

**Zapisnik letnega zbora članov Društva dolenjska akademski pobuda
17. junija 2021, ob 18. uri
v prostorih Baragovega zavoda, Smrečnikova 60, 8000 Novo mesto – Šmihel**

Predlagani dnevni red:

1. Imenovanje delovnega predsedstva.
2. Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika.
3. Sprejem dnevnega reda.
4. Letno poročilo za leti 2019 in 2020 ter poročilo nadzornega odbora.
5. Razrešnica dosedanjim članom organov društva.
6. Volitve članov upravnega odbora in predsednika DAP ter ostalih organov društva.
7. Obravnava in sprejem letnega programa dela društva za obdobje za leto 2021.
8. Nahtigalova priznanja.
9. Članarina.
10. Razno.

Letni zbor članov je bil sklican za 18. uro. Preveri se prisotnost članov. Po 12. členu Statuta mora biti prisotna več kot polovica članov, ker pa jih je manj, se po Statutu začetek odloži za 30 minut (po tem času je sklepčnost zagotovljena, če je prisotnih najmanj 10 članov). Vabila so bila posredovana na 40 naslovov, 8 članov se je opravičilo.

Prof. dr. Boris Bukovec ob 18.15 najavi, da lahko začnemo z neformalnim nagovorom. Pozove se prof. ddr. Janeza Usenika za uvodni nagovor. Ob 18.30 je bila potrjena sklepčnost in zbor članov DAP je začel z delom po predvidenem dnevnem redu.

Ad.1

Delovno predsedstvo se ne imenuje, saj je na zboru DAP prisotnih le 11 članov (prezenčna lista je sestavni del zapisnika). Kot predsedujoči je imenovan prof. dr. Boris Bukovec..

Glasovanje: vsi prisotni so ZA.

SKLEP: Delovno predsedstvo se ne imenuje, saj je na zboru DAP prisotnih le 11 članov. Kot predsedujoči je imenovan prof. dr. Boris Bukovec, ki se zahvali za zaupanje in pojasni, da je po Statutu (12. člen) glasovanje praviloma javno in predlaga imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika.

Ad.2

SKLEP: Za zapisnikarja je bila soglasno imenovana doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, za overitelja pa doc. dr. Marija Turnšek Mikačič in dr. Janez Gril.

Ad.3

Predsedujoči je predstavil dnevni red.

Glasovanje: Vsi prisotni so ZA predlagani dnevni red.

SKLEP: Soglasno se sprejme predlagani dnevni red.

Ad.4

Prof. ddr. Janez Usenik predstavi letno poročilo za leti 2019 in 2020, ki sta ga pripravila ga. Slavka Štemberger in zasl. prof. ddr. Janez Usenik. Obe letni poročili sta sestavni del zapisnika.

Podatki iz bilance stanja: Društvo izkazuje na dan 31.12.2020 za 1.023,67 EUR sredstev na poslovnem računu pri NLB d.d. Novo mesto.

Celotni prihodki so v višini 650,10 EUR - članarina v višini 450,00 EUR, prostovoljni prispevki članov so v višini 200,00 EUR in avista obresti sredstev pri NLB d.d. v višini 0,10 EUR.

Celotni stroški so v višini 446,60 EUR. Stroški plačilnega prometa so v višini 125,74 EUR, PTT stroški in stroški vzdrževanja spletne strani in domene v višini 132,61 EUR, stroški rač. in administrativnih del v višini 173,00 EUR, materialni stroški v višini 15,25 EUR.

Presežek prihodkov je v višini 203,50 EUR.

Delovanje Društva akademski pobuda Novo mesto (DAP) temelji na vnašanju akademskega vzdušja in ravnanja. V ta namen je društvo v letu 2019-2020 pripravilo in izvedlo nekatere aktivnosti z namenom uveljavljanja akademske miselnosti in razmišljajoče klime v medsebojnih odnosih ter s tem tlakovanja strategije pri ustanavljanju javne univerze v Novem mestu. Ker v letu 2020 zaradi splošnih omejitev v zvezi z boleznijo koronavirusa COVID-19 in pandemije širših družbenih in globalnih razsežnosti ni bil izveden zbor članov DAP, je predsednik zasl. prof. ddr. Janez Usenik zboru predstavil poročilo o delu za leti 2019 in 2020.

