

Zagreb, 18. ožujka 2019.

Z A P I S N I K
s Izborne sjednice Skupštine Odbora INQUA

Dana 15. ožujka 2019. godine u velikoj dvorani Knjižnice Akademije, Strossmayerov trg 14, s početkom u 10:15 sati, održana je Izborna sjednica Skupštine Nacionalnog odbora INQUA. Sjednici je prisustvovalo 17 članova što čini natpolovičnu većinu:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Lidija Galović | 10. Katarina Botić |
| 2. Goran Durn | 11. Andreja Sironić |
| 3. Ankica Oros Sršen | 12. Kristina Koret |
| 4. Ozren Hasan | 13. Kristina Krklec |
| 5. Eduard Prelogović | 14. Tihomir Marjanac |
| 6. Sanja Faivre | 15. Mladen Juračić |
| 7. Jadranka Barešić | 16. Ljerka Marjanac |
| 8. Siniša Radović | 17. Nada Horvatinčić |
| 9. Jadranka Mauch Lenardić | |

Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik akademik Mladen Juračić. Nakon prihvatanja predloženog dnevnog reda nastavljeno je rad.

Dnevni red:

1. Biranje radnog predsjedništva
2. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju
3. Diskusija, prihvatanje izvješća i razrješnica dosadašnjem Upravnom odboru
4. Izbor novog predsjednika, tajnika i članova Upravnog odbora
5. Plan rada za naredno razdoblje
6. Prijedlog izmjene Poslovnika
7. Diskusija i razno

Ad 1. Nakon uvodne riječi predsjednik M. Juračić predložio je da sjednicu vode predsjednik i tajnica, što je jednoglasno prihvaćeno. Za zapisničarku je imenovana Ankica Oros Sršen, a za ovjeroviteljicu zapisnika Jadranka Mauch Lenardić. Sjednica je nastavljena prema dnevnom redu.

Ad 2. Tajnica Lj. Marjanac izvijestila je prisutne o radu i financijskom poslovanju Nacionalnog odbora INQUA i napomenula da je izvješće o radu objavljeno u Ljetopisu Akademije. Tijekom 2018. godine u okviru rada Odbora organizirana je 4. međunarodna terenska radionica o Dinaridskoj glacijaciji (DIG-4). Odbor je bio suorganizator 5. međunarodnog geoarheološkog skupa i domaćin 2. sastanka međunarodne grupe za stratigrafiju kvartara Afrike, koja djeluje u okviru INQUA-ine komisije SACCOM. Početkom 2019. godine objavljena je službena web stranica NO INQUA. Financijska godina NO INQUA završena je u pozitivu s 31.130 kuna na računu na dan 31.12.2018. Odbor je primio ukupno 13.373 kune donacije iz državnog proračuna za plaćanje godišnje članarine u INQUA-i, za naknadu troškova znanstvenog skupa 2017. i za održavanje DIG-4 radionice u 2018. godini. Primljena je donacija Međunarodne unije (INQUA) u iznosu 2500 eura (18.430 kuna) za troškove sudjelovanja mladih istraživača na radionici DIG-4. Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je sredstva za članarinu 2018. godine, ali još nisu doznačena na račun Akademije. S obzirom na to da Akademije ne pokriva nikakve troškove unaprijed, članarina za 2018. god. još uvijek nije plaćena.

Ad. 3. Diskusije po izvješćima nije bilo, već su jednoglasno prihvaća. Predsjednik M. Juračić potom je dao razriješnicu dosadašnjem Upravnom odboru (UO) koja je prihvaćena. Lj. Marjanac napomenula je da će u skladu s novim izmjenama i dopunama Poslovnika UO imati uz predsjednika i tajnika još 7 članova, dva više nego prije tako da u njemu budu zastupljeni predstavnici sa što više institucija.

Ad. 4. Uslijedio je izbor predsjednika, tajnika i članova novog Upravnog odbora. M. Juračić iznio je prijedlog kako slijedi:
akademika Gorana Durna za predsjednika,
dr.sc. Ljerku Marjanac za tajnicu,
a za članove UO dr.sc. Laru Wacha (Hrvatski geološki institut), dr.sc. Ankicu Oros Sršen (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU), dr.sc. Jadranku Barešić (Institut Ruđer Bošković), dr.sc. Kristinu Pikelj (Geološki odsjek PMF), dr.sc. Sanju Faivre (Geografski odsjek PMF), dr.sc. Katarinu Botić (Institut za arheologiju) i dr.sc. Nikolu Vukosavljevića (Odsjek za arheologiju FFZG).

Goran Durn upitao je ima li u UO predstavnika ostalih institucija poput HPM-a, INA-e i Agronomskog fakulteta, na što je M. Juračić odgovorio da trenutno nema i da bi možda UO bio prevelik i neefikasan.

Potom je jednoglasno izabran novi Upravni odbor INQUA. Lj. Marjanac upoznala je prisutne s postupkom izbora predsjednika NO INQUA. Zapisnik sjednice Skupštine s prijedlogom imenovanja novog predsjednika dostavlja se Razredu za prirodne znanosti Akademije, koji na svojoj sjednici prihvaća prijedlog i imenuje predsjednika ili bira drugog predsjednika.

Ad. 5. Lj. Marjanac iznijela je plan rada NO za 2019. godinu. Nastavlja se suradnja sa Slovenskim odborom INQUA, koji djeluje u sklopu Slovenskog geološkog društva, rad u

okviru komisija međunarodne INQUA-e, planira se sudjelovanje na Hrvatskom geološkom kongresu 2019. u okviru sekcije za kvartar, planira se organizacija geoarheološke radionice u suradnji s relevantnim institucijama. Odustalo se od prijedloga da se u sklopu HGK-a održi znanstveni skup INQUA-e, nego će sljedeći 6. regionalni skup organizirati Slovenski odbor INQUA u Sloveniji 2020. godine.

M. Juračić upitao je treba li se predavati godišnje financijsko izvješće za udruge. Lj. Marjanac pojasnila je da NO INQUA radi u unutar Akademije i da nije registriran kao druga u državnom registru udruga, te nema nikakve obveze predaje godišnjih izvješća.

Lj. Marjanac predložila je da se na službeni email pošalju svi prijedlozi za objave i novosti na novoj službenoj web stranici. M. Juračić pozvao je članove da obnove članstva i pozovu zainteresirane da se pridruže. Lj. Marjanac zamolila je sve članove, sadašnje i nove, da ponovno ispune pristupnice online na web stranici jer je ona u skladu s GDPR-om.

- Ad. 6. Lj. Marjanac predstavila je izmjene i dopune Poslovnika, koji je napisan i prihvaćen 2000. godine u skladu s Akademijinim Pravilnikom o osnivanju i radu odbora. U Pravilniku je do sada promijenjeno samo trajanje mandata s tri na četiri godine. Važnije izmjene su povećanje članova UO na 7, te otvorena mogućnost davanja financijske potpore pojedincima i aktivnostima u skladu s ciljevima NO INQUA.

Goran Durn predložio je izmjenu da umjesto dosadašnjeg prijedloga da članovi mogu sazvati UO, UO saziva predsjednik na prijedlog članova UO. Lidija Galović daje prijedlog da se pravopis poslovnika provjeri na stranici <https://ispravi.me> (web stranica FER-a za brzu provjeru tekstova).

Izneseni prijedlozi izmjena i dopuna načelno su prihvaćeni. Zaključeno je da će se tekst Poslovnika urediti sadržajno i pravopisno, dati na provjeru pravnoj službi Akademije, te uputiti u postupak prihvaćanja unutar Akademije. U međuvremenu su moguće dodatne korekcije. Novi nacrt Poslovnika bit će poslan članovima Upravnog odbora na provjeru.

- Ad.7. Pod točkom Diskusija i razno nije bilo komentara.

Sastanak je završen u 11:10 sati.

Zapisničarka:
Ankica Oros Sršen

Ovjeroviteljica:
Jadranka Mauch Lenardić