
**A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VEZETŐI KOLLÉGIUMÁNAK
2012. JANUÁR 17-EI HATÁROZATAI**

**1/2012. (I. 17.) számú
VK határozat**

A Vezetői Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadémia 2012. évi költségvetéséről szóló szóbeli tájékoztatást megismerték, és támogatólag tudomásul vették.

**2/2012. (I. 17.) számú
VK határozat**

1. A Vezetői Kollégium tagjai egyetértenek a 2013. évi tagválasztás eljárásrendjével és ütemezésével az előterjesztésben foglaltak szerint.
2. A Vezetői Kollégium tagjai javasolják az Elnökség tagjainak, hogy *Az akadémikusválasztás eljárási szabályai* című, 1995-ben megalkotott és többször módosított szabályozás hatályon kívül helyezését az Elnökség javasolja az Akadémikusok Gyűlésének, a 2/2009. (V. 4.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésével egyidejűleg.
3. A Vezetői Kollégium tagjai javasolják, hogy az Akadémia elnöke által előterjesztett (az Akadémikus Gyűlése által jóváhagyandó) új, egységes eljárásrendet a tudományos osztályok 2012. februári üléseiken tárgyalják meg, és az osztályok javaslatai alapján az Elnökség 2012. március 27-i ülésén fogadja el az Akadémikusok Gyűlése tagjainak kiküldendő eljárásrendet.
4. A Vezetői Kollégium tagjai egyetértenek azzal, hogy a tagválasztás (Elnökség által elfogadandó) irányelveit eseti bizottság alkossa meg. A Vezetői Kollégium tagjai egyidejűleg javasolják, hogy az eseti bizottság elnökéül az Elnökség tagjai Szász Domokos alelnököt, tagjaiul Török Ádám és Vécsei László akadémikusokat kérjék fel.
5. Az irányelvek megalkotásának célja azon szabályozások rögzítése, amelyek megalkotására az MTAtv. és az akadémiai Alapszabály szerint az Elnökség az Akadémikusok Gyűlése által megalkotásra kerülő eljárásrendet részletezve, vagy azzal összhangban jogosult (a helyek tudományterületi megoszlása stb.).
6. A Vezetői Kollégium tagjai javasolják az Elnökség tagjainak, hogy az eseti bizottság a tagválasztás irányelveire vonatkozó javaslatát az Elnökség 2012. márciusi 27-i ülésére terjessze elő.

**3/2012. (I. 17.) számú
VK határozat**

A Vezetői Kollégium tagjai az akadémiai köztestületbe történő jelentkezés eljárásrendjének módosítását megismerték, és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolják annak Elnökség általi jóváhagyását.

**4/2012. (I. 17.) számú
VK határozat**

A Vezetői Kollégium tagjai elfogadják a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága által kidolgozott, a bizottság ügyrendjébe építendő könyv- és folyóirat-támogatási pályázati rendet, és javasolják annak az Elnökség 2012. január 31-i ülése elé terjesztését.

**5/2012. (I. 17.) számú
VK határozat**

A Vezetői Kollégium tagjai megismerték és tudomásul vették a World Science Forum 2011 rendezvény szervezéséről és eredményeiről készített beszámolót.

**6/2012. (I. 17.) számú
VK határozat**

A Vezetői Kollégium tagjai megismerték és tudomásul vették a 2011-es Magyar Tudomány Ünnepe szervezéséről és eredményeiről készített beszámolót.

**7/2012. (I. 17.) számú
VK határozat**

1. A Vezetői Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadémia 183. rendes közgyűlése időpontjául 2012. május 7. és 8. napját elfogadják.
2. A Vezetői Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadémia 183. közgyűlése ünnepi tudományos ülésén a Szentágothai-évhez kapcsolódó tudományos előadást támogatják.