

Z A K L J U Č C I
s 1. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta
organizacije i informatike Varaždin, održane 18. listopada 2011. godine

Prihvaćaju se dopune i izmjene Dnevnog reda:

Točka 6. 1. Prihvaćanje Financijskog plana za 2012. godinu

Točka 9.2. skida se s dnevnog reda

Točka 1.

Verifikacija i izvršenje zaključaka s 33. i 34. sjednice Fakultetskog vijeća

Prihvaća se formulacija zaključaka i odluka donesenih na 33. i 34. Sjednici Fakultetskog vijeća bez primjedbi.

Točka 2.

Informacije dekana

- A. Dekan, prof.dr.sc. Vjeran Strahonja uputio je zahvale bivšem dekanu FOI, prof.dr.sc. Tihomiru Hunjaku, te bivšem prodekanu za nastavu, prof.dr.sc. Dragutinu Kermeku, na uloženom trudu i postignutim uspjesima tijekom proteklog mandatnog razdoblja.
- B. Također je uputio čestitke za napredovanje u znanstveno nastavno zvanje docenta Sandru Geriću i Markusu Schattenu.
- C. Dekan je članove FV-a izvijestio o novom načinu vođenja zapisnika Fakultetskog vijeća, u kojem će se voditi bilješke o članovima Fakultetskog vijeća koji su sudjelovali u pojedinim raspravama po točkama dnevnog reda. Ukoliko netko od članova Fakultetskog vijeća ima dodatne primjedbe ili značajniji doprinos raspravi, to mora dostaviti mailom u roku od tri dana od dana održavanja Vijeća, na mail adresu tajnice dekana, Emine Lajtman.
- D. Dekan je također dao informacije o prostoru koji je FOI zatražio za izgradnju nove zgrade. Radi se o prostoru bivše vojne pekare (dokumentacija priložena na stranicama Vijeća). Naglasio je važnost dobivanja tog prostora do kraja 2011.godine zbog pokretanja postupka projektiranja. Na tu temu otvorena je rasprava, u kojoj su sudjelovali prof.dr.sc Goran Bubaš, prof.dr.sc Vjeran Strahonja, predstavnici Studentskog zbora, Goran Hajdin, prof.dr.sc Tihomir Hunjak.
- E. Dekan je članove Vijeća informirao i odluci o dugoročnom kreditiranju SuZ-a, te o ponovnom pokretanju projekta vanjskog lifta za osobe s invaliditetom.
- F. Također je dana informacija o zgradi FOI2. Naime, na sjednici Gradskog vijeća izglasano je da se zgrada bivše muzičke škole daje Veleučilištu, nakon što FOI izgradi novu zgradu na prostoru bivše vojne pekare i nakon što se raskine postojeći ugovor o pravu građenja. Kopije odluka priložene su materijalima za Vijeće.
- G. Dekan je pozvao nastavnike na poticanje promocije ideje o kampusu. Uputio je i zahvalu prof.dr.sc Dušak i doc.dr.sc Begičević na uloženom trudu pri radu unutar tijela Županije i Grada.
- H. Dekan je dao informaciju o istupanju Veleučilišta iz Tehnološkog parka (dokumenti priloženi na stranicama Vijeća), te je dao prijedlog o prijenosu udjela na Grad Varaždin za što se traži suglasnost Fakultetskog vijeća. Na tu temu otvorena je rasprava, u kojoj su sudjelovali Goran Hajdin i prof.dr.sc Vjeran Strahonja. Prijedlog je prihvaćen, uz dva suzdržana glasa.
- I. Dekan je dao informaciju o otvaranju novog studija Informatike na Sveučilištu u Puli.
- J. Također je informirao članove Vijeća o ponovnom članstvu prof.dr.sc Dragutina Kermeka u Vijeću korisnika CARNET-a.
- K. Dekan je pohvalio uspješno sudjelovanje na Smotri Sveučilišta, na kojoj su studenti dobili nagradu za uspješan nastup.
- L. U razdoblju od 4. i 5.listopada na FOI-u je bilo Povjerenstvo za vanjsku neovisnu prosudbu sustava kvalitete, čeka se preliminarno izvješće.

- M. Imenovano je Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja za dan FOI-a, prema slijedećem prijedlogu koji je prihvaćen:
- 1.prof.dr.sc Vjeran Strahonja
 - 2.prof.dr.sc Mirko Maleković
 - 3.prof.dr.sc Željko Hutinski
 - 4.Nataša Barič
 5. Igor Mirković, predstavnik studenata
- N. Dekan je predložio da se povodom ovogodišnjeg dana FOI-a, prijateljem Fakulteta organizacije i informatike proglasi prof. Günther Müller. Prijedlog je prihvaćen, uz napomenu prof.dr.sc Mirka Čubrila koji je naveo prof.Rudaša kao rezervnu varijantu ukoliko prije predloženi neće biti u mogućnosti prisustvovati obilježavanju dana FOI-a.
- O. Dekan je informirao članove Vijeća o izvješću o zračenju HT-mobile antene(dokument priložen na wiki stranicama Vijeća). Dao je prijedlog da se na sljedećoj sjednici, a nakon uvida svih zainteresiranih u dokument, glasa o produženju ugovora za godinu dana te da se u tom razdoblju prikupe dodatne informacije o eventualnim rizicima ako se antena preseli na toranj Katedrale. Prijedlog je prihvaćen.

Točka 3.

Preddiplomski i diplomski studij

- A. Prodekan za nastavu, doc.dr.sc Zlatko Erjavec izvijestio je članove Fakultetskog vijeća o novom akademskom kalendaru za akademsku godinu 2011/2012, u kojem su izbačene radne subote. Otvorena je rasprava o prednostima i nedostacima tog kalendara u kojoj su sudjelovali prof.dr.sc Goran Bubaš, prof.dr.sc Željko Hutinski, doc.dr.sc Zlatko Erjavec, Zlatko Stapić, doc.dr.sc Valentina Kirinić, prof.dr.sc Vjeran Strahonja te prof.dr.sc Dragutin Kermek. Novi akademski kalendar je prihvaćen.
- B. Prodekan je dao informaciju o ispitnim rokovima, održavanju kolokvija, o broju upisanih studenata (dokument priložen na wiki stranicama Vijeća), te je najavio raspravu za slijedeće vijeće o uvjetima upisa u slijedeću ak.godinu. Prihvaćen je prijedlog o izvanrednom ispitnom roku, početkom 12.mj i početkom 5.mj.
- C. Otvorena je rasprava na temu završnih i diplomskih radova, te o unosu tema u e-radove i o mentorstvu, u kojoj su sudjelovali prof.dr.sc Željko Hutinski, prof.dr.sc Dragutin Kermek, doc.dr.sc Zlatko Erjavec, prof.dr.sc Vesna Dušak te prof.dr.sc Goran Bubaš. Dekan je dao prijedlog da prodekan za nastavu s referatom uskladi obranu završnih radova i da se rasprava prebaci za slijedeće Vijeće uz pisano obrazloženje prodekana za nastavu. Otvorena je rasprava o kvotama završnih radova u kojoj su sudjelovali doc.dr.sc Sandra Lovrenčić, doc.dr.sc Zlatko Erjavec, doc.dr.sc Valentina Kirinić i prof.dr.sc Dragutin Kermek.

Točka 4.

Poslijediplomski doktorski studij i specijalistički studiji

Dekan je dao prijedlog da Vijeće odredi novi Odbor za poslijediplomske doktorske studije. Predložio je sljedeći sastav odbora:

- Voditelj dokorskog studija
- Prodekan za znanost
- Po 1 predstavnik svake Katedre koja sudjeluje u izvođenju nastave

Otvorena je rasprava na temu kriterija odabira članova Odbora, u kojoj su sudjelovali prof.dr.sc Goran Bubaš, prof.dr.sc Tihomir Hunjak, prof.dr.sc Vjeran Strahonja, prof.dr.sc Neven Vrček, prof.dr.sc Dragutin Kermek, prof.dr.sc Mirko Čubrilo, prof.dr.sc Mirko Maleković. Odluka će se donijeti nakon rasprave na katedrama.

Točka 5.

Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja

- A. Prodekanica za znanost, prof.dr.sc Diana Šimić prokomentirala je priloženi dokument Pravila o citiranju i autorstvu, usmjeren na suzbijanje plagiranja u pisanju završnih, diplomskih i ostalih radova te je taj prijedlog dan na usvajanje. O navedenoj temi otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali prof.dr.sc Vjeran Strahonja, prof.dr.sc Diana Šimić, prof.dr.sc Miroslav Bača, prof.dr.sc Goran Bubaš, prof.dr.sc Mirko Čubrilo. Dekan je dao prijedlog da Katedre upute prodekanici Šimić pismena očitovanja na prijedlog Pravila o citiranju i autorstvu do slijedeće redovne sjednice Fakultetskog vijeća.
- B. Upućeni su prijedlozi za davanje priznanja studentima od strane Sveučilišta u Zagrebu (Bogdan Okreša Đurić – međunarodna suradnja, Maja Hornung- volonterstvo), te Centru za međunarodne projekte i doc.dr.sc Violeti Vidaček Hainš.
- C. Prodekanica prof.dr.sc Šimić je dala osvrt na izvješća o službenim putovanjima i sudjelovanjima na konferencijama (dokumenti priloženi na wiki stranicama).
- D. Prodekanica prof.dr.sc Šimić je također informirala članove Vijeća o produženom natječaju za Erasmus stručnu praksu za studente, te o odrađenoj radionici na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu.
- E. Članovi vijeća dobili su informaciju o vođenju evidencije projekata, te o obavezno ispunjavaju obrazaca za prijavu projekata.
- F. Prof.dr.sc Goran Bubaš dao je na znanje prijavu novog projekta, te informirao o zamolbi Ane Čorić za produžetak studijskog boravka u Grazu.

Točka 6.

Informacije o poslovanju

- A. Dekan je informirao članove Vijeća o stanju oročenih sredstava.
- B. Na prijedlog dekana, Fakultetskog vijeće donijelo je sljedeću odluku:
Fakultetsko vijeće daje ovlaštenje dekane Fakulteta organizacije i informatike da oročava slobodna sredstva Fakulteta na računu Fakulteta, koji je otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., bez ograničenja ukupno oročenog iznosa istovremeno ili tijekom godine. Za eventualno oročavanje sredstava u drugoj banci potrebna je suglasnost Fakultetskog vijeća. Ovo ovlaštenje vrijedi do opoziva od strane Fakultetskog vijeća.
Prof.dr.sc Goran Bubaš je dao prijedlog da se o oročavanju sredstava Vijeću podnosi 6-mjesečni izvještaj, što je dekan prihvatio.
- C. Fakultetsko vijeće prihvatilo je prijedlog dekana da se na stručnom studiju PITUP ne obračunavaju dnevnice, nego da se poveća vrijednost autorske naknade za pripremu nastave na 320,00 kuna bruto po satu.
- D. Prihvaćen je prijedlog dekana da se putni troškovi i dnevnice mogu obračunavati samo za aktivnosti vezane uz nesamostalni rad, odnosno ne mogu se obračunavati za aktivnosti za koje se isplaćuje autorski honorar nakon umanjenja osnovice zbog troškova autorskog djela.
- E. Prezentiran je financijski plan za 2012-2014, prema priloženom dokumentu na stranicama Vijeća, isti je prihvaćen.

Točka 7.

Izvješće o održanoj Konferenciji CECHS 2011.

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu prihvaća IZVIJEŠĆE o održanoj Konferenciji CECHS 2011 uz zahtjev da se za slijedeću sjednicu pripremi financijsko izvješće.

Točka 8.

Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije Martine Tomičić Furjan

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem zahtjeva Martine Tomičić Furjan donosi:

O D L U K U

MARTINI TOMIČIĆ FURJAN odobrava se nastavak na poslijediplomskom doktorskom studiju Informacijske znanosti uz obavezu polaganja kvalifikacijskog dokorskog ispita.

Točka 9.

Prihvatanje teme završnog specijalističkog rada i imenovanje povjerenstva za ocjenu rada

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, na osnovi članka 73. i 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin i članka 29. i 31. Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom studiju u FOI donosi:

O D L U K U

I.

TIHOMIRU ELIJAŠU, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija *Menadžment poslovnih sustava* MB-84/08. prihvaća se tema završnog rada pod naslovom: ODABIR LOKACIJE ZA MALU VJETROELEKTRANU NA PODRUČJU BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE POMOĆU AHP METODE.

Za mentora se studentu kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Tihomir Hunjak.

II.

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada iz točke I. u sastavu:

1. Doc.dr.sc. Nina Begičević Ređep, predsjednica
2. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, mentor i član
3. Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić, član

Točka 10.

Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni završnog rada Nikice Fulira

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 73. stavak 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i

informatike i članka 35., 36. i 37. Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom studiju u FOI donosi:

O D L U K U

I.

Prihvaća se pozitivna ocjena završnog specijalističkog rada NIKICE FULIRA, studenta poslijediplomskog specijalističkog studija *Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava* MB – 18/08 pod naslovom: PRIMJENA STILOMETRIJSKE ANALIZE TEKSTOVA U IZGRADNJI SUSTAVA ZA KLASIFIKACIJU NEPOZNATIH AUTORA.

II.

Imenuje se Stručno povjerenstvo za obranu završnog rada iz točke I. u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, mentor i član
3. Prof.dr.sc. Mirko Maleković, član

Datum obrane završnog rada Nikice Fulira odredit će se naknadno.

Točka 11.

Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 35.Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu donosi:

O D L U K U O RASPISIVANJU NATJEČAJA

11.1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora – *trajno zvanje* u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo

11.1.1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora iz točke 11.1. u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Mirko Maleković, član
3. Prof.dr.sc. Mladen Varga, član

11.2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno- nastavnom zvanju i radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za organizaciju.

11.2.1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora iz točke 11.2. u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Željko Dobrović, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Marijan Cingula, član
3. Prof.dr.sc. Diana Šimić, članica

Točka 12.

Raspisivanje natječaja za prijevremeni izbor dr.sc. Kornelija Rabuzina u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu donosi:

**O D L U K U
O RASPIŠIVANJU NATJEČAJA**

za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju i radno mjesto izvanrednog profesora u znanstveno području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti.

Točka 13.

Imenovanje Povjerenstva za Nagrade i priznanja Fakulteta organizacije i informatike Varaždin

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i Pravilnika o nagradama i priznanjima Fakulteta organizacije i informatike donosi:

O D L U K U

Imenuje se Stručno povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Mirko Maleković, član
3. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, član
4. Nataša Barič, članica
5. Igor Mirković, član

D E K A N :

Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja