



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, 23.04.2025.

ZAPISNIK

sa sjednice Glavnog odbora održane 23. travnja 2025. s početkom u 18 sati u prostorijama AMZH na Kaptolu.

Prisutni: K. Capak, M. Franceschi, M. Jakovljević, Ž. Krznarić, S. Pepelnjak (umjesto N.Kujundžića), I. Malčić, A. Markotić, D. Matičić, N. Pivac, E. Prukner Radovčić, N. Rustemović, A. Marković Stipić, D. Štimac, A. Tambić Andrašević, I. Mihaljević (umjesto A. Tucka), Lj. Žmak, te on-line: H. Brkić, I. Dekaris, D. Kaliterna Marković, D. Habek (ukupno prisutno 19 od 23 člana) čime je potvrđen kvorum.
Odsutni: P. Kes, V. Demarin i S. Kalanj Bognar

Dnevni red:

1. Izmjene i dopune Statuta, pravilnika i poslovnika AMZH-a
2. Prijedlozi i usvajanje nove liste članova u miru
3. Dies Academicus
4. Nagrade AMZH i izbor novih članova
5. Prijedlozi i kratka izvješća o tekućim i budućim aktivnostima kolegija i podružnica AMZH
6. Razno

Predsjednica Akademije prof. dr. sc. Alemka Markotić pozdravila je članove Glavnog odbora i predložila dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

AD 1)

Nastavno je predsjednica informirala članove Glavnog odbora da je održan sastanak predsjedništva na kojem se raspravljalo o izmjenama i dopunama Statuta pravilnika i poslovnika AMZH, te je predsjedništvo prihvatilo prijedlog.

Nakon toga je predsjednica prezentirala sve promjene u Statutu, Poslovnik o radu Glavnog odbora i Poslovnik o radu Senata, većinom glasova su promjene prihvaćene i biti će upućene članovima AMZH na Skupštinu na konačno usvojenje. Prijedlog je bio ukinuti dobnu granicu za izbor članova Senata, što su članovi prihvatili.

AD 2)

Predsjednici kolegija Akademije ažurirali su popise članstva te su predložili određeni broj članova koji nisu dulje vrijeme bili aktivni da ih se prebaci iz redovitih članova u kategoriju "članova u miru". Također su prihvaćeni i osobni zahtjevi pojedinih članova da ih se prebaci.

Prijedlog će biti prezentiran na Skupštini.

AD 3)



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

Glavni odbor je prihvatio prijedlog predsjednice da se DIES održi 11. studenog 2025. godine.

AD 4)

Predsjednica je informirala članove Glavnog odbora da su raspisani natječaji:

- a) Za dodjelu priznanja laureata, raspisan od 24. 04. do 24. 6.2025.
- b) Za dodjelu nagrade „Ante Šerčer“ i „Borislav Nakić“, raspisan od 24.04. do 24.07.2025.
- c) Za prijam novih članova, raspisan od 24.4. do 24.07.2025.

Natječaji čine sastavni dio ovog zapisnika.

AD 5)

Predsjednica je predložila, a članovi Glavnog odbora prihvatili da predsjednici kolegija i podružnica podnesu kratka izvješća o radu kao i prijedlog aktivnosti za 2025. godinu. Naročito treba potaknuti nove članove koji su postali članovi Akademije 2024. godine da se angažiraju i budu aktivni u radu Akademije.

AD 6)

Pod točkom razno je dopredsjednik podružnice Osijek prof. dr. Ivica Mihaljević iznio prijedlog njihove podružnice da se u natječaj za nove članove uvrsti i mogućnost da i podružnice mogu predlagati nove kandidate za članstvo, što do sada nije bilo moguće.

Glavni odbor je prihvatio prijedlog, ali je zatraženo i mišljenje podružnice Split te Rijeka.

ZAPISNIČAR:

Nevenka Jakopović, oec.

PREDSJEDNICA

Prof. dr. sc. Alemka Markotić