

**Protokolo de la 57-a senatkunsido** (la 51-a post la oficialigo de AIS fare de la Konsilio de la XII, la 60-a post la fakta eklaboro) okazinta en la forstistika fakultato en Freising (DE), 2006-03-03/05. Kunsidtempoj:

- Vendredon, 2006-03-03, 16:00–18:00
- Sabaton, 2006-03-04, 9:20–16:00
- Dimanĉon, 2006-03-05, 10:10–14:00

1. *Formalaĵoj.* Ĉeestas ĉiuj kvin senatanoj, krome OProf. Helmut Angstl kiel vicsenatano. La Senato estas kvoruma. La kunsidon gvidas prezidanto OProf. Frank kaj protokolas OProf. Fössmeier.
2. *Aktualigo de la regularo.* La senato proponu al la ĜA jenan proceduron:
  - La senato alordigu la regularojn al la senataj oficoj laŭ sia laborregularo.
  - Senato kaj ĜA decidu nur pri la enhavo de modifoj (inkluzive de aldonoj kaj forigoj), sed ne pri vortigo kaj lokado.
  - La koncernaj ofic-direktoroj redaktu la ŝanĝojn kaj rete prezentu la rezulton al komisiono, kiu konsistu el la senatanoj kaj vic-senatanoj, interesitaj efektivaj membroj kaj eventuale pliaj AIS-anoj elektitaj de la ĜA.
  - La komisiono havu la rajton diskuti la proponojn, unuanime akcepti ilin aŭ plusendi ilin por decido al la sekva ĜA, kiu okazos la 3-an de septembro 2006 en Komárno dum SUS 29.
3. *Alvokoj kaj rangoaltigoj.* La senato petas AProf. Niewiadomski-Kauffmann kaj AProf. Lechowski detaligi, laŭ kiu vojo kaj per kio ili plenumas la kriteriojn por alvoko kiel plenrajtaj membroj. Post kontrolo fare de la koncernaj vicdekanoj okazu la alvoko. Du pliaj proponoj por alvoko de efektivaj membroj estas malakceptitaj.
4. *Proceso Piotrowski.* La trezoristo havigu al advokato Rost la bezonatajn informojn por komenci la proceson kontraŭ honora profesoro Piotrowski.
5. *Studadsesioj.* SUS 30 okazu inter 2007-09-02/08 en aŭ proksime de San-Marino. La studadsesio komence de aprilo 2006 en Bydgoszcz estu BUS, se partoprenos tri efektivaj membroj, kiuj estas funkciuloj de AIS.
6. *Regularoj.* Male al la konstitucio, kiu aperu en kvin lingvoj, la aliaj regularoj aperu nur en po du lingvoj: en ILo kaj unu plia el la kvin lingvoj laŭ elekto de la koncerna direktoro. La direktoroj faru almenaŭ jenajn modifojn:
  - a) *Laborregularo de la senato:* La ordo de la oficoj kaj la alordigitaj regularoj estu:
    - Prezidanto
    - Vicprezidanto; alvokoregularo
    - Senata sekretario (protokolofico); kunsidregularo; tiu oficu respondecu ankaŭ pri ISD
    - Trezoristo (financofico); kotizregularo
    - Strukturfico; strukturregularo (kreota)
    - Sciencofico; sciencregularo (kreota)
    - Klerigofico; regularo pri instruado kaj studado
    - Ekzamenofico; ekzamenregularo

