

 УРНИО АДРЕСЕ	
Удружење за развој науке, инжењерства и образовања Први Мај 18, Врање	
Број	Датум
16/2018	23.04.2018.

**ЗАПИСНИК  
СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ  
УДРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ, ИНЖЕЊЕРСТВА И ОБРАЗОВАЊА  
(„The Association for the Development of Science, Engineering and  
Education“)**

**ИЗ ВРАЊА, одржане дана 21.04.2018. године у 17:00 часова**

На основу члана 9. става 5. и 7. Статута Удружења председник Управног одбора сазвао је шесту редовну седницу Скупштине Удружења на дан 21.04.2018. године у 17.00 часова у просторијама општине града Врања - мала сала Скупштине града.

Седница је почела у 17.00 часова. Председник Удружења је обавестио присутне да увидом у регистар чланова Удружења има 31 регистрованих чланова а да је на седници Скупштине присутно 16 чланова тако да постоји кворум за правоваљано одлучивање и рад Скупштине.

Након утврђивања кворума председник Удружења је предложио да за овериваче записника са седнице Скупштине буду Драган Јанковић и Весна Станковић. Председник је дао на гласање предлог и исти је једногласно усвојен.

Председник је објаснио присутним члановима да сходно Пословнику о раду Скупштине исту води председавајући и позвао присутне чланове да изнесу своје предлоге за избор председавајућег седницом Скупштине. За глас су се јавили др Соња Величковић и Катарина Милић који су дали предлог да за председавајућег седницом Скупштине буде председник Удружења. Како других предлога није било дат је предлог на гласање да председавајући седницом Скупштине буде др Лазар Стошић. Предлог је једногласно усвојен. Председавајући је обавестио присутне чланове да сходно Пословнику о раду Скупштине вођење записника обавља пословни администратор и да ту функцију обавља МА Ирена Стошић.

Председавајући је прочитао Дневни ред и позвао присутне чланове да изнесу своје предлоге за измену или допуну дневног реда.

### Дневни ред

1. Усвајање записника са пете седнице Скупштине
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем
3. Предлог годишњег програма рада за 2018. годину
4. Разматрање захтева Руског Универзитета о суиздаваштву
5. Текућа питања

За глас се јавио Драган Величковић са предлогом да другу тачку *Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем* додамо и завршни рачун за 2017. годину тако да друга тачка гласи *Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2017. годину*. председавајући Удружења се захвалио Драгану Величковићу и дао на гласање предлога о измени и допуни Дневног реда сходно предлозима које је дао Драган Величковић. Предлози су једногласно усвојени тако да је дат на гласање следећи:

### Дневни ред

1. Усвајање записника са пете седнице Скупштине
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2017. годину
3. Предлог годишњег програма рада за 2018. годину
4. Разматрање захтева Руског Универзитета о суиздаваштву
5. Текућа питања

Дневни ред је једногласно усвојен.

## Рад Скупштине

1. Поводом прве тачке дневног реда председавајући је објаснио да је записник са пете седнице Скупштине постављен у предвиђеном року на сајту Удружења и да је исти био јавно доступан. Како је и свим члановима био подељен радни материјал, председавајући је позвао присутне да дају коментар. Како није било дискусије поводом прве тачке дневног реда председавајући је позвао присутне да гласају за усвајање записника са пете седнице Скупштине. Записник са пете седнице Скупштине је усвојен једногласно.
2. Поводом друге тачке дневног реда председавајући је поднео Скупштини извештај о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2017. годину. Председавајући је прочитао присутнима таксативно цео Извештај о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2017. годину. Председавајући је дао глас др Соњи Величковић да у кратким цртама објасни њен боравак у Бугарској. Др Соња Величковић је објаснила да је била у склопу пројекта који је склопљен са Бугарским Универзитетом и да су исти веома заинтересовани да сарађују са Удружењем и да буду партнери и суиздавачи. Председавајући је даље детаљно објаснио које трошкове је Удружење имало и да су једини новчани приливи биле редовне чланарине и чланарине аутора који објављују радове. Након детаљног излагања председавајући се обратио председнику Надзорног одбора др Драгани Станојевић да потврди увид у стање на рачуну Удружења са последњим изводом за 2017. годину и да да коментаре или питања уколико их има. Др Драгана Станојевић је додала да нема коментаре или питања везана за завршни рачун. За глас се јавила др Соња Величковић која је додала да смо после дугог времена у позитивном салду, да немамо других трошкова и да Удружење средства не може користити за друге сврхе осим за остваривање сопствених циљева. За глас се јавио Драган Величковић који је додао да требамо гласати за усвајање извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном. Председавајући је дао предлог на гласање да се донесе одлука о усвајању Извештај о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2017. годину. Предлог одлуке је једногласно усвојен.
3. Поводом треће тачке дневног реда председавајући је образложио годишњи програм рада Удружења за 2018. годину. Додао је да програм рада није коначан и затворен и да ће током рада Удружења бити ажуриран по потреби. Председавајући је додао да и до дан данас нисмо добили одговор од општине града Врања о пријему код градоначелника

