

ZAPISNIK

sa sjednice Osnivačke Skupštine Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju - ZNAK održane 24. rujna 2019. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu PBF), Pierottijeva 6, Zagreb, s početkom u 15.30 sati.

Sjednici je bilo nazočno 50 članova. Sjednicu je u ime domaćina vodio Vladimir Mrša.

Nakon pozdravnog govora i predstavljanja inicijative za pokretanje Udruge, koja je iznesena na sastanku održanom 11. srpnja 2019. na PBF-u, Vladimir Mrša je izvijestio nazočne o aktivnostima koje su uslijedile nakon tog inicijalnog sastanka. Na inicijalnom sastanku je oformljena Radna grupa za pripremu materijala za registraciju Udruge sljedećeg sastava:

1. Dado Čakalo (časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju)
2. Iva Grabarić Andonovski (časopis Food Technology and Biotechnology)
3. Ivana Hebrang Grgić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
4. Dragan Milanović (časopis Kinesiology)
5. Vladimir Mrša (časopis Food Technology and Biotechnology)
6. Danijel Namjesnik (časopis Croatica Chemica Acta)
7. Luka Perušić (časopisi Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica)
8. Martina Petrinović (časopis Peristil)
9. Jadranka Stojanovski (Sveučilište u Zadru/Institut Ruđer Bošković)
10. Lina Šojat (časopisi Radovi Instituta za povijest umjetnosti i Kvartal)
11. Agata Vinčić (časopis Tekstil)

koja se sastajala tijekom ljeta i izradila prijedlog Statuta Udruge i pripremila materijal za osnivačku sjednicu. Sastancima su prisustvovali i Dalibor Jakus (PR, Zagreb), Zrinka Pongrac Habdija (časopis Food Technology and Biotechnology) i Jelena Viličić (Knjižnica PBF-a), koji su imali savjetodavnu ulogu.

Vladimir Mrša je zatim predložio nadopunu dnevnog reda poslanog u pozivu na sjednicu pa je predložen i jednoglasno usvojen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Donošenje odluke o osnivanju Udruge
3. Usvajanje prijedloga Statuta Udruge
4. Izbor Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge
5. Izbor članova Upravnog odbora Udruge
6. Izbor članova Nadzornog odbora Udruge
7. Odluka o visini članarina
8. Donošenje odluke o pokretanju postupka registracije Udruge
9. Razno.

Ad 1.

Na prijedlog Radne grupe predloženo je i jednoglasno izabrano Radno predsjedništvo u sastavu: Vladimir Mrša, Luka Perušić i Iva Grabarić Andonovski. Za zapisničara je jednoglasno izabrana Iva Grabarić Andonovski, a za ovjervitelje zapisnika izabrane su Ivana Hebrang Grgić i Martina Petrinović.

Ad 2.

Prof. Mrša je izvijestio nazočne o rezultatima ankete provedene s ciljem da se odredi skraćeni naziv Udruge. Predloženi su bili sljedeći kratki nazivi: ZNAK, HUZK i EDITOR. Anketa je provedena elektroničkim putem, poslana je na 105 adresa, zaprimljeno je 69 odgovora, a rezultati su sljedeći: 38 glasova za ZNAK, 18 za HUZK i 13 za EDITOR. Stoga je jednoglasno i javnim glasovanjem usvojena odluka o osnivanju Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju – ZNAK, sa sjedištem u Zagrebu.

Ad 3.

Razmotren je prijedlog Statuta kojeg je izradila Radna grupa, a u koji su unešene ispravke zaprimljene elektroničkim putem te sugestije lektora i pravnice. Prijedlog je bio poslan s pozivom na sjednicu. Nakon kraće rasprave zaključeno je da se u Statut Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju – ZNAK unesu sljedeće izmjene: u članku 12 u prvoj rečenici dodan je termin znanstvenici, jer se prije svih oni bave znanstvenom komunikacijom, a u članku 24 je uočena nelogičnost: pod točkom 5 je u prijedlogu Statuta bilo navedeno da Skupština imenuje i opoziva likvidatora Udruge, a pod točkom 4 članka 26 da Upravni odbor imenuje i opoziva likvidatora Udruge, pa je zaključeno da se točka 5 članka 24 izbaci iz prijedloga. Također je zaključeno je da se poslovníkom o radu Skupštine može detaljnije navesti koje se odluke mogu izglasati elektroničkim putem. Nakon provedenog javnog glasanja prijedlog Statuta je izglasan sa 48 glasova za, 1 glasom protiv i 1 suzdržanim.

Ad 4.

Na prijedlog Radne grupe je za Predsjednika Udruge predložen Vladimir Mrša. Glasanje za Predsjednika je provedeno tajno, a listiće su prebrojali članovi Izbornog povjerenstva koje je jednoglasno potvrđeno na sjednici, a to su bili: Dado Čakalo, Ivana Hebrang Grgić i Jadranka Stojanovski. Prebrojavanjem glasova utvrđeno je da je Vladimir Mrša izabran za Predsjednika Udruge sa 48 glasova za, a 2 glasa su bila za Ivu Grabarić Andonovski.

Na prijedlog novoizabranog Predsjednika Udruge za Dopredsjednika je javnim glasanjem izabran Luka Perušić sa 49 glasova za i 1 suzdržanim, a za Tajnicu Udruge Iva Grabarić Andonovski sa 49 glasova za i 1 suzdržanim.

Ad 5.

Za članove Upravnog odbora su prema prijedlozima Radne grupe javnim glasanjem izabrani sljedeći kandidati:

1. Kao predstavnik časopisa iz područja prirodnih znanosti jednoglasno je izabran Danijel Namjesnik (časopis Croatica Chemica Acta)
2. Kao predstavnica časopisa iz područja biotehničkih znanosti jednoglasno je izabrana Ružica Beljo Lučić (časopis Drvena industrija)
3. Kao predstavnik časopisa iz područja društvenih znanosti izabran je Mirko Smoljić sa 49 glasova za i 1 suzdržanim
4. Kao predstavnik časopisa iz područja humanističkih znanosti je nakon kraće rasprave izabran Tadija Milikić (časopis Obnovljeni život) sa 42 glasa za, 3 protiv i 4 suzdržana (1 osoba je zbog obaveza morala napustiti sjednicu)
5. Kao predstavnik časopisa iz područja tehničkih znanosti jednoglasno je izabran Marko Ban (časopis JSDEWES)
6. Kao predstavnik časopisa iz područja biomedicinskih znanosti jednoglasno je izabran Dado Čakalo (časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju)
7. Kao predstavnica časopisa iz interdisciplinarnog područja jednoglasno je izabrana Evgenia Arh (časopisi JAHR i Knjižničar/ka)
8. Kao prvi član koji nije urednik časopisa jednoglasno je izabrana Jadranka Stojanovski (Sveučilište u Zadru/Institut Ruđer Bošković)
9. Kao drugi član koji nije urednik časopisa jednoglasno je izabrana Ivana Hebrang Grgić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
10. Kao treći član koji nije urednik časopisa jednoglasno je izabrana Iva Melinščak Zlodi (Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) sa 48 glasova za, jer je još 1 osoba morala napustiti sjednicu.

Ad 6.

Na prijedlog Predsjednika Udruge kao članovi Nadzornog odbora su jednoglasno (sa 47 glasova za, jer je još 1 osoba morala napustiti sjednicu) izabrani sljedeći članovi: Martina Petrinović (časopis Peristil), Neven Duić (časopis JSDEWES) i Svjetlana Luterotti (časopis Acta Pharmaceutica).

Ad 7.

Na prijedlog Predsjednika Udruge je nakon kraće rasprave jednoglasno izglasano sljedeće: članarina za 2019. godinu se neće naplatiti članovima jer se bliži kraj godine, članarina za fizičke osobe za 2020. godinu iznositi će 100 kn, a za pravne osobe ovisno o većini institucije ili organizacije iznositi će od 500 do 3000 kn, što će biti detaljno razrađeno pravilnikom.

Ad 8.

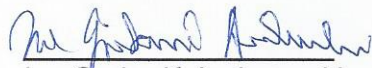
Jednoglasno se donosi odluka o pokretanju postupka za upis Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju - ZNAK u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Ad 9.

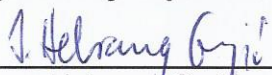
Pod ovom točkom se raspravljalo o problemima nedostatka financijske potpore časopisima, te o daljnjim koracima potrebnim za registriranje Udruge. Upravni odbor će se ubrzo sastati radi donošenja plana rada za 2020. godinu te pravilnika. Također je predloženo da se oforme radne skupine za pojedine aktivnosti. Svi članovi se pozivaju da prijedloge aktivnosti i radnih skupina pošalju Tajnici Udruge (adresa e-pošte: igrabaric@pbf.hr).

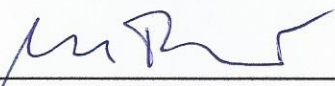
Završeno u 17.00 sati.

Zapisničar:


Iva Grabarić Andonovski

Ovjerovitelji zapisnika:

1. 
Ivana Hebrang Grgić

2. 
Martina Petrinović

U Zagrebu, 7. listopada 2019.