- Honorofico; honorregularo
  - Informofico; informregularo (kreota)
  - Identecofico; identecregularo (kreota)
- b) *Alvokoregularo*: La tempo, por kiu novaj AIS-anoj antaŭpagu sian kotizon kaj dum kiu sukcesaj kandidatoj senkoste estu ISK-anoj, estu adaptita al la kvar-jara senatperiodo. La regulo pri antaŭpago iru al la kotizregularo. La alvokokriterioj ne elstarigu la etnajn lingvojn, kiuj laŭ artikolo 4.1 de la konstitucio havas specialan rolon en la akademio; la regulo pri alvokodokumentoj referencu al tiuj lingvoj. Aldonaj alvoko-kriterioj estu, ke asociita docento kapablu instrui en ILo kaj plia sciencolingvo, krome plenrajta docento komprenu tri kaj plenrajta membro kvar sciencolingvojn.
- c) *Kunsidregularo*: Estu nova artikolo pri virtualaj (retaj) kunsidoj; iliaj decidoj aperu en la protokolo de la sekva persona kunsido. Plia nova artikolo difinu, ke protokoloj estu publikigitaj ne nur papere, sed ankaŭ rete. La artikoloj 4, 5, 9.2, 9.3 kaj 9.4 (SUS) de la studadregularo transiru al la kunsidregularo, same la artikoloj 9.3, 9.4 kaj 9.5 de la studadregularo en la versio de 1987-09-03, kiuj ne troviĝas en la versio de 1995-08-29.
- d) *Kotizregularo*: Novaj ISKanoj antaŭpagu kvar jarkotizojn, konforme al la deĵorperiodo de la senato kaj la aperritmo de la ISD-libro. La esprimon „koncernaj regularoj“ en 1.4 anstataŭu „apendicoj al tiu ĉi regularo“; la parto komenciĝanta per „Se ampleksoŝanĝoj probablas“ estu forigita. En 1.5 la aktuala valoro de la AKU iru al klariga piednoto, kiu ne estu parto de la regularo. Alineoj 1.6, 2.1 kaj 2.2 forfalu. Nova artikolo difinu, ke la rimedojn de AIS mastrumas asocio registrita en sia lando.
- e) *Strukturregularo*: Ĝi difinu kondiĉojn por klerigejoj, landaj asocioj kaj filioj de AIS; ĉiuj klerigejoj estu kolektivaj subtenaj membroj. Apendicoj difinu la strukturojn de la Arta kaj la Scienc-Aplika Sektoroj.
- f) *Sciencregularo*: Ĝi reguligu la rajton aperigi „verkon el AIS“ kaj la redaktadon kaj eldonadon de *Acta Sanmarinensia* kaj eble de aliaj revuoj.
- g) *Regularo pri Instruado kaj Studado*: Ĝi konsideru, ke AIS jam komence de sia agado enkondukis la bakalaŭrecon kiel memstaran gradon, anticipante postan evoluon en la eŭropa universitata mondo. La reguloj pri BUS estonte postulu nur la partoprenon de unu efektiva membro kun AIS-funkcio kaj du pliaj docentoj kun AIS-funkcio.
- h) *Ekzamenregularo*: La reguloj pri docentiĝo kaj pri la internacia maturec-ekzameno konsistigu apendicojn.
- i) *Honorregularo*: Modifita versio estis akceptita dum SUS 28.
- j) *Informregularo*: Difinu la manieron diskonigi oficialajn sciigojn, se por tio ne (plene) sufiĉas (apendico al) la kunsidregularo.
- k) *Identecregularo*: Fiksas detalojn de solenaĵoj.
7. *Branĉoj de AIS*. La Interlingvistikaj Studoj en Universitato Adam Mickiewicz, Poznań, petis, ke tiuj studoj estu adapte adopteblaj ĉe AIS. La senato bonvenigas la iniciaton, esperas, ke la studoj povas iĝi klerigejo de AIS kaj petas ADoc. Ilona Koutny disponigi al AIS detalan studplanon. Por starigo de AIS-fakultato kadre de ULBS la trezoristo enbuĝetigu por 2006 la sumon de € 3000 (tri mil eŭroj).

8. *Publikaĵoj*: La direktoro de la sciencofico informu OProf. Holdgrün pri la decido de la SubS-kunveno koncerne eldonejon Leins kaj petu liajn proponojn pri plua kunlaboro.

Por la eldono de nova regularlibro en 2006 enbuĝetiĝu € 1000 (mil eŭroj). La senato petas la Subtenan Sektoron subteni la eldonon de nova AIS-libro (trilogio) en 2008 per € 3000 (tri mil eŭroj).

9. *Partopreno en kunvenoj*: Senatanoj Frank, Minnaja, Quednau kaj Wickström planas partopreni en la Universala Kongreso en Florenco; unu el ili reprezentos AIS en la tiea strategia forumo.  
OProf. Frank dum PSI (Printempa Semajno Internacia) aranĝos diskuton pri diversaj neŭtralaj solvoj de la eŭropa lingvoproblemo.

Freising, 2006-03-05

H. Frank, prezidanto

R. Fössmeier, protokolofico