. Nová databáza umožní sledovanie vývoja aktivít člena Spoločnosti, zmeny v jeho osobných údajoch (adresa, priezvisko a pod.) atď. Hlavný výbor diskutoval možnosť prístupu do časti databázy pre vybraných členov odbočiek. Nielen za týmto účelom je nutné vypracovať „bezpečnostný projekt“, v ktorom bude špecifikovaná ochrana a prístup k osobným údajom členov.

Členovia HV sa zhodli na vypísaní výzvy na nové grafické logo Spoločnosti.

1b) RG informoval o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi SAS pri SAV a SZA. Ďalej informoval o práci na úprave Organizačného a rokovacieho poriadku SAS pri SAV (OaRP).

1c) RG zdôraznil, že predsedníctvo HV bude zisťovať záujem o členstvo v sekciách a komisiách, a aj záujem o vznik nových sekcií a komisií. Sekcie budú po úprave OaRP zložené z členov oboch organizácií. Upozornil, že niektoré sekcie alebo komisie môžu zaniknúť. EK otvoril diskusiu o povinných funkciách v niektorých sekciách a komisiách. Pri úprave OaRP budú funkcie v Sekciách a Komisiách definované tak, aby boli plne funkčné (napr. nepárny počet ich členov). RG v súčinnosti s vedením SZA v najbližšom období pripraví návrh na zmenu OaRP a organizačne zabezpečí vznik spoločných sekcií a komisií.

2a) LH informoval o stave čerpania dotácie RSVS a 2% z daní, ktoré je nutné zúčtovať do konca roka 2020. Aktuálne čakáme na refundáciu nákladov RSVS od Astronomického ústavu SAV. K úplnému vyčerpaniu je nutné, aby všetci garanti zabezpečili doručenie faktúr za podujatie do 27.11.2020.

2b) LH poprosil členky revíznej komisie, aby sa aj za súčasných sťažených podmienok (Covid-19) pokúsili vykonať revíziu hospodárenia v Spoločnosti za rok 2019.

2c) LH informoval o výbere členského na jednotlivých odbočkách. Niektoré odbočky nevybrali členské z dôvodu nezvolania členskej schôdze odbočky. HV vyzýva hospodárov odbočiek na dodržiavanie termínu a odvedenie povinnej čiastky členského (koniec októbra) na účet Spoločnosti, podľa platných nových členských preukazov. Pokiaľ ho reálne nevybrali, majú si ho dodatočne vybrať u svojich riadnych členov.

HV jednomyseľne prijal ***Uznesenie HV SAS pri SAV č. 6/20***: minimálna výška členského na rok 2022 je 12€ pre riadnych členov a 6€ pre študentov a poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku. Členské príspevky je potrebné vybrať do 30. októbra 2021.

3a) Členovia HV diskutovali o priebehu plánovaných podujatí, zmene ich termínov, zmene formy z prezenčnej na online a pod.. Podujatia sa podarilo zorganizovať, alebo pripraviť na ich organizovanie v budúcom roku.

3b) HV po diskusii súhlasil s termínom zaslania podkladov pre Správu o činnosti za rok 2020 a návrhov do Plánu aktivít na rok 2021 do 18. decembra 2020.

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ
pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

4a) HV sa zaoberal doručenými žiadosťami o členstvo v SAS pri SAV. HV jednomyselne prijal *Uznesenie HV SAS pri SAV č. 7/20*: HV prijíma Janu Švrčkovú za riadnu členku SAS pri SAV a *Uznesenie HV SAS pri SAV č. 8/20*: HV prijíma Mgr. Pavla Mišenku za riadneho člena SAS pri SAV.

5a) RG informoval členov HV a RK, že nedostal informáciu o voľbe členov VV a RK RSVS. Teda nevieme, či boli kandidáti navrhnutí SAS pri SAV zvolení.

5b) RG podal informáciu o podaní žiadostí o granty: EÚ – AstroNight, IAU NOC - AstroGPS. Projekt AstroNight v roku 2020 nebol schválený na finančnú podporu, no už sa pripravuje návrh rovnakého projektu na rok 2021. Projekt AstroGPS postúpil do druhej fázy hodnotenia.

5c) Rôzne:

- EKO a LH požiadali predsedu RG, aby v mene Terminologickej komisie SAS oslovil JÚLŠ SAV so žiadosťou o spoluprácu vo forme jazykového lektora pre Terminologickú komisiu.
- HV diskutoval a súhlasil so zverejnením hesiel Astronomickej terminológie na webe Spoločnosti.
- HV diskutoval o zrušení členstva tým členom, ktorí nepožiadali o vydanie nového preukazu SAS pri SAV a o možnosti zániku odbočky v prípade nezájmu o jej vedenie alebo dlhodobými problémami s hospodárením. HV sa dohodol, že takýmto členom ukončí členstvo v SAS pri SAV na najbližšom zasadnutí HV SAS pri SAV.

Zapísal E. Kundra, overil a doplnil Ľ. Hambálek, R. Gális

Tatranská Lomnica, 16. november 2020

Emil Kundra
Vedecký tajomník SAS pri SAV