

Hrvatsko matematičko društvo

**Stručna sekcija**

Bijenička c. 30, Zagreb, Hrvatska

tel: 385 1 4605 704

fax: 385 1 4680 335

<http://www.matematika.hr>

e-mail: [hmd@math.hr](mailto:hmd@math.hr)

IBAN: HR4423600001101530802

MB: 03688780

OIB: 85051163109

## **ZAPISNIK S 1. (KONSTITUIRAJUĆE) SJEDNICE ODBORA STRUČNE SEKCIJE HMD-a**

**Datum održavanja:** petak, 24.4.2015.

**Mjesto održavanja:** PMF-Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Bijenička 30

**Vrijeme održavanja:** 16:00 sati.

**Prisutni članovi Odbora Stručne sekcije HMD-a** (u daljnjem tekstu: Odbora): Kristina Devčić, Mirela Katić Žlepalo, Bojan Kovačić, Ivana Šegrt, Marina Tevčić, Željko Zrno

**Odsutni članovi Odbora:** Drago Francišković (ispričan), Bojan Radišić (ispričan), Marijana Špoljarić (ispričana).

Na početku sjednice voditelj Stručne sekcije HMD-a B. Kovačić (u daljnjem tekstu: voditelj) pozdravlja prisutne članove Odbora i utvrđuje postojanje kvoruma.

Voditelj iznosi predloženi dnevni red i daje ga na glasovanje. Utvrđuje se da je predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen. Potom se prelazi na raspravu po prihvaćenim točkama dnevnoga reda.

Voditelj obavještava prisutne članove Odbora da su članovi Odbora Bojan Radišić i Marijana Špoljarić elektroničkim putem dostavili svoje stavove o pojedinim točkama dnevnoga reda.

**Ad 1. Izbor zamjenika voditelja Stručne sekcije HMD-a** (u daljnjem tekstu: zamjenika voditelja), **tajnika Stručne sekcije HMD-a** (u daljnjem tekstu: tajnika), **zapisničara na sjednicama Odbora Stručne sekcije HMD-a** (u daljnjem tekstu: zapisničara) **i urednika/administratora službene internetske stranice Stručne sekcije HMD-a** (u sastavu službene internetske stranice HMD-a) (u daljnjem tekstu: urednika/administratora)

Na prijedlog voditelja, utvrđuju se sljedeće kandidature:

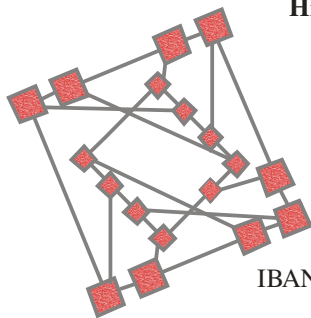
- kandidat za zamjenika voditelja: Kristina Devčić;
- kandidat za tajnika: Ivana Šegrt;
- kandidat za zapisničara: Ivana Šegrt;
- kandidat za urednika/administratora: Marijana Špoljarić.

Nakon provedene rasprave i javnoga glasovanja, Odbor jednoglasno donosi sljedeću

### **ODLUKU**

**Za zamjenicu voditelja bira se Kristina Devčić.**

**Za tajnicu i zapisničara bira se Ivana Šegrt.**



Hrvatsko matematičko društvo

**Stručna sekcija**

Bijenička c. 30, Zagreb, Hrvatska

tel: 385 1 4605 704

fax: 385 1 4680 335

<http://www.matematika.hr>

e-mail: [hmd@math.hr](mailto:hmd@math.hr)

IBAN: **HR4423600001101530802**

MB: **03688780**

OIB: **85051163109**

**Za urednika/administratora bira se Marijana Špoljarić.**

**Ad. 2. Donošenje (internoga) Pravilnika o radu Stručne sekcije HMD-a**

Voditelj utvrđuje da je svim članovima Odbora pravodobno dostavljen prijedlog teksta internoga Pravilnika o radu Stručne sekcije HMD-a, te otvara raspravu o sadržaju toga dokumenta. Predlagatelj dokumenta je voditelj.

