

Protokolo de la Ĝenerala Asembleo dum SUS 62 en San-Marino en la aŭlo de la gimnazio (Scuola Secondaria Superiore) kaj en Rimini/San Giuliano Mare en la paroĥejo de S-taj Johano kaj Paŭlo. Vendredon, 2003-09-05, 15:15 h – 17:15 h, sabaton, 2003-09-06, 10:30 h – 13:00 h.

1 *Formalaĵoj*

La senata sekretario ADoc. Lewoc konatigas, kiuj el la ĉeestantaj efektivaj membroj havas kiom da transdonitaj voĉoj. Neniu ĉeestanto pridubas la kvorumecon de la asembleo. La protokoladon transprenas laŭ unuanima decido OProf. Fössmeier. La tagordo prezentata de la prezidanto, OProf. Frank, estas akceptita sen kontraŭvoĉoj, same la protokolo de la februara ĜA en Sibiu.

2 *Ĝenerala raporto de la prezidanto*

2.1 En Sibiu-Hermannstadt (RO) je la 21a de februaro estis inaŭgurita komuna departemento de AIS kaj la ŝtata universitato *Lucian Blaga*, en kiu ĉiuj efektivaj membroj per instruado povas akiri honoran profesorecon.

2.2 En Komárno (SK) estas preparata la fondo de Libera Eŭropia Universitato, enhave gvidata de AIS kaj administrata de slovaka asocio S-COM, el kies ok societanoj sep apartenas al AIS.

2.3 La 19-an de majo, precize 20 jarojn post la fondo-statuto de AIS, ekvalidis la nova konstitucio, el kiu unu alineo (art. 12.4) restas decidenda de la aktuala ĜA. Ĝi decidas, ke alelektitaj senatanoj havu voĉdonrajton pri nesciencaj decidoj; en okazo de dubo pri la sciencenco decidas la plimulto de la senato.

2.4 Ankoraŭ en septembro okazos prov-SUS en Karlovo (BG).

2.5 OProf. Minnaja preparis la renovigon de la fondo-statuto. La oficialigo devus okazi je 2003-09-05 en San-Marino, sed estis prokrastita pro organiza kialoj.

2.6 Por redifini nian pozicion rilate al nia naskiĝlando San-Marino estis preparita „Deklaracio de San-Marino“. La ĜA akceptas tiun deklaron sen kontraŭvoĉoj.

3 *Financa raporto*

OProf. Lobin prezentas la bilancon, la spezkalkulon kaj la buĝeton de la ne ĉeestanta trezoristo.

La asembleo rifuzas decidi pri ĝi, ĉar ili ne aparte prezentas la datenojn por la Subtena kaj la Scienca Sektoroj. La trezoristo preparu disigitan bilancon, spezkalkulon kaj buĝeton, kiujn kontrolu komisiono el OProf. Wickström, OProf. Lobin, OProf. Frank kaj Dr. Macko; la konsento de tiu komisiono validu kiel senŝarĝigo.

La ĜA sen kontraŭvoĉoj decidas, ke 21/25 (84 %) el la kotizoj de la dumvivaj membroj de la SciS estu investitaj en la akademidomon en Komárno.

4 *Elektaj por la senatperiodo 2004-2007*

4.1 La ĜA decidas per 22 kontraŭ 4 voĉoj, ke en la nova senato estu kvin senatanoj.

4.2 En sekreta voĉdonado la ĜA elektas kiel novajn senatanojn la plenrajtajn membrojn Minnaja, Quednau, Fössmeier, Wickström kaj Frank.

4.3 En sekreta voĉdonado la ĜA difinas jenan vicordon inter la plenrajtaj membroj kandidatiĝantaj kiel vicsenatanoj: Pennacchietti, Poláková, Maitzen, Sachs, Roux, Angstl, Bociort, Grego. Per tio la unuaj ses al ili estas elektitaj kiel vicsenatanoj. Escepte de la neĉeestanta OProf. Maitzen ĉiuj elektitoj akceptas aŭ estis anticipite akceptintaj. Se OProf. Maitzen ne akceptas, OProf. Bociort estos la sesa vicsenatano.

4.4 Laŭ propono de la Subtena Sektoro OProf. Pennacchietti estas unuanime elektita kiel „garantianto“, kiu laŭbezone arbitraci inter la anoj kaj la organoj de AIS.

4.5 La ĜA sen kontraŭvoĉoj decidas, ke OProf. Lobin kaj OProf. Weeser-Krell plu estu revizoroj. Por la posteno de vicrevizoro oni elektas Dr. Macko / ISKanon Polerani / ISKanon Hardegger.

4.6 La ĜA unuanime decidas, ke OProf. Grego estu en la portanta sanmarina asocio por la refondado de AIS laŭ sanmarina juro, kiel unu el la eksterlandaj membroj apud OProf. Minnaja, OProf. Pennacchietti, OProf. Frank, OProf. Sachs kaj pastro Magnani.

4.7 Aktualigo de la regularoj. La decidoj pri ŝanĝoj en la regularoj estas komisiitaj al komisionoj, kiuj retroŝte decidu kaj rajtas sen kontraŭvoĉoj akcepti ŝanĝojn. Pri partoj, pri kiuj estas kontraŭvoĉoj, de-

cidos estonta ĜA. Estu en la komisionoj

- ĉiuj senatanoj kaj vicsenatanoj de la periodo 2004–2007
- la efektivaj membroj OProf. Lobin kaj OProf. Holdgrün
- Prof^T Ŝilo, ADoc. Simmonet, ADoc. Lewoc kaj ADoc. Clerici

Komisionestroj estu la respondecaj ofidirektoroj, kiuj jarfine transdonu la estrecon la siaj posteuloj.

5 Eksigoj

La prezidanto sendos al obstine nepagintaj AIS-anoj leteron, en kiu li eksigas ilin el la Akademio. Reaniĝo al ISK eblas nur per pago de la kotizo por dumviva membreco. Ŝuldoj ne nuliĝas per la eksigo.

6

La ĜA sen kontraŭvoĉoj decidas, ke la Arta kaj la Teknika Sektoroj prezentu po koncizan regularon kaj elektu po estraron kun 3 ĝis 7 anoj. Kiel sinonimo de „Teknika Sektoro“ estos uzata la nomo „Scienc-aplika Sektoro“.

7

Decido pri landaj asocioj estas sen kontraŭvoĉoj prokrastita al la ĜA dum la prov-SUS en Karlovo.

8

SUS 27 okazu, laŭ unuanima decido, en la semajno 2004-08-29 ĝis 09-04 laŭeble en Komárno (SK): setio ne eblas, ĝi okazu samperiole en Sibiu (RO). Obstakloj pri la okazigo en Komárno estu raportitaj al la senato plej malfrue je 2004-02-15.

Protokolis:

OProf. Reinhard Fössmeier
Rimini, 2003-09-06