

Zagreb, 11. ožujka 2022.

**Zapisnik redovite sjednice Skupštine Nacionalnog odbora INQUA
održane na daljinu putem Microsoft Teams platforme
u petak 11. ožujka 2022. godine**

Sjednica Skupštine zakazana za 13:00 sati počela je sa zakašnjenjem od 15 minuta zbog tehničkih razloga.

U radu sjednice sudjelovalo je 22 od ukupno 44 člana Odbora: Goran Durn, Ljerka Marjanac, Jadranka Barešić, Tihomir Marjanac, Katarina Botić, Marina Čalogović, Ivona Ivkić Filipović, Mladen Juračić, Nikola Vukosavljević, Maša Surić, Ankica Oros Sršen, Sanja Faivre, Natalia Šenolt, Petra Bajo, Marin Mićunović, Lara Wach, Dea Brunović, Davorka Radovčić, Nikolina Ilijanić, Ivona Baniček, Ozren Hasan, Andreja Sironić.

Predloženi dnevni red sjednice Skupštine:

1. Uvodna izlaganja
2. Utvrđivanje kvoruma i prihvatanje dnevnog reda
3. Izvješće o radu Odbora u 2021. god.
4. Izvješće o financijskom poslovanju
5. Diskusija i prihvatanje izvješća
6. Plan rada i financijski plan za 2022. god.
7. Diskusija i prihvatanje plana
8. Razrješenje dosadašnje tajnice i imenovanje nove tajnice/tajnika
9. Razno

Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Odbora akademik Goran Durn i utvrdio prisustvo od 50% članova. S obzirom da kvorum od nadpolovične većine nije bio zadovoljen, najavio je uvodna predavanja nakon kojih, sukladno Poslovniku, Skupština pravovaljano nastavlja radom s prisutnim članovima neovisno o broju.

Ad 1. Prigodno predavanje „Recentna istraživanja Zbirke krapinskih neandertalaca“ u trajanju od 40 minuta održala je dr.sc. Davorka Radovčić i prikazala nove rezultate paleoantropoloških istraživanja primjenom naprednih neinvazivnih metoda na zubima neandertalaca i drugim fosilnim ostacima iz Zbirke krapinskih neandertalaca. Nakon predavanja povela se kratka diskusija na temelju pitanja G. Durna o životnom vijeku neandertalaca ovisno o spolu te upotrebi pigmenata na ukrasima, i pitanja K. Botić o potencijalu istraživanja zubnog kalkulusa.

Potom je kratkom prezentacijom dr.sc. Ljerka Marjanac promovirala Međunarodni dan georaznolikosti koji je proglasio UNESCO 2021. godine, te je pozvala članove da posjete web stranicu Geodiversity Day i detaljno se informiraju, te uključe u obilježavanje Dana georaznolikosti. Predsjednik i Skupština podržali su inicijativu.

Ad 2. Nakon uvodnih izlaganja i kratke diskusije konstatiran je broj prisutnih članova – 19 (troje članova napustilo je sjednicu uz ispriku), te je Skupština započela radom nakon jednoglasnog usvajanja predloženog dnevnog reda.

Ad 3. Predsjednik Odbora G. Durn obrazložio je kako je godišnji izvještaj o radu Odbora morao biti predan do kraja prosinca 2021. godine sukladno pravilima Akademije. O tome su članovi putem Upravnog odbora bili obaviješteni te su njihovi prilozi bili pravovremeno uvršteni u izvještaj, koji je napisan u skladu s propisima Akademije, a objavljuje se u Akademijinom godišnjaku Ljetopisu. Obzirom da su uz poziv na sjednicu Skupštine članovi dobili na uvid izvještaj, zaključeno je da nema potrebe ponovno ga čitati.

Ad 4. Na zamolbu predsjednika, tajnica Lj. Marjanac dodatno je obrazložila financijski izvještaj koji je članovima također bio dostavljen uz poziv na sjednicu. Napomenula je da su u istoj godini plaćene članarine u krovnoj organizaciji za 2020. i 2021. godinu. Navela je stanje računa na dan 31.12.2021. u iznosu od 23.401 kuna.

Ad 5. Na upit predsjednika da li ima pitanja vezano za izvješća, nitko se nije javio. Diskusije nije bilo, te su izvješća jednoglasno prihvaćena.

Ad 6. O planu rada koji je članovima bio dostavljen u pozivu nije bilo diskusije. Vezano za financijski plan, tajnica Lj. Marjanac objasnila je da se planirani prihodi odnose na prijenos salda iz 2021. god. i očekivanu donaciju Ministarstva znanosti i obrazovanja za godišnju članarinu u krovnoj INQUA organizaciji, a planirani rashodi odnose na plaćanje navedene članarine.

Napomenula je da su mogući i drugi rashodi koji nisu navedeni, kao što je financijska pomoć članovima ili studentima za sudjelovanje na kongresima, pa će se takvi rashodi, ako ih bude, dodati u plan. Osim toga naglasila je i da se prethodnim natječajem dobilo samo 60% od traženog iznosa za članarinu, tako da je članarina djelomično plaćena iz budžeta Nacionalnog odbora. Predsjednik je rekao da će pokušati saznati zašto je odobreno samo 60% traženog iznosa.

Ad 7. Plan rada i financijski plan prihvaćeni su jednoglasno bez diskusije.

Ad 8. Dosadašnja tajnica Ljerka Marjanac razriješena je dužnosti na vlastitu zamolbu zbog odlaska u mirovinu. Na prijedlog Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćeno imenovanje nove tajnice Ankice Oros Sršen iz Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU.

Predsjednik se zahvalio Ljerki na svemu što je učinila kao dugogodišnja tajnica Hrvatskog nacionalnog odbora INQUA. Istaknuo je njenu zaslugu za web stranice Odbora, na koje je posebno ponosan s obzirom da je to jedan od dva odbora pri HAZU (od ukupno 30) koji imaju svoju web stranicu. Ljerka se svima zahvalila na podršci i suradnji u zadnjih dvadeset i više godina od osnivanja Odbora tijekom kojih je bila tajnica Nacionalnog odbora INQUA. Naposljetku se zahvalila i nova tajnica Ankica, posebice Ljerki s kojom će nastaviti surađivati posebno tijekom primopredaje dužnosti, ali nada se i kasnije.

Ad 9. Lj. Marjanac je izvijestila o zamolbi tajnice svjetske INQUA-e da joj se pošalju imena članova Nacionalnog odbora sa podacima o instituciji i e-mail adrese u svrhu distribucije mjesečnih vijesti (INQUA Newsletter). Na upit predsjednika da li se članovi s time slažu, nije bilo glasova protiv.

Predsjednik je podsjetio članove na svjetki INQUA kongres u Rimu 2023. godine i istaknuo sudjelovanje članova s pretkongresnom i postkongresnom ekskurzijom; jednu vodi Slobodan Miko i njegov tim, a drugu Ljerka i Tihomir Marjanac. Iskazao je nadu da će biti interesa i da će se održati.

Predsjednik je obavijestio da će nova tajnica A. Oros Sršen biti predstavnik u skupštini INQUA-e i kontakt osoba za Hrvatsku, kao što je to do sada bila Lj. Marjanac, te će prikupljati obavijesti za INQUA Newsletter i prosljeđivati u krovnu organizaciju.

Lj. Marjanac je napomenula da će poslati obavijest članovima da dostave popis objavljenih radova u 2021. godini za objavu na web stranici. Predsjednik je dodao da će to biti također prilog zahtjevu za financijsku pomoć za plaćanje članarine u krovnoj organizaciji, koji se putem natječaja šalje Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Skupština je završila u 14:30 sati.

Zapisnik sastavile Ankica Oros Sršen i Ljerka Marjanac.