



HRVATSKO DRUŠTVO ZA MEHANIKU

✉ **Ivana Lučića 5, HR -10000 ZAGREB**
Republika Hrvatska
☎ **01 61 68 540**
Fax **01 61 68 187**
e-mail: jasna.biondic@csm.hr
<http://csm.hr>
Žiro račun: 2360000-1101406777

Z a p i s n i k

sa sastanka Izborne Skupštine održane u **četvrtak 7. prosinca 2006. godine u 13,30 sati** na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5, II kat.

Nazočni: 39 članova iz Zagreba, 2 člana iz Rijeke, 5 članova iz podružnice Slavonski Brod
Ispričani: Bošnjak-Klečina-Osijek, Kožar-Rijeka, Marović, Domazet, Krstulović-Opara, Zanchi-Split, Mrša-Rijeka, Terze, Filipan-Zagreb

Društvo ukupno ima 168 članova

Dnevni red:

1. *Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.*
2. *Izvešće o radu Društva u proteklom mandatu (2002 - 2006.)*
3. *Financijsko izvješće.*
4. *Izvešće Nadzornog odbora.*
5. *Rasprava o izvješćima.*
6. *Izmjene i dopune Statuta Društva*
7. *Davanje razrješnice dosadašnjem rukovodstvu.*
8. *Izbor članova uprave Društva za razdoblje od 2006. do 2008. godine.*
9. *Članstvo u međunarodnim udrugama i predstavnici Društva u njima.*
10. *Plan i program rada za 2007.*
11. *Financijski plan za 2007.*
12. *Ostalo.*

Zajedničko druženje.

Predsjednik Društva prof. Matejiček otvara Skupštinu u 13,30 sati i pozdravlja sve nazočne i prema članku 18. Statuta Društva čeka da se skupi kvorum. Skupština započinje radom pola sata nakon zakazanog vremena, jer je nazočno više od 1/5 članova. Izvještava da je IO predložio dnevni red Skupštini, te moli za primjedbe. Dnevni red se jednoglasno usvaja:

Prof. Matejiček moli članove Društva da minutom šutnje odaju počast preminulom profesoru emeritusu Mirku Krpanu sa Tehničkog fakulteta u Rijeci, dugogodišnjem članu Društva.

Ad 1) Prof. Matejiček iznosi prijedlog IO koji je predložio radno predsjedništvo u sastavu: predsjednika, dopredsjednika, tajnika Društva, te za zapisničara Jasminku Biondić, a za ovjerovitelje zapisnika prof. dr. sc. Damira Semenskog i doc. dr. sc. Janoša Kodvanja. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik Društva predlaže izborno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. Hinko Wolf, Ante Bakić, dipl. inž., Josip Hoster, dipl. inž. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 2) Predsjednik Društva podnosi Izvješće o radu Društva u proteklom periodu. (Izvješće u pravitku).

Prof. dr. sc. Matejiček, moli predstavnike podružnica da podnesu izvješća o radu podružnica:

Izvješće o radu podružnice Rijeka podnosi prof. dr. sc. Marko Čanađija, u ime prof. Mrše. (Izvješće u pravitku)

Izvješće o radu podružnice Slavonski Brod podnosi prof. dr. Dražan Kozak. (Izvješće u pravitku).

Izvješće o radu podružnice Osijek podnosi doc. dr. sc. Marija Živić, u ime doc. Mirjane Bošnjak-Klečine. (Izvješće u pravitku)

Izvješće o radu podružnice Split podnosi doc. dr. sc. Ivo Džijan, tajnik Društva, umjesto prof. dr. sc. Pavla Marovića, koji se ispričao. (Izvješće u pravitku)

Izvješće o radu podružnice Hrvatske podružnice za cjelovitost konstrukcija (HPCK) (ESIS - European Structural Integrity Society) podnosi prof. dr. Dražan Kozak. (Izvješće u pravitku).

Profesor Matejiček moli dopredsjednika Društva profesora Zdravka Viraga da podnese izvješće o održanim predavanjima u sjedištu Društva u Zagrebu.

Prof. Virag obavještava da je u Zagrebu održano 8 predavanja. (Izvješće u pravitku).

Profesor Matejiček izvještava da je u Splitu održano 5, u Slavanskom Brodu 3, u Osijeku 6 predavanja. Profesor Čanađija, izvještava da podružnica u Rijeci nije organizirala predavanja, ali da je održana promocija knjige Nauka o čvrstoći II, autora Josipa Brnića i Gorana Turkalja.

Ad 3) Prof. Matejiček podnosi Financijsko izvješće po stavkama. Društvo je poslovalo pozitivno, sva sredstva su racionalno korištena uz maksimalnu štednju. Veliki dio sredstava se utrošio na organizaciju kongresa. Predlaže da Nadzorni odbor koji je pregledao poslovanje podnese svoje izvješće. (Izvješće u prilogu)

Ad 4) Prof. dr. sc. Zdenko Tonković izvještava da je Nadzorni odbor pregledao financijsko poslovanje Društva, te da su utvrdili da je poslovanje u skladu s važećim propisima, da postoje svi potrebni dokumenti o uplatama i isplatama s računa Društva, te da nemaju nikakvih primjedbi. (Izvješće u prilogu)

Ad 5) Prof. dr. sc. Matejiček otvara raspravu o izvješćima predsjednika o radu Društva, financijskom izvješću i izvješću Nadzornog odbora, te moli prisutne da daju svoje primjedbe.

Prof. Muftić koristi prigodu da se zahvali na izboru za počasnog člana, jer nije bio u na Kongresu u Trogiru i na dodjeli plaketa. Posebno se zahvaljuje prof. Matejičeku, svojem studentu, diplomantu, magistrantu i doktorantu za trud uloženi u rad Društva i podsjeća da je organizirao dva kongresa i obilježavanje 100. obljetnice profesora Bazjanca.

Profesor Matejiček se zahvaljuje profesoru Muftiću i nazočnima na upućenim pohvalama. Posebno zahvaljuje dopredsjedniku prof. Viragu, tajniku doc. Džijanu i dugogodišnjoj suradnici tajnici Društva gđi. J. Biondić na pomoći koju su mu pružali u njegovom mandatu.

Prof. dr. sc. Matejiček obavještava prisutne, da su informacije o radu Društva dostupne na web stranici Društva, kao i u Biltenu koji izlazi dva puta godišnje. Moli prisutne da se izjasne o izvješćima i da pristupe glasanju. Izvješća su jednoglasno prihvaćena.

Ad 6) Prof. Matejiček obavještava članove da se ukazala potreba da se neki članovi Statuta izmijene. Izvršni odbor je dobio primjedbe i prijedloge da se član 20., 22. i 25. Statuta izmijene. Do sada je Izvršni odbor brojio 11 članova, budući su 2004. i 2005. godine pristupila dva člana novih podružnica, u članku 20. treba povećati broj članova Izvršnog odbora na 13. Predlaže da se član 22. i 25. izmjeni tako da bi mandat radnih tijela Društva sada trajao tri godine, a ne kao do sada dvije odnosno četiri za Nadzorni odbor. Obrazloženje je kako se time usklađuju mandati s održavanjem kongresa svake treće godine. Dopuna statuta je da predsjednik Društva uvijek preuzima dužnost od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

Prof. Matejiček moli prisutne da daju svoje primjedbe. Kako primjedbi nije bilo, pristupilo se glasovanju. Prijedlog o izmjeni članova Statuta jednoglasno je usvojen.

Ad 7) Prof. dr. sc. Matejiček je predložio razrješnicu dosadašnjem rukovodstvu, što je jednoglasno prihvaćeno.

Ad 8) Prof. dr. sc. Franjo Matejiček iznosi prijedlog Izvršnog odbora za izbor novih tijela Društva za razdoblje od 2006. do 2009. godine, daje prijedlog na raspravu i moli da se članovi izjasne o predloženim kandidatima. Pita da li ima netko kakav novi prijedlog. Ako ne, predlaže da izbornu povjerenstvo podijeli glasačke listiće, te da članovi prijeđu na glasanje. (Glasanje u tijeku)

Ad 9) Prof. dr. sc. Matejiček predlaže da dok izbornu povjerenstvo obavlja svoj posao, da predstavnici Društva podnesu izvješća o radu u međunarodnim udrugama. Društvo ima svoje predstavnike u CISM-i (Sorić i Virag), u IUTAM-u (Alfirević, zamjena je bio Turkalj), GAMM, European Scientific Association for Material Forming (ESAFORM) (Marović), u CEACM-u je prof. dr. sc. Vranković dopredsjednik, IMECO komitet T-15 za eksperimentalnu mehaniku (Roberto Žigulić i Damir Semenski), u EUROMECH-u (prof. dr. sc. Semenski), u NAFEMS-u (Matejiček), u European Structural Integrity Society (ESIS) (Kozak i Tonković).