иако је позив за пријем два пута послат. За даљи успешан рад нам је потребна подршка локалне самоуправе. Даље је позвао присутне да буду више активни, јер је потребно више ангажовање чланова и финансијска средства која у овом моменту Удружење нема довољно. И даље је потребно да се подносе захтеви за финансирање активности Удружења и издавање часописа као и да се прате пројекти и конкурси и да се на истима конкурише за средства како би се иста обезбедила. Председавајући је навео институције са којима Удружење има сарадњу као и то да се од 2018. године иде на три броја издавања часописа који ће излазити у априлу, августу и децембру. Такође је објаснио да до сада ниједан број није каснио и да је редовно излазио. Након излагања отворио је дискусију поводом треће тачке дневног реда. За глас се јавила Катарина Милић која је додала да треба да се повећају чланарине за ауторе који објављују радове из иностранства како би Удружење добило више новчаних средстава. Председавајући је објаснио присутнима да не смемо повећавати чланарине, јер су дефинисане одлуком и Статутом, да је Удружење непрофитно и да не можемо издати фискалне рачуне. За мењање чланарина је потребно да детаљно мењамо Статут и одлуке што изискује додатне трошкове и целокупну измену. Драган Величковић је додао да све ове измене изискују промене Статута о коме се може планирати у догледну будућност и да се разматра могућност да уколико то посао и обавезе дозволе да Удружење пређе у профитно. За глас се јавила др Анета Баракоска која је рекла да и аутори из Македоније током уплате плаћају провизију и да им је онда чланарина много већа и да би додатно повећање повећало и износ плаћања за стране ауторе. Даље је питала да ли можемо добијати донације од других институција и да то буде вид финансирања Удружења на шта је добила одговор да Удружење може добијати финансијска средства у виду донација. За глас се јавила Весна Станковић која је додала да Удружење представља групу научних радника који имају могућност и капацитет да раде на многим пројектима и остварују сарадњу са другим институцијама и Удружењима. Пошто није било више дискусије поводом треће тачке дневног реда дао је исту на гласање. Годишњи програм рада за 2018. годину је једногласно усвојен.

4. У оквиру четврте тачке дневног реда председавајући је упознао присутне да је Удружење дана 19.03.2018. године добило захтев од Државног Уралског Универзитета из Јекатеринбурга, Русија да имају жељу да буду суиздавачи часописа чији је издавач Удружење. Као суиздавачи пружали би помоћ у новчаној помоћи као и у рецензентима и самим ауторима. Захтев је потписао ректор Универзитета Андреј Мехрентсев. Даље је објаснио члановима да је име престижног Универзитета, поготово

интернационалног, веома значајно за напредак самог часописа јер ћемо тиме добити већу контролу, праћење, вредност и финансијску помоћ од истих. Објаснио је присутнима да од следеће године треба да уплатимо професионални пакет ЦЕОН-у који је поприлично скуп и да исти Удружење не може платити без финансијке помоћи у виду донација. Тим пакетом ћемо имати пуну контролу праћења часописа, тестирање на плагијаризам од стране ЦЕОН-а и бољу категоризацију. Председавајући је позвао присутне да дају предлог и коментаре поводом захтева који смо добили. За глас се јавила др Соња Величковић која је питала да ли је Универзитет спреман да донира и помогне финансијским и другим видом помоћ Удружењу и самом часопису. Председавајући је потврдио да су они спремни да финансијски помогну и да имају пуне капацитете да буду суиздавачи и да желе да име њиховог Универзитета буде на сајту часописа и самом часопису. Даље је објаснио да ће се потписати Уговор у коме ће све бити дефинисано, њихове и наше обавезе. За глас се јавила др Анета Баракоска која је рекла да треба да се јасно нагласи које су њихове обавезе а које су наше. Председавајући је даље објаснио да из WoS желе да види да иза часописа стоји озбиљна институција како би били индексирани. Именовани Универзитет има 4 института и 5 факултета и много би значило и самом часопису да поред Универзитета из Русије, Бугарске, Македоније добијамо још један Руски Универзитет који је спреман да нас подржи финансијски. Председавајући је дао на гласање да се именовани Универзитет прихватио као суиздавач где ће се на Управном одбору донети Уговор којим ћемо се ограничити са обавезама према њима и њихове обавезе према нама. Предлог је једногласно усвојен. Председавајући је питао присутне да је исто и Универзитет из Ростов на Дону, Русија заинтересован да буде партнер и спонзор часописа и самог Удружења и питао присутне да ли уколико добијемо захтев из Ростов на Дону исти буде био прихваћен на некој од седница Управног одбора како не би чекали седницу Скупштине. За глас се јавио Драган Величковић који је рекао да треба да овластимо Управни одбор да донесе одлуке и склопи уговор са руским и другим Универзитетима. Уговор неће бити гаранција да ће њихови радови бити прихваћени јер исти морају добити две позитивне рецензије. За реч се јавила Драгана Станојевић која се сагласила са тим и додала да, у супротном, непоштовањем постојећих критеријума, часопис неће моћи да повећа своју категорију и да треба да се држимо предвиђених стандарда ради очувања квалитета часописа. Председавајући је дао на гласање предлог одлуке да Управни одбор може да потпише уговор о сарадњи са другим универзитетима. Предлог одлуке је једногласно усвојен.

5. У оквиру текућих питања председавајући је обавестио да је добио информацију да треба да уместо чланарине за ауторе који објављују радове имамо котизацију. Како је Удружење непрофитно и не можемо издати фискалне рачуне, не можемо и наплаћивати било какав вид објаве. За глас се јавио Драган Величковић који је рекао да треба прихватити предлог који је дала Катарина Милић, да се повећа износ за објаву рада, такође, да се разматра могућност и у догледно време, уколико се јави потреба, Удружење трансформише у профитабилно, да сазовемо Скупштину, извршимо промену статута и пређемо у профитабилно Удружење, како би могли да функционишемо и издајемо фискалне рачуне. Катарина Милић је додала да Удружење може увести допунску шифру како би Удружење могло да има неки вид плаћања. Весна Станковић је напоменула да то треба дефинисати и допунити Статутом и да Удружење може држати неки вид обуке где може услуге наплаћивати. Додала је да су чланови научници, да имају потенцијала и да могу много тога да ураде и допринесу рад Удружења и да треба да се промени Статут, убаце друге области и услуге и да Удружење као непрофитно може радити. Даље је додала да преко фондова и пројеката Удружење може остварити профит. Председавајући је рекао да се све ово узме у обзир и да се планира могућност измене и допуне Статута и ако се укаже потреба закаже и ванредна Скупштина.

Пошто више није било других питања нити коментара председавајући је закључио рад Скупштине.

Седница Скупштине завршена је у 18.30 часова.

Записничар

С. Ирена  
МА Ирена Стошић



Оверивачи записника

1. Драган  
Драган Јанковић
2. Весна  
Весна Станковић