



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, 06. rujna 2024.

ZAPISNIK

s hibridne Izborne skupštine za čelništvo i tijela Akademije medicinskih znanosti Hrvatske održane 06. rujna 2024. s početkom u 18,00 sati u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora

Prisutno uživo: 52 člana Akademije
Prisutno online: 25 članova Akademije

Dnevni red:

1. Pozdravna riječ predsjednice prof. dr. sc. Alemke Markotić
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izbor zapisničara i 2 ovjervitelja zapisnika
4. Izvješće o radu AMZH 2020 – 2024. – prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević
5. Izvješće financijskog tajnika – prof. dr. sc. Krunoslav Capak
6. Programi predsjedničkih kandidata za rad Akademije za razdoblje 2024. – 2027.
7. Glasovanje za članove Predsjedništva i tijela Akademije
8. Izvješće urednika časopisa:
 - a. Acta Medica Croatica – prof. dr. sc. Petar Kes
 - b. Socijalna psihijatrija – prof. dr. sc. Miro Jakovljević
 - c. CMJ – prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar
9. Izvješće o rezultatima glasovanja za članove Predsjedništva i tijela Akademije – prof. dr. sc. Ika Kardum Skelin, predsjednica Izbornog povjerenstva
10. Razrješenje dosadašnjeg Predsjedništva i tijela Akademije
11. Razno

Sastanak je počeo izvedbom himne Republike Hrvatske te je zatim Izbornu skupštinu otvorila predsjednica prof. dr. sc. Alemka Markotić i pozdravila sve prisutne, pročitala prijedlog dnevnog reda, s izmjenom točke 8. o kojoj se neće raspravljati jer urednici časopisa nisu dostavili izvješće s kojim su se svi (uživo i online) jednoglasno složili.

Ad 1)

Predsjednica prof. dr. sc. Alemka Markotić pozdravila je sve prisutne uživo i online i zahvalila im na dolasku i odazivu na sudjelovanju na Izornoj skupštini Akademije.

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**

Predsjednica je izvjestila članove uživo i online da kako bi mogli nastaviti s Izbornom skupštinom potrebno je izabrati članove Radnog predsjedništva koji će dalje voditi Izbornu skupštinu. U Radno predsjedništvo predlaže prof. dr. sc. Ivana Mihaljevića, kao predsjednika te prof. dr. sc. Juru Mirata i prof. dr. sc. Anu Planinc Peraica kao članove, s čime su se prisutni članovi Akademije uživo i online jednoglasno složili.

Ad 3)

Predsjednica Akademije prof. dr. sc. Alemka Markotić za zapisničara predlaže prof. dr. sc. Hrvoja Brkića te za 2 ovjerovitelja zapisnika prof. dr. sc. Branka Kolarića i prof. dr. sc. Ljubu Barbića s čime su se prisutni članovi uživo i online jednoglasno složili.

Ad 4)

Radno predsjedništvo poziva tajnicu Akademije prof. dr. sc. Arjanu Tambić Andrašević da ukratko iznese Izvješće o radu AMZH 2020. – 2024. godine. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević izvjestila je prisutne članove Akademije da je Akademija sudjelovala u brojnim organizacijama stručno znanstvenih događanja kao što su predstavljanja knjiga, održavanja kongresa, tečajeva i raznih događanja, a kao najvažnije ističe obilježavanje dana Akademije Dies Academicus 2023. godine i popratni simpozij Onkološka dijagnostika i terapija. Prof. dr. sc. Tambić Andrašević je staknula kako je Akademija nositelj brojnih projekata, te da sudjeluje u brojnim međunarodnim suradnjama s inozemnim akademijama. Prof. dr. sc. Tambić Andrašević napominje kako je splitka podružnica Akademije najaktivnija te da je COVID-19 i potres usporio sva događanja i da se većina događala online ili hibridno. Predsjednik Radnog predsjedništva pita da li netko ima komentara na navedeno izvješće te ukoliko nema da se glasa za prihvaćanje izvješća s čime se uživo i online prisutni članovi Akademije jednoglasno složili.

Ad 5)

Radno predsjedništvo poziva financijskog tajnika prof. dr. sc. Krunoslava Capaka da iznese financijsko izvješće za razdoblje 2020-2024. Prof. dr. sc. Krunoslav Capak iznosi financijsko izvješće gdje napominje da su svaku poslovnu godinu završili s pozitivnom financijskim rezultatom, zatim iznosi po godinama završno stanje računa. Predsjednik Radnog predsjedništva pita da li netko ima komentara na navedeno izvješće te ukoliko nema da se glasa za prihvaćanje izvješća s čime se uživo i online prisutni članovi Akademije jednoglasno složili.

Ad 6)



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

Radno predsjedništvo poziva kandidatkinju za predsjednicu Akademija da iznese Program za rad Akademije za razdoblje 2024. – 2027. godine. Prof. dr. sc. Markotić iznosi da Akademija treba nastaviti s brojnim suradnjama kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Ističe da će Akademija nastaviti bogatu tradiciju koju je naslijedila od svojih prethodnika, nastaviti suradnju s brojnim fakultetima u svrhu regrutiranja novih vrhunskih članova Akademije. Napominje kako bi se radilo i dalje na aktivnostima podružnica te ističe važnost suradnje s Institutom Ruđer Bošković. Vezano za financijsko stanje planira se Zakon o akademijama koji bi olakšao financiranje. Podupirati će se rad glasila i časopisa te povećati vidljivost samih glasila. Napominje kako je izbor novih članova u tijeku. Potrebno je revidirati Statut, pravilnike i web stranica kako bi se olakšalo funkcioniranje Akademije. U suradnji s Ministarstvo graditeljstva pokušati će se iznaći veći prostor za rad Akademije. Napominje kako je prostor u Praškoj jako stradao u potresu. Na međunarodnoj razini nastaviti će se suradnja s IAP te uspostaviti suradnja s ostalim akademijama članicama IAP, s WHO te brojnim drugim inozemnim organizacijama. Zatim članove prisutne uživo i online upoznaje sa svojim odabirom kandidata za tijela koja bira predsjednik ukoliko dobije povjerenje članova.

Prof. dr. sc. Alemka Markotić napominje kako su za prvog dopredsjednika dva kandidata te prvo moli prof. dr. sc. Davora Štimca da se ukratko predstavi, a zatim i prof. dr. sc. Božidara Župančića.

Prof. dr. sc. Davor Štimac ukratko predstavlja svoju biografiju, a zatim i prof. dr. sc. Božidar Župančić ukratko svoju.

Predsjednik Radnog predsjedništva zahvaljuje na predstavljanju prof. dr. sc. Alemki Markotić kao i prof. Štimcu i prof. Župančiću.

Ad 7)

Predsjednik Radnog predsjedništva poziva Predsjednicu Izbornog povjerenstva prof. dr. sc. Iku Kardum-Skelin da pokrene postupak izbora za članove Akademije. Prof. dr. sc. Ika Kardum-Skelin pozdravlja sve prisutne uživo i online. Obavještava sve kako Skupština ima kvorum jer je prisutno više od 56 članova. Predsjednica Izbornog povjerenstva obavještava prisutne da su izbori raspisani prije mjesec dana te da je izabrano Izorno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ika Kardum-Skelin kao predsjednica te prof. dr. sc. Dubravko Habek i prof. dr. sc. Nikola Kujundžić kao članovi te zamjenski članovi prof. dr. sc. Nela Pivac te prof. dr. sc. Ljiljana Bedrica. Nadalje objašnjava da će se prvo glasovati u dvorani i na koji način, a da će se zatim glasovati online. Objašnjava da će svatko u dvorani dobiti glasački listić te da će jedan po jedan red ubacivati listić u za to predviđene kutije. Predsjednica Izbornog povjerenstva pita prisutne da li ima nejasnoća te nakon toga pristupa podjeli glasačkih listića. Nakon što su svi glasovali pristupa se brojanju glasova pristunih u dvorani. Predsjednica Izbornog povjerenstva zatim poziva gdina. Gorana Petrovića iz firme Bizz putovanja kao



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

organizatora online glasovanja da pojasni princip glasovanja online. Gospodin Petrović objašnjava način na koji će se glasovati te se pristupa glasovanju, te se odmah objavljuju rezultati glasovanja. Nakon izbrojanih glasova uživo i online dolazi se do saznanja da dvije kandidatkinje za člana Etičkog povjerenstva imaju isti broj glasova te da će se morati pristupiti dodatnom glasovanju za dvije kandidatkinje prof. dr. sc. Dinku Pavičić Baldani ili prof. dr. sc. Vanju Bešić Kes. Za to glasovanje prvo se u dvorani podjele papiri na koje svatko napiše prezime osobe za koju glasa te se papiri ubace u glasačku kutiju, nakon čega su se glasovi prebrojali, a zatim je uslijedilo online glasovanje između dvije kandidatkinje.

Ad 8)

Navedena točka je maknuta s dnevnog reda jer nisu dostavljena izvješća urednika časopisa.

Ad 9)

Predsjednica Izbornog povjerenstva izvještava prisutne da su nakon drugog kruga glasovanja glasovi izbrojani. Predsjednica Izbornog povjerenstva pita prisutne uživo i online imaju li kakvih primjedbi i pitanja na glasovanje te ih obavještava kako se mogu samo danas žaliti na rezultate te da će odmah dobiti odgovor na žalbu, kasnije nema mogućnosti žalbe. Nakon što nema žalbi ni primjedbi objavljuju se konačni rezultati koji su slijedeći:

- a) Glasovanje za predsjednicu Akademije
prof. dr. sc. Alemka Markotić ukupno 72 glasa
- b) Glasovanje za prvog dopredsjednika Akademija
prof. dr. sc. Davor Štimac ukupno 47 glasova
Prof. dr. sc Božidar Župančić ukupno 26 glasova
- c) Glasovanje za drugog dopredsjednika
akademik Dražen Matičić ukupno 72 glasa
- d) Glasovanje za članovi Nadzornog odbora
Prof. dr. sc. Mirko Koršić ukupno 66 glasova
Prof. dr. sc. Julije Meštrović ukupno 64 glasa
Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina ukupno 69 glasova
- e) Glasovanje za članove Suda časti
Prof. dr. sc. Ivo Banović ukupno 66 glasova
Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo ukupno 65 glasova
Akademik Josip Madić ukupno 65 glasova
Prof. dr. sc. Kristina Potočki ukupno 71 glas
Prof. dr. sc. Luka Zaputović ukupno 66 glasova



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) Glasovanje za članove Etičkog povjerenstva
Prof. dr. sc. Marko Banić ukupno 57 glasova
Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes ukupno 46 te 32 glasa (nakon ponovljenog glasovanja)
Akademik Vjekoslav Jerolimov ukupno 54 glasa
Emer. prof. dr. sc. Duška Martinović Kaliterna ukupno 57 glasova
Prof. dr. sc. Jadranka Morović Vergles ukupno 52 glasa
Prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani ukupno 33 glasa (nakon ponovljenog glasovanja između dvije kandidatkinje s istim brojem glasova u prvom glasovanju).

Predsjednica Izbornog povjerenstva prof. dr. sc. Ika Kardum-Skelin čestita svima na rezultatima i zahvaljuje svima na sudjelovanju na Izornoj skupštini.

Ad 10)

Predsjednik Radnog predsjedništva prof. dr. sc. Ivan Mihaljević zahvaljuje svima na sudjelovanju uživo i online te čestita svima koji su izabrani. Nakon toga razrješuje dosadašnje čelništvo i tijela Akademije s čime se svi uživo i online jednoglasno slože te utvrđuje da je završio mandat dosadašnjim članovima.

Ad 11)

Predsjednik Radnog predsjedništva prof. dr. sc. Ivan Mihaljević pita da li se netko javlja za riječ pod točkom razno. Nitko se ni u dvorani ni online ne javlja za riječ te predsjednik Radnog predsjedništva zahvaljuje svima (uživo i online) na sudjelovanju te poziva sve prisutne u dvorani na prigodni domjenak.

Zapisničar:

Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, v.r.

Predsjednica Akademije:

Prof. dr. sc. Alemka Markotić

Ovjerovitelji zapisnika:

Prof. dr. sc. Ljubo Barbić, v.r.



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

Prof. dr. sc. Branko Kolarić, v.r.