Članica Odbora Mirela Katić Žlepalo iznosi primjedbu na stavak 2. članka 6. internoga Pravilnika o radu Stručne sekcije HMD-a, te predlaže da druga rečenica toga stavka glasi:

*Predložena tema i pripadni sažetak predavanja elektroničkim putem se dostavljaju voditelju u elektroničkom obliku (datoteka MS Worda, PDF-datoteka i sl.).*

Nakon provedene rasprave i javnoga glasovanja, Odbor jednoglasno donosi sljedeću

**ODLUKU**

**Prihvata se interni Pravilnik o radu Stručne sekcije HMD-a u tekstu kako ga je predložio predlagatelj zajedno s amandmanom članice Odbora Mirele Katić Žlepalo. Navedeni dokument objavljuje se kao zaseban dodatak ovom zapisniku.**

**Ad. 3. Donošenje kalendara rada Stručne sekcije HMD-a do kraja ak.god. 2014./2015.**

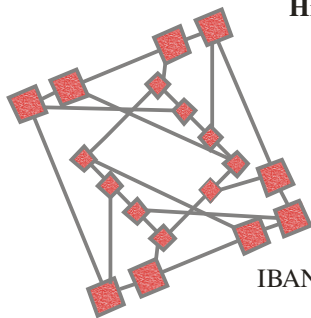
Voditelj predlaže da se do kraja tekuće akademske godine održe još točno dva sastanka Stručne sekcije HMD-a, i to krajem lipnja ili početkom srpnja, te krajem rujna. Voditelj potom otvara raspravu o kalendaru rada Stručne sekcije HMD-a do kraja ak.god. 2014./2015.

Članovi Odbora Marina Tevčić i Željko Zrno predlažu utvrđivanje točno jednoga fiksnoga datuma sastanka sekcije, dok bi se eventualni ostali datumi sastanka naknadno utvrdili odlukom na elektroničkoj sjednici Odbora.

Nakon provedene rasprave i javnoga glasovanja, Odbor jednoglasno donosi sljedeću

**ODLUKU**

**Utvrđuje se da će se u razdoblju od 24.4.2015. do 30.9.2015. sastanak Stručne sekcije HMD-a održati u petak, 18.9.2015., s početkom u 16:00 sati.**



Hrvatsko matematičko društvo

**Stručna sekcija**

Bijenička c. 30, Zagreb, Hrvatska

tel: 385 1 4605 704

fax: 385 1 4680 335

<http://www.matematika.hr>

e-mail: [hmd@math.hr](mailto:hmd@math.hr)

IBAN: **HR4423600001101530802**

MB: **03688780**

OIB: **85051163109**

**Odbor zadržava pravo dopune ove odluke u slučaju opravdane potrebe za održavanjem sastanka u drugom terminu unutar navedenoga razdoblja. Eventualna dopuna odluke provest će se na elektroničkoj sjednici Odbora.**

**Ad. 4. Izvještaj voditelja Stručne sekcije HMD-a o održanoj 1. (konstituirajućoj) sjednici Izvršnoga odbora HMD-a.**

Voditelj obavještava prisutne članove Odbora o provedenoj verifikaciji njihovih mandata na sjednici Izvršnoga odbora HMD-a (u daljnjem tekstu: IO HMD-a) održanoj 22.4.2015.

Voditelj obavještava prisutne članove Odbora o zahtjevu upućenom IO HMD-a prema kojemu zahtjevu se predlaže upućivanje dopisa Vijeću veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske s ciljem formalnoga vrednovanja sudjelovanja nastavnika matematičkih predmeta na stručno-metodičkim predavanjima u organizaciji Stručne, odnosno Nastavne sekcije HMD-a.

Nakon provedene rasprave i javnoga glasovanja, Odbor jednoglasno donosi sljedeći

### **ZAKLJUČAK**

**Prihvaća se izvještaj voditelja o održanoj 1. (konstituirajućoj) sjednici Izvršnoga odbora HMD-a.**

**Ad. 5. Donošenje zaključka o suradnji Stručne sekcije HMD-a s časopisom Math.e.**

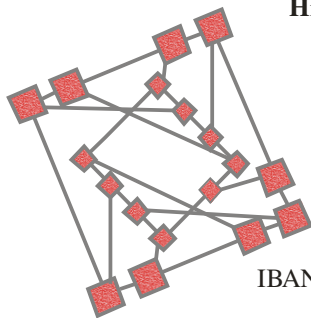
Voditelj obavještava prisutne članove Odbora o prijedlogu glavnoga urednika časopisa Math.e prof.dr.sc. Luke Grubišića da se izlaganja članova Stručne sekcije HMD-a na stručno-metodičkim predavanjima u organizaciji Stručne sekcije HMD-a objave u formi recenziranih stručnih članaka ili kao sadržaj redovnih brojeva toga časopisa ili kao izvanredni broj pod naslovom *Zbornik radova članova Stručne sekcije HMD-a*. Voditelj predlaže da se prihvati navedeni prijedlog prof.dr.sc. Luke Grubišića.

Član Odbora Željko Zrno nadopunjuje prijedlog voditelja s prijedlogom da se stručni i stručno-metodički članci članova Stručne sekcije HMD-a upute u postupak recenzije u časopis Poučak, odnosno u Osječki matematički list. Željko Zrno i voditelj posebno ističu dobru suradnju s glavnim urednicima tih časopisa temeljenu na vlastitim iskustvima.

Nakon provedene rasprave i javnoga glasovanja, Odbor jednoglasno donosi sljedeći

### **ZAKLJUČAK**

**Prihvaća se prijedlog glavnoga urednika časopisa Math.e prof.dr.sc. Luke Grubišića o objavi izlaganja članova Stručne sekcije HMD-a održanih na stručno-metodičkim predavanjima u organizaciji Stručne sekcije HMD-a u časopisu Math.e.**



Hrvatsko matematičko društvo

**Stručna sekcija**

Bijenička c. 30, Zagreb, Hrvatska

tel: 385 1 4605 704

fax: 385 1 4680 335

<http://www.matematika.hr>

e-mail: [hmd@math.hr](mailto:hmd@math.hr)

IBAN: **HR4423600001101530802**

MB: **03688780**

OIB: **85051163109**

**U dogovoru s prof.dr.sc. Lukom Grubišićem naknadno će se utvrditi mogućnost izdavanja Zbornika stručnih radova članova Stručne sekcije HMD-a.**

**Preporučuje se svim članovima Stručne sekcije HMD-a upućivanje stručnih, odnosno stručno-metodičkih članaka u postupak recenzije u časopise *Poučak* i *Osječki matematički list*.**

#### **6. Rasprava o daljnjim aktivnostima Stručne sekcije HMD-a**

Voditelj iznosi poziv prof.dr.sc. Željke Milin-Šipuš, voditeljice izdavačke djelatnosti HMD-a, za slanjem autorskih rukopisa u postupak recenzije i objave unutar neke od postojećih biblioteka HMD-a. Voditelj izražava želju da će mogućnosti vrednovanja i objave izlaganja, vrednovanja prisustvovanja kao stručno-metodičkoga usavršavanja i objave autorskih rukopisa unutar neke od postojećih biblioteka pozitivno utjecati na povećanje sadašnjega broja aktivnih članova Stručne sekcije HMD-a. U tom će smislu voditelj redovito obavještavati članove Odbora o poduzetim aktivnostima.

Voditelj zahvaljuje prisutnim članovima Odbora na dolasku i sudjelovanju na sjednici Odbora, te zaključuje sjednicu Odbora u 17:30 sati.

Zapisnik sastavio:

voditelj Stručne sekcije HMD-a  
mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač