



Удружење за развој науке, инжењерства и образовања

Прави Мај 18, Врање

Број

19/2023.

Датум

26.05.2023.

ЗАПИСНИК

СА ЈЕДАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

УДРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ, ИНЖЕЊЕРСТВА И ОБРАЗОВАЊА

(„The Association for the Development of Science, Engineering and Education“)

ИЗ ВРАЊА, одржане дана 26.05.2023. године у 18:00 часова

На основу члана 9, става 5 и 7 Статута Удружења, председник Удружења сазвао је једанаесту редовну седницу Скупштине Удружења на дан 26.05.2023. године у 18:00 часова.

Седница је почела у 18:00 часова. Председник Удружења је обавестио присутне да, увидом у регистар чланова, Удружење има тридесет и шест (36) регистрована члана а да је на седници Скупштине присутно двадесет и два (22) члана, тако да постоји кворум за правовањано одлучивање и рад Скупштине.

Након утврђивања кворума, председник Удружења 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 реч се јавио Драган Јанковић који је дао предлог да председавајући седницом Скупштине буде др Лазар Стошић. Остали чланови су подржали овај предлог. 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 Ирина Стошић. Због оправдане одсутности иста није присутна па је дао на предлог да се изгласа присутан члан који ће бити записничар. Од присутних се јавила Николина Манчић. Пошто није било других предлога председавајући је дао на гласање предлог одлуке да се Николина Манчић изабере за записничара XI седнице Скупштине. Предлог одлуке је једногласно усвојен.

Председавајући је позвао присутне да предложе два оверивача записника. За овериваче су се јавили Весна Станковић и Часлав Стојиљковић. Како није било других предлога председавајући је дао на гласање да оверивачи записника једанаесте седнице Скупштине буду Весна Станковић и Часлав Стојиљковић. Предлог је једногласно усвојен.

Председавајући је прочитao Дневни ред.

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са десете седнице Скупштине
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2022. годину
3. Предлог годишњег програма рада за 2023. годину
4. Информација о одлуци Одсека за развој научно истраживачких кадрова, Сектора за науку, Министарства науке, технолошког развоја и иновације
5. Разматрање о даљем раду Удружења и раду часописа
6. Текућа питања

Председавајући је позвао присутне да изнесу своје предлоге за измену и допуну Дневног реда. Како није било предлога за измену и допуну Дневног реда исти је једногласно усвојен.

Рад Скупштине

1. Поводом прве тачке дневног реда председавајући је објаснио да је записник са десете седнице Скупштине постављен у предвиђеном року на сајт Удружења и да је исти био јавно доступан. Како су сви чланови имали увид у исти, председавајући је позвао присутне да дају коментар. Пошто није било дискусије поводом прве тачке дневног реда председавајући је позвао присутне да гласају за усвајање записника са десете седнице Скупштине. Записник са десете седнице Скупштине усвојен је једногласно.
2. Поводом друге тачке дневног реда, председавајући је поднео Скупштини извештај о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за

2022. годину. Председавајући је упознао присутне чланове да су, према програму рада, редовно излазили предвиђени бројеви часописа. У наставку је обавестио чланове да је часопис задржао категоризације од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2022. годину. Том приликом добио је следеће категоризације: М51 друштвене науке - психологија, педагогија, андрагогија и специјално васпитање и М24 за електронику, телекомуникације и информационе технологије као и да се покушавало добијање боље категоризације. Даље је упознао присутне да је Управни одбор Удружења у извештајном периоду одржао 5 седница Управног одбора и на истима је донео 20 одлука, 3 молбе, 1 уговор о сарадњи и 6 потврда професорима високошколских установа за чланство у уређивачком одбору и рецензенству радова у часопису. У наставку је детаљно објаснио које је трошкове Удружење имало и да су једини новчани приливи и даље биле редовне чланарине и донације које је Удружење примило. Такође, упознао је присутне чланове да су у извештају детаљно написани трошкови које је Удружење имало, као и стање са последњим изводом на крају године. Након детаљног излагања, председавајући је позвао председника Надзорног одбора проф. др Драгану Станојевић да да коментаре по питању финансијског извештаја и потврди да је имала увид у изводу и свим трошковима. Председник Надзорног одбора је потврдила да је примила последњи извод са рачуна Удружења и тиме имала увид у исти за прошлу годину, као и у финансијски извештај и да нема примедби. Пошто више није било коментара поводом друге тачке дневног реда, председавајући је дао предлог на гласање - да се донесе одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2022. годину. Предлог одлуке је једногласно усвојен.

3. Поводом треће тачке дневног реда, председавајући је образложио годишњи програм рада Удружења за 2023. годину. Упознао је присутне да програм рада није коначан и затворен и да се током рада Удружења може ажурирати по потреби. У оквиру годишњег програма, председавајући је упознао чланове да је на списку и даље планирано издавање специјалног броја како би могли да обезбедимо донатора или спонзора. Пошто није било даљих дискусија поводом треће тачке дневног реда, председавајући је дао исту на гласање. Годишњи програм рада за 2023. годину је једногласно усвојен.
4. У оквиру четврте тачке дневног реда председавајући је обавестио чланове да је већ свима послao оригиналан мејл који је Удружење добило од Одсека за развој научно истраживачких кадрова, Сектора за науку,

Министарства науке, технолошког развоја и иновације где изричito наводе да издавач часописа мора бити акредитована научно истраживачка организација и да као струковно удружење не можемо бити издавачи и при том бити категорисани. Из тог разлога, уколико не нађемо суиздавача који је НИО акредитован часопис ће бити повучен са листе категорисаних часописа и тиме више не би имало смисла издавати исти. Како је ово био само извештај није било потреба за коментаре или гласање.

5. У оквиру пете тачке дневног реда председавајући је објаснио, сходно претходној тачки, да је рад и опстанак Удружења у озбиљном питању јер часопис доноси велике издатке и дуговања, а прихода нема, па је даљи рад Удружења и часописа у озбиљном проблему. Обавестио је присутне да је обавио разговоре са многих институцијама и ниједна није била спремна да уђе у партнерство или да изрази жељу да преузме часопис. Председавајући је објаснио да смо имали покренут договор са једним универзитетом у Београду и да су исти на крају одустали од суиздаваштва када смо затражили да испуне договор. За глас се јавила проф. Др Драгана Станојевић која је додала да је раније дала предлог да Педагошки факултет може бити суиздавач али да није у могућности да финансијски подржи часопис као и да на било који начин плати уредника или неко друго лице као и да сам процес око суиздаваштва би потрајао док се не прођу сви протоколи. Даље је додала да, пошто је касно за аплицирање при Министарству за финансирање научних часописа, то можемо одрадити следеће године. Председавајући је изјавио да понуда и интересовање стоји али да часопис јасно оптерећује финансијски Удружење и да уколико не нађемо НИО која може финансијски да подржи Удружење доводи се у питање опстанак истог као и то да јуна месеца матични одбори праве пресек стања и добијају библиометријски извештај од МИ САНУ и да морамо под хитно пронаћи НИО која ће нам бити суиздавач како би остали на листи. За глас се јавила Маријана Шмелцеровић која је дала предлог да Удружење прерасте у профитно или институцију али је објашњено да је то сложен процес и да тиме мењамо све правилнике и целу организацију и да је неизводљиво као и да немамо довољно времена за цео процес јер у наредном месецу све мора бити решено. За глас се јавила др Ана Спасић Стошић и питала да ли се покушало да се обрати неким техничким факултетима пошто је часопис категорисан у ТТ пољу. Председавајући је објаснио да је област часописа ДХ поље и да је као такав индексиран у свим базама и да би уговор са неким техничким факултетима допринео прилив радова из ТТ области којим се часопис не бави и тиме ризикује да буде избачен из бројних

престижних база и индексних центара. За глас се јавио проф. др Роберт Димитровски који је рекао да се донесе одлука и опуномоћи др Лазар Стошић, као особа која годинама води и уређује часопис, да под хитно пронађе НИО која ће обављати финансијско административне послове и као суиздавач помаже у финансирању и плаћању трошкова. Пошто није било више коментара председавајући је дао на гласање да се донесе одлука којом се уредник часописа др Лазар Стошић опуномоћује да потпише уговор о суиздаваштву са акредитованом НИО и обезбеди финансијско административне послове и тиме обезбеди опстанак часописа на листи категорисаних. Предлог одлуке је једногласно усвојен са 1 уздржаним. Уздржан је био проф. др Лазар Стошић. Председавајући је објаснио да сходно Пословнику о раду Скупштине, Члан 9, особа о којој се гласа нема права гласа и сходно том члану председавајући је био уздржан од гласања. Даље је додао да није етички да сам себи потпише одлуку о пуномоћју. Проф. др Роберт Димитровски је дао предлог да предлог одлуке потпише неко од чанова Управног одбора или председник Надзорног одбора. За глас се јавила проф. др Биљана Новковић Цветковић које је изјавила да је сагласна да она, као члан Управног одбора, потпише одлуку. Остали чланови су једногласно подржали њен предлог. Председавајући је дао не предлог усвајање одлуке да проф. др Биљана Новковић Цветковић потпише Одлуку о пуномоћју проф. др Лазара Стошића да потпише уговор о суиздаваштву са акредитованом НИО и обезбеди финансијско административне послове. Предлог одлуке је једногласно изгласан.

6. У оквиру шесте тачке дневног реда председавајући је обавестио чланове да нису плаћене чланарине за 2022. и 2023. годину и да присутни чланови то одраде. Такође, неки чланови су се изјаснили да због одсутности, промене места боравишта, нису више у могућности да присуствују и буду активни па су изразили жељу да иступе из Удружења. Председавајући је објаснио да сходно Члану 6. става 3. Статута Удружења, Скупштина доноси Одлуку о престанку чланства у Удружењу због дуже неактивности члана, не учествовања у раду Скупштине, онемогућавања редовног рада самог Удружења, немогућег обезбеђивања кворума ради редовног одржавања Седнице Скупштине. Како и даље постоје чланови који нису платили чланарину, нису активни, не долазе на Седницама Скупштине, сходно Члану 6. става 3. Статута Удружења председавајући је дао на гласање предлог одлуке о престанку чланства члановима у Удружењу због дуже неактивности, неизмиривања обавеза и појединачној усменој изјави да иступе из Удружења. Предлог одлуке је

једногласно усвојен са 20 гласа "За". Два члана су због путовања морала да напусте Седницу Скупштине.

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

Седница Скупштине завршена је у 19.00 часова.

Записничар

Н. Манчић

Николина Манчић

Председавајући Скупштине
Удружења



др Лазар Стошић, ванр. проф.

Оверивачи записника

1.

Весна Станковић

Весна Станковић

2.

Часлав Стојиљковић

Часлав Стојиљковић