a) Aktivnosti v letu 2019

1. Štiri redne seje UO DAP (22.1.2019, 14.3.2019, 17.9.2019, 15.10.2019) in ena izredna seja UO DAP (18.3.2019).
2. Letni zbor članov društva DAP (18.4.2019) v prostorih Gostišča na trgu, Hiši kulinarike in turizma.
3. V skladu z varovanjem osebnih podatkov so bile vsem članom društva DAP skupaj z vabilom na zbor članov poslani nove pristopnice in izjave za članstvo društvu DAP. Na poziv je odgovorilo 26 članov.
4. Dva akademska večera:
 - dne 18.4. 2019 (po zboru članov DAP), gost je bil dr. Mark Pleško, ki je imel predavanje z naslovom *Uporaba jedrskih pospeševalnikov za zdravljenje raka in preiskave materialov in kako Slovenci s tem služimo*,
 - dne 28.10.2019 (v sklopu svečane podelitve Nahtigalovih priznanj), gostja je bila evropska komisarka mag. Violeta Bulc s temo Slovenija, logistična platforma za srednjo in jugovzhodno Evropo (moderator doc. dr. Sašo Murtič).
5. Slovesna podelitev Nahtigalovih priznanj dne 28.10.2019 v prostorih Kulturnega centra Janez Trdine. Podelitev je finančno podprla MO Novo mesto.
6. Posvet *Evropski izzivi univerzitetnega prostora v Novem mestu* dne 22.2.2019 v prostorih Kulturnega centra Janeza Trdine z gostoma: g. Lojze Peterle, evropski poslanec in prof. dr. Franci Demšar, direktor NAKVIS.
7. Dali smo Gimnaziji Novo mesto pisno podporo za uvedbo mednarodne mature. Opomba: Program je že v postopku akreditacije in se bo predvidoma začel s š. l. 2021/22.
8. Delno ažuriranje spletne strani DAP.
9. Prednovoletno srečanje 17.12.2019 v Banu nad samostanom Pleterje.
10. Udeležba na javnih dogodkih, povezanih s problematiko razvoja znanosti in visokega šolstva.

b) Aktivnosti v letu 2020

V letu 2020 je bil zaradi pandemije koronavirusa izveden le en sestanek UO DAP (9.3.2020), kjer je bilo sprejeto in potrjeno finančno in letno poročilo društva ter predstavljeni dogovori za datum in vsebino zbora članov DAP. Zapisnik je v arhivu društva.

Za leto 2020 je bil pripravljen naslednji načrt dela:

- priprava in izvedba dveh akademskih večerov,
- priprava in izvedba tradicionalnega posvetovanja, kjer bi skušali odgovoriti na aktualna vprašanja glede javne ali zasebne univerze,
- sodelovanje pri razpisu Nahtigalovih priznanj za leto 2020,
- priprava in izvedba podelitve Nahtigalovih priznanj,
- ažuriranja arhiva DAP s poudarkom na osveževanju baze članov DAP in spletnih strani DAP,
- svetovanje dijakom in študentom (po potrebi in interesu),
- prisotnost na javnih dogodkih, povezanih s problematiko razvoja znanosti in visokega šolstva,
- publiciranje v medijih,
- okvirno kvartalno sestajanje upravnega odbora DAP,
- izvedba letnega zbora članov DAP.

Zasl. prof. ddr. Janez Usenik je poudaril, da zaradi vseh omejitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki smo jih prebivalci Slovenije zaradi epidemije koronavirusa morali upoštevati, načrt dela ni bil realiziran. Predlagane aktivnosti iz leta 2020 se prenesejo v leto 2021, vendar le pod pogojem, da bo izvedba možna glede na potek epidemije in omejitve. Izpostavil je, da je precej članov društva starejših in spadajo v rizične skupine, zato se bodo po potrebi osnovne aktivnosti (seje UO, zbor članov) preselile na splet in v izvedbo preko video povezav.

Glasovanje o sprejetju letnega poročila za leto 2019: vsi prisotni so ZA.

Glasovanje o sprejetju letnega poročila za leto 2020: vsi prisotni so ZA.

SKLEP: Poročilo zasl. prof. ddr. Janeza Usenika o delu DAP v letu 2019 je bilo soglasno sprejeto.

SKLEP: Poročilo zasl. prof. ddr. Janeza Usenika o delu DAP v letu 2020 je bilo soglasno sprejeto.

