

ZAPISNIK

2. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva,
održanog 16. listopada 2009, u prostoru Državnog hidrometeorološkog zavoda,
Grič 3, Zagreb, s početkom u 14 sati.

Nazočni:

Predsