



Predsjednica *Prvi dopredsjednik* *Drugi dopredsjednik* *Glavna tajnica* *Pomoćni tajnik* *Financijski tajnik*
Alemka Markotić **Davor Štimac** **Dražen Matičić** **Arjana Tambić Andrašević** **Nadan Rustemović** **Krunoslav Capak**

Z A P I S N I K

S IZBORNE SKUPŠTINE AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE koja je održana 09. ožujka 2023. u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora

Dnevni red

1. Izbor novih članova Akademije
2. Izmjene Statuta
3. Izmjene pravilnika
4. Usvajanje izvješća o radu
5. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća
6. Donošenje i usvajanje plana rada i financijskog plana za 2023.g.
7. Razno

Skupštinu je vodila predsjednica prof. dr. sc. Alemka Markotić te je na početku, a nakon prebrojavanja prisutnih utvrđeno da Skupština ima kvorum i može donositi pravovaljane odluke.

1)

Predsjednica je pozvala predsjednike kolegija da objave novoprimljene članove:

Kolegij internističkih znanosti

Na natječaj za Kolegij internističkih znanosti pristiglo je 13 prijava, 10 za redovite članove i tri za suradne. Nakon pregleda dokumentacije, u redovite članove izabrano je 10 kandidata i jedan suradni član, dok ostali nisu ispunjavali uvjete.

Kolegij kirurških znanosti

Za članove Kolegija kirurških znanosti, bilo je sedam prijava na 10 otvorenih mjesta na natječaju te su svi članovi ispunili uvjete i izabrani su u redovite članove.

Kolegij temeljnih medicinskih znanost

Za navedeni kolegij nije bilo prijavljenih kandidata.



*Predsjednica
Alemka Markotić*

*Prvi dopredsjednik
Davor Štimac*

*Drugi dopredsjednik
Dražen Matičić*

*Glavna tajnica
Arjana Tambić Andrašević*

*Pomoćni tajnik
Nadan Rustemović*

*Financijski tajnik
Krunoslav Capak*

Kolegij veterinarske medicine

U Kolegiju veterinarske medicine, na četiri otvorena mjesta javila su se četiri kandidata. Jedan od kandidata nije imao potpunu dokumentaciju te njegova molba nije uzeta u razmatranje. Izabrana su tri kandidata, dva za redovite i jedan za suradnog člana.

Kolegij psihijatrijske znanosti

U Kolegij psihijatrijskih znanosti na pet mjesta javilo se pet kandidata. Za redovite članove izabrana su četiri kandidata te jedan suradni član.

Kolegij stomatoloških znanosti

Za Kolegij stomatoloških znanosti prijavilo se šest kandidata, od kojih dvoje nije zadovoljilo uvjete. Od preostalih četvero, dvoje je izabrano u redovite i dvoje u suradne članove.

Kolegij javnog zdravstva

U Kolegij javnog zdravstva na pet objavljenih mjesta javilo se pet kandidata te su svi ispunjavali uvjete. Četvoro kandidata je izabrano u redovite članove i jedan u dopisne, obzirom da se radi o članu koji nije iz Republike Hrvatske.

Kolegij farmaceutskih znanosti

Za redovitog člana navedenog kolegija pristigla je jedna molba, međutim kandidat nije zadovoljio uvjete, te nije izabran.

Nakon izvješća podijeljeni su članovima glasački listići te se pristupilo tajnom glasovanju. Nakon prebrojavanja glasova konstatirano je da su svi izabrani kandidati dobili potreban broj glasova i da je odluka pravovaljana.

2)

Predsjednica je predložila djelomičnu izmjenu i dopunu Statuta s naglaskom na promjenu naziva u Hrvatska akademija medicinskih znanosti. Za ovaj prijedlog je glasovala većina od 54 prisutnih (49 glasova), 4 glasa su bila protiv i jedan suzdržan. Ovaj je prijedlog prihvaćen uz obavezu da se obavi konzultacija s pravnicima, te nakon toga podnese zahtjev Gradskom uredu za opću upravu radi donošenja rješenja. Prihvaćene su i izmjene vezane uz elektroničko (i ili hibridno) glasovanje i održavanje sjednica u okolnostima kada nije moguće osigurati kvorum i održati sjednice uživo.



<i>Predsjednica</i>	<i>Prvi dopredsjednik</i>	<i>Drugi dopredsjednik</i>	<i>Glavna tajnica</i>	<i>Pomoćni tajnik</i>	<i>Financijski tajnik</i>
Alemka Markotić	Davor Štimac	Dražen Matičić	Arjana Tambić Andrašević	Nadan Rustemović	Krunoslav Capak

3)

Obzirom na otežani rad tijela Akademije tijekom pandemije COVID-19, predloženo je da se izmijeni Pravilnik o izboru članova Akademije, Pravilnik o radu kolegija, Pravilnik o radu Odbora za nagrade i priznanja AMZH te Poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o radu Glavnog odbora na način da se uvrsti mogućnost elektroničkog održavanja sjednica i glasovanja (uključujući i hibridnog održavanja sjednica), u okolnostima kada nije moguće osigurati kvorum i održati sjednice uživo. Ovaj prijedlog je prihvaćen jednoglasno. Također je predloženo i jednoglasno usvojeno da se dokumentacija kandidata na natječaje šalje isključivo elektronski putem.

4)

Predsjednica je podnijela izvješća o radu za 2021. i 2022.g., obzirom da zbog pandemije COVID-19 nije bilo moguće održati Skupštinu u prethodnom razdoblju. Izvješća su jednoglasno usvojena.

Izvješća o radu za 2021. i 2022.g. sastavni su dio ovog zapisnika.

5)

Predsjednica je također podnijela financijsko izvješće za 2021. i 2022.g., obzirom da zbog pandemije COVID-19 nije bilo moguće održati Skupštinu u prethodnom razdoblju. Izvješća su jednoglasno usvojena.

Financijska izvješća za 2021. i 2022.g. čine sastavni dio ovog zapisnika.

6)

Članovi Akademije jednoglasno su prihvatili i Plan i program rada, kao i Financijski plan za 2023. godinu. Plan i program rada i Financijski plan za 2023.g. su sastavni dijelovi ovog zapisnika.

7)

Članovi Skupštine su podržali nastavak dodjele znački AMZH-a uz obavezu da se pronade obrt koji bi mogao izraditi značke.

Predloženo je da se članovima, koji zbog bolesti ili drugih opravdanih okolnosti ne mogu dalje aktivno sudjelovati u radu AMZH, pošalje obavijest da pokrenu zahtjev za članstvo u miru. Time bi se olakšalo funkcioniranje svih kolegija i omogućilo izbor novih članova AMZH.



Predsjednica Prvi dopredsjednik Drugi dopredsjednik Glavna tajnica Pomoćni tajnik Financijski tajnik
Alemka Markotić Davor Štimac Dražen Matić Arjana Tambić Andrašević Nadan Rustemović Krunoslav Capak

Prof.dr.sc. Mihatov izvijestio je o dobivenim nagradama za dva kandidata koja su se prijavila na raspisani natječaj za nagrade „Ante Šerčer“ i „Borislav Nakić“. Obzirom da se radilo o radovima objavljenim u međunarodnim znanstvenim časopisima s visokim čimbenikom odjeka, nagrade su dodijeljene prijavljenim kandidatima.

Predsjednica je najavila raspisivanje novih natječaja tijekom 2023.g.

Dies academicus za 2022.g., planiran je za 17. ožujka 2023. te predaja diploma novoizabranim članovima AMZH.

Izborna sjednica završila je u 19.30h

Zapisnik vodio

Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić

Predsjednica Akademije

Prof. dr. sc. Alemka Markotić