V nadaljevanju predsednica Nadzornega odbora ga. Joža Miklič poda poročilo nadzornega odbora, ki je sestavni del zapisnika. V poročilu je izpostavljeno, da bi bilo smotno, če bi Upravni odbor društva oblikoval predlog mnenja DAP glede sodelovanja akademske sfere v Novem mestu z obstoječo Univerzo in nakazal morebitne druge možnosti univerzitetnega delovanja, poslovanja in povezovanja v Novem mestu. Poudarili so pomen sodelovanja in transparentnosti, kam gre javni denar. Nadzorni odbor je ocenil, da so dokumenti UO DAP izdelani v skladu s predpisi ter sklepi organov upravljanja društva in so odraz dejanskega stanja delovanja in poslovanja DAP.

SKLEP: Poročilo Nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto.

Ad.5

Predsedujoči je podal poziv h glasovanju o razrešnici dosedanjih članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča.

UPRAVNI ODBOR:

- *prof. ddr. Janez Usenik - predsednik*
- *prof. dr. Boris Bukovec - podpredsednik*
- *doc. dr. Lea Marija Colarič Jakše-tajnica*
- *izr. prof. dr. Aleš Gabrič*
- *izr. prof. dr. Janez Povh*

- doc. dr. Aleš Gasparič
- doc. dr. Julij Nemanič
- doc. dr. Sašo Murtič
- dr. Janez Gril

NADZORNI ODBOR:

- Jožefa Miklič - predsednica
- mag. Franci Bačer
- mag. Mojca Špec Potočar

ČASTNO RAZSODIŠČE:

- prof. dr. Franc Vrečer - predsednik
- zasl. prof. dr. Gričar Jože
- prof. dr. Tomaž Šolmajer

SKLEP: Soglasno se poda razrešnica dosedanjim članom organov društva DAP.

Ad.6

UO DAP je na svoji seji, dne 10. 3. 2021 sprejel Sklep 4: UO DAP predlaga Zboru članov DAP, da v organe društva za naslednja 4 leta izvoli:

UPRAVNI ODBOR:

- izr. prof. dr. Sašo Murtič - predsednik
- doc. dr. Lea Marija Colarič Jakše - podpredsednica
- mag. Ingrid Uhernik – tajnica
- zasl. prof. ddr. Janez Usenik
- prof. dr. Boris Bukovec
- izr. prof. dr. Aleš Gabrič
- dr. Janez Gril
- doc. dr. Julij Nemanič
- izr. prof. dr. Blaž Rodič

NADZORNI ODBOR:

- Jožefa Miklič - predsednica
- mag. Franci Bačer
- prof. dr. Janez Povh

ČASTNO RAZSODIŠČE:

- prof. dr. Franc Vrečer - predsednik
- zasl. prof. dr. Gričar Jože
- mag. Marjan Slamnik

Predsedujoči je pozval predsednika DAP, da poda komentar k predlogu kandidacijske liste in tudi prisotne za morebitni komentar. Mandatna doba članov v organih je 4 leta. Zasl. prof. ddr. Janez Usenik je poudaril, da sta po njegovem prepričanju dva mandata za katerokoli funkcijo dovolj, zato sam po osmih letih ne želi biti več predsednik DAP. Predsedujoči je vse prisotne pozval h glasovanju, in sicer o listi kot celoti.

SKLEP: Zbor DAP je potrdil kandidacijske liste. Do naslednje skupščine so člani organov društva kot predstavljeno zgoraj.

Predsedujoči prof. dr. Boris Bukovec je zaradi nemotenega operativnega dela predlagal sprejem »formalnega« sklepa o zastopstvu, da **društvo Dolenjska akademska pobuda kot predsednik zastopa in predstavlja izr. prof. dr. Sašo Murtič.**

SKLEP: Soglasno je bil sprejet sklep, da Društvo dolenjska akademska pobuda kot predsednik zastopa in predstavlja izr. prof. dr. Sašo Murtič.

UO DAP je na svoji seji, dne 10. 3. 2021 sprejel **Sklep 5: Upravni odbor predlaga Zboru članov DAP, da za častnega člana DAP imenuje prof. ddr. Janeza Usenika. Predsedujoči je dal predlog UO na glasovanje.**

SKLEP: Soglasno je bil sprejet sklep, da Društvo dolenjska akademska pobuda za častnega člana DAP imenuje zasl. prof. ddr. Janeza Usenika.

Ad.7

Doc. dr. Sašo Murtič predstavi program dela za leto 2021.

Načrt dela za leto 2021 temelji na sklopih, ki se ciklično pojavljajo vsako leto in sledijo cilju, zapisanemu na začetku:

- priprava in izvedba akademskih večerov, kjer priznani znanstveniki, raziskovalci, umetniki, profesorji in vrhunski strokovnjaki iz prakse predstavijo svoje delo in svoja najpomembnejša odkritja,
- priprava in izvedba tradicionalnega posvetovanja, predvsem na tematiko univerze,
- izvedba podelitve Nahtigalovih priznanj in sodelovanje pri razpisu Nahtigalovih priznanj za prihodnje leto,
- ažuriranja arhiva DAP s poudarkom na osveževanju baze članov DAP in spletnih strani DAP s poudarkom, da se v DAP privabi čim več mladih ljudi,
- svetovanje dijakom in študentom (po potrebi in interesu),
- prisotnost na javnih dogodkih, povezanih s problematiko razvoja znanosti in visokega šolstva,
- publiciranje v medijih,
- okvirno kvartalno sestajanje upravnega odbora DAP,
- izvedba letnega zbora DAP.

Glasovanje o sprejemu programa dela 2021: vsi prisotni so ZA.

SKLEP: Sprejmejo se predlagane smernice programa dela za leto 2021.

Ad.8

Nahtigalova priznanja so bila v preteklem obdobju razpisana, termin za prijave je bil podaljšan. Tematika bo obravnavana na naslednji seji UO DAP, kjer se bodo opredelile tudi nadaljnje aktivnosti v zvezi s tem.

Ad.9

UO DAP je predlagal, da se članarina, ki je doslej znašala 15,00 eur, z letom 2021/2022 poviša na 25,00 eur.

SKLEP: Članarina za DAP se poveča z letom 2021/2022 na 25,00 eur.

Ad.10

Predsedujoči pozove prisotne, da podajo predloge in pobude za nadaljnjo delo DAP in morebitna vprašanja. Člani DAP so čestitali dosedanjemu predsedniku UO DAP zasl. prof. ddr. Janezu Useniku za vodenje društva v obdobju zadnjih osmih let, prav tako tudi za delo vsem članom v posameznih organih. Novo izvoljenemu predsedniku UO DAP izr. prof. dr. Sašu Murtiču in novim članom v organih so zaželeli uspešno nadaljnje delo. Pri tej točki so se odprla vprašanja v zvezi z nastajanjem javne univerze v MO Novo mesto, o čemer so člani DAP delno informirani le iz javnih glasil. Člani DAP, ki se ves čas zavzemajo izključno za javno univerzo v Novem mestu in imajo to za najpomembnejšo točko

svojega skoraj 30-letnega akademskega delovanja in prizadevanja, niso bili o pogovorih glede morebitne ustanovitve nove univerze niti informirani niti povprašani za mnenje. Zbor članov DAP zato podpira pobudo, da se na naslednjo sejo UO DAP povabi ključne akterje tega dogajanja s pozivom, da predstavijo svojo vizijo in smernice razvoja nastajanja javne univerze v Novem mestu.

Ker ni več predlogov in dodatnih vprašanj, se predsedujoči zahvali vsem prisotnim in jih povabi na druženje.

Letni zbor DAP se je zaključil ob 19.00.

Priloge:

- Vabilo na redni letni zbor članov društva Dolenjska akademska pobuda
- Letno poročilo Društva dolenjska akademska pobuda za leto 2019 in 2020
- Zapisnik Nadzornega odbora Društva dolenjska akademska pobuda z dne 16. 02. 2021.
- Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2020 in podatki iz Izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2020 leta

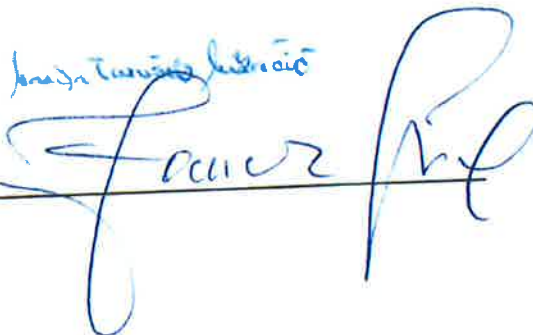
Zapisala:

Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše



Overila:

Doc. dr. Marija Turnšek Mikačič



Dr. Janez Gril

Novo mesto, 21. junij 2021