Prof. dr. sc. Damir Semenski izvještava da se od 26. do 29. rujna 2006. u mjestu Podbanske u blizini Žiline u Slovačkoj održan je 23. simpozij Danubia-Adria o eksperimentalnim metodama mehanike. Od više od 120 učesnika iz desetak zemalja simpoziju je prisustvovalo 6 učesnika iz Hrvatske sa 6 radova. Radovi su bili prezentirani u četiri tematski odijeljene sekcije i tiskani su u zborniku radova. Na sastanku Znanstvenog odbora Prof. Jecić je izabran za počasnog člana. (Izvješće u privitku).

Profesor Matejiček obavještava prisutne o odluci Izvršnog odbora HDM, koji je imenovao prof. Gorana Turkalja s Tehničkog fakulteta iz Rijeke za našeg predstavnika u IUTAM-u u zamjenu za profesora Ivu Alfirevića iz Zagreba, da sudjeluje na konferenciji i u radu Generalne skupštine IUTAM-a.

Profesor Goran Turkalj obavještava da je od 11. do 14. kolovoza 2006. na američkom sveučilištu Brown u Providenceu, Rhode Island, održana konferencija Generalne skuštine (General Assembly) IUTAM-a (International Union of Theoretical and Applied Mechanics) na kojoj je sudjelovao u radu. (Izvješće u privitku)

Predsjednik CEACM profesor. Jurica Sorić izvještava o radu Central European Association for Computational Mechanics (CEACM) čije je Društvo član. (Izvješće u privitku)

Prof. dr. sc. Jurica Sorić, izvještava o radu organizacijskih tijela CISM-a: Skupštini (The Academic Assembly), Upravnom odboru (The Board of Directors) i Znanstvenom vijeću (Scientific Council) u kojima sudjeluju članovi našega Društva. Profesor Sorić je predstavnik Hrvatskog društva za mehaniku u Skupštini i Znanstvenom vijeću, a profesor Virag je član Upravnog odbora. Oba predstavnika su aktivno sudjelovala na sastancima koji su održani 17. prosinca 2005. i 19. svibnja 2006. u Udinama. (Izvješće u prilogu)

Profesor Matejiček obaviještava da časopis i sve obavijesti redovito stižu od NAFEMS-a, i da su dostupni u arhivi Društva.

Prof. Matejiček poziva predsjednika izbornog povjerenstva da iznese rezultate glasovanja.

Ad 8) Izbor članova uprave:

Prof. dr. sc. Hinko Wolf, predsjednik izbornog povjerenstva iznosi rezultate glasanja.

Od ukupno prisutnih 46 članova na skupštini Društva, glasovanju su pristupila 43 člana, važećih listića je 42, a nevažeći je 1 listić. Rezultata glasovanja su sljedeći

	broj glasova
IZVRŠNI ODBOR (bira se na tri godine)	
PREDSJEDNIK DRUŠTVA	Prof. dr. sc. Jurica SORIĆ 36
DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA	Prof. dr. sc. Ivica KOŽAR 41
TAJNIK DRUŠTVA	Doc. sc. Ivica SMOJVER 40
ČLANOVI	
	1. Prof. dr. sc. Ivo ALFIREVIĆ 40
	2. Doc. dr. Joško KROLO 40
	3. Prof. dr. sc. Željko ŠOMOĐI 42
	4. Prof. dr. sc. Zdravko VIRAG 42
	5. Prof. dr. sc. Kalman ŽIHA 41
PREDSJEDNICI PODRUŽNICA	
	1. Prof. dr. sc. Marko ČANADŽIJA, Rijeka 42
	2. Prof. dr. sc. Pavao MAROVIĆ, Split 41
	3. Doc. dr. sc. Marija ŽIVIĆ, Slavonski Brod 41
	4. Doc. dr. sc. Mirjana BOŠNJAK-KLEČINA, Osijek 42
	5. Prof. dr. sc. Dražan KOZAK, Slavonski Brod 42
Prisustvovalo glasovanju	43 člana
važećih listića	42
nevažećih listića	1

Obzirom da je Skupština usvojila izmjenu Statuta, radna tijela se biraju na mandat od tri godine.

Napominje da se Nadzornom odboru, kojem bi madat još trajao do 2007., produljuje mandat do 2009. godine.

Nadzorni odbor

Prof. dr. sc. Osman MUFTIĆ
Prof. dr. sc. Zdenko TONKOVIĆ
Doc. dr. sc. Todor ERGIĆ

Izvješće izbornog povjerenstva je jednoglasno prihvaćeno. (Izvješće i glasački listići u privitku)

Prof. dr. sc. Franjo Matejiček čestita novoizabranim članovima i daje riječ novoizabranom predsjedniku prof. dr. sc. Jurici Soriću.

Prof. dr. sc. Jurica Sorić zahvaljuje na ukazanom povjerenju. Obavještava kako će organizirati predavanja i da će pozivati predavače iz inozemstva te da će već sada početi pripremati organizaciju kongresa. Iznosi kako bi imao želju da podružnice budu aktivnije i kako bi u lipnju ili početkom rujna u podružnici Rijeka organizirao zajedničko druženje svih podružnica. Na taj način bi se prezentirali rezultati istraživanja i provela diskusija o terminologiji. Predavanja bi se organizirala na hrvatskom jeziku, a sudionici bi bili isključivo iz Hrvatske. Također namjerava u podružnici Slavonski Brod u siječnju organizirati okrugli stol o nastavi mehanike prema Bolonjskom procesu.

Prof. Sorić predlaže organiziranje *Susreta Hrvatskog društva za mehaniku* koji bi se održavali svake godine u jednoj od podružnica. Organizatori bi bili podružnice. Predlaže da slijedeće godine počnemo s Rijekom. Točno vrijeme održavanja bi trebala predložiti podružnica u Rijeci. To bi bili jednodnevni skupovi na kojima bi se prezentirali rezultati istraživanja. Predavanja bi bila isključivo na hrvatskom jeziku, što bi omogućilo stvaranje hrvatske terminologije. Sudionici bi bili samo s hrvatskih sveučilišta.

Osim toga, prof. Sorić je predložio i organizaciju tzv. Okruglih stolova o aktualnim temama. Naslov prve teme bio bi: *Nastava iz mehanike u uvjetima Bolonjske deklaracije*, i trebala bi se održati u proljeće 2007. u organizaciji podružnice u Slavonskom Brodu. U organizaciji Okruglih stolova izmjenjivale bi se sve podružnice zajedno s centralom u Zagrebu. Nadalje, prof. Sorić je predložio i organiziranje tzv. **Tematskih skupova** (Workshops) koji bi bili orijentirani na relativno uže područje iz teorijske i primjenjene mehanike. Pozvali bi se renomirani predavači koji bi izložili najnovija dostignuća iz odgovarajućih područja.

Na kraju je prof. Sorić izvjestio o znanstvenom skupu *Advanced Numerical Analysis of Shell-like structures* koji će se od 26-28. rujna 2007. u organizaciji HDM održati na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Ad 10) Prof. Matejiček iznosi prijedlog Programa rada za 2007. koji je jednoglasno prihvaćen. (Izvešće u prilogu)

Ad 11) Prof. Matejiček iznosi prijedlog Proračuna za 2007. godinu koji je jednoglasno prihvaćen. (Izvešće u prilogu)

Na kraju je prof. Matejiček čestitao članovima Društva nastupajući Božić i Novu godinu, te ih pozvao na zajedničko druženje uz mali domjenak i slavonske slastice.

Skupština je završila radom u 15,15 sati.

ZAPISNIČAR

Jasminka Biondić

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Prof. dr. sc. Franjo Matejiček

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA

Prof. dr. sc. Damir Semenski

Doc. dr. sc. Janoš Kodvanj