



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

Zagreb, 07.11.2024.

Z A P I S N I K

Sa sastanka Glavnog odbora Akademije održanog 07.11.2024.

Prije predlaganja dnevnog reda utvrđeno je da sastanku prisustvuje dovoljan broj članova (21) kako bi se odluke mogle donositi pravovaljano.

Predsjednica je pozdravila sve prisutne i predložila dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen.

D n e v n i r e d :

1. Konstituiranje Odbora
2. Potvrda izbora dobitnika nagrada „Ante Šercer“ i „Borislav Nakić“ za najbolji znanstveni rad u 2023. godini
3. Potvrda izbora laureata Dies Academicus
4. Izbor novih članova po završenom natječaju
5. Organizacija proslave Dies Academicus
6. Razno

Toč. 1)

Predsjednica Akademije je predložila, a članovi Glavnog odbora prihvatili promjene u sastavu članova Glavnog odbora prema rezultatima Izbornog povjerenstva gdje je došlo do promjene u imenima 5 članova koje bira predsjednica. Umjesto prof. Hrvoja Brkića imenovana je prof. Iva Dekaris, a umjesto prof. Maria Starešinića imenovana je doc. Ljiljana Žmak.

Ostali članovi ostaju po svojim funkcijama.

AD 2)



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

Predsjednik Odbora za nagrade je podsjetio članove Glavnog odbora da je objavljen natječaj za dodjelu nagrade „Borislav Nakić“ i „Ante Šercer“.

Na natječaj za nagradu „Ante Šercer“ pristigla je molba dr. sc. Ane Glavina, a za nagradu „Borislav Nakić“ dr. Ivane Sopek Merkaš.

Predsjednik Glavnog odbora je pročitao recenzije oba rada te predložio da se prihvate obje molbe. Natječaj za nagrade i recenzije za dobitnike čine sastavni dio ovog zapisnika.

Toč.3)

Prof. Mihatoiv je upoznao članove Glavnog odbora da su na natječaj za laureata 2024. pristigla dva prijedloga: za prof. dr. Hrvoja Maziju s Veterinarskog fakulteta i prof. dr. Ivu Banovića iz Podružnice AMZH Split.

Nakon toga se pristupilo glasovanju te je jednoglasno prihvaćen prijedlog da se za laureata 2024. izabere prof.dr.sc. Hrvoje Mazija.

AD 4)

Predsjednica je izvjestila članove da svi kolegiji, nažalost, nisu izvršili odabir novih kandidata za članove Akademije te su odluku o izboru donijeli članovi Glavnog odbora.

Kolegiji koji su uspješno proveli odabir novih kandidata su:

- Kolegij internističkih znanosti – 8 redovitih i 2 suradna
- Kolegij veterinarskih znanosti – 1 redoviti i 1 suradni
- Kolegij javnog zdravstva – 4 redovitih i 1 dopisni
- Kolegij farmaceutskih znanosti – 1 redoviti
- Kolegij kirurških znanosti – 8 redovitih i 1 suradni
- Kolegij temeljnih medicinskih znanosti – 4 redoviti
- Kolegij stomatoloških znanosti – 1 redoviti i 1 suradni

Predsjednici ili tajnici ostalih kolegija izjasnili su se osobno na sastanku, te je Glavni odbor potvrdio njihove prijedloge i izabrao nove članove.



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

Izbor novih članova obavlja se na redovitoj Izornoj skupštini Akademije, izabrani su oni kandidati za koje je glasovala najmanje većina od prisutnih članova na Skupštini.

Nakon toga predsjednici Kolegija su upoznali članove Glavnog odbora o rezultatima izbora svaki za svoj kolegij.

Kolegij internističkih znanosti

Redoviti članovi:

Prof. dr. sc. Tomislav Bulum
Prof. dr. sc. Marko Jakopović
Prof. dr. sc. Marija Jelušić
Prof. dr. sc. Branka Marinović
Prof. dr. sc. Srđan Novak
Prof. dr. sc. Dražen Pulanić
Doc. dr. sc. Klaudija Višković
Prof. dr. sc. Vladimira Vuletić

Prof. dr. sc. Joško Markić - suradni

Kolegij veterinarskih znanosti

Prof. dr. sc. Dražen Vnuk – redoviti
Prof. dr. sc. Petar Džaja – suradni

Kolegij javnog zdravstva

Redoviti članovi:

Prof. dr. sc. Tomislav Badel
Prof. dr. sc. Marija Miškulin
Doc. Dr. sc. Oktavija Đaković Rode
Izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek



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

Akademkinja Mirsada Hukić – dopisni (iz BiH)

Kolegij farmaceutskih znanosti

Prof. dr. sc. Karmela Barišić - redoviti

Kolegij kirurških znanosti

Redoviti članovi:

Prof. dr. sc. Darko Antičević
Prof. dr. sc. Anđelko Korušić
Prof. dr. sc. Ivica Lukšić
Prof. dr. sc. Zdravko Perko
Prof. dr. sc. Ivan Radoš
Prof. dr. sc. Neven Skitarelić
Prof. dr. sc. Sanda Stojanović Stipić
Prof. dr. sc. Tea Štimac

Prof. dr. sc. Zlatko Hrgović - suradni

Kolegij temeljnih medicinskih znanosti

Redoviti članovi:

Prof. dr. sc. Ines Drenjančević
Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac
Prof. dr. sc. Astrid Krmpotić
Prof. dr. sc. Bojan Polić

Kolegij stomatoloških znanosti



<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

Prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek -redoviti

Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg - suradni

Kolegij psihijatrijskih znanosti

Prof. dr. sc. Marina Šagud – redoviti

Prof. dr. sc. Petrana Brečić - suradni

Za počasne članove odabrani su:

Prof. dr. sc. Adnan Čustović

Prof. dr. sc. Steven Živko Pavletić

Prof. dr. sc. Marija Rosandić Pilaš

Prof. dr. sc. Drago Štambuk

Toč.5)

- a) Predsjednica je upoznala članove da je pokrenut postupak stalnog financiranja AMZH preko Ministarstva znanosti, s obzirom da Akademija nema stalni izvor prihoda.
- b) Najavljene su i izmjene Statuta te svih pravilnika,
- c) Donijeta je jednoglasnan odluka da se od 1. siječnja godišnja članarina poveća za radno aktivne članove na iznos 60 eura, a za umirovljenike na 30 eura
- d) Također je dogovoreno da se dugogodišnji neaktivni članovi iz redovitih prebace u članove u miru. Članovi u miru imaju sva prava članstva osim da budu birani u tijela Akademije i oslobođeni su plaćanja godišnje članarine.
- e) Također je zadužen Ured da provjeri plaćene, odnosno neplaćene članarine jer je vidljivo da mnogi članovi ne plaćaju članarinu dulje vrijeme. Prema Statutu onaj tko ne plati članarinu dvije godine biti će također prebačen u članove u miru.



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

f) Predsjednica je upoznala članove da će se proslava Dana Akademije održati 12. prosinca 2024. s početkom u 19 sati u Zagrebu (hotel „Academia“). Prije proslave u jutarnjem terminu će biti organiziran simpozij „Suvremene onkološke teme“.

ZAPISNIČAR

Nevenka Jakopović, oec.

PREDSJEDNICA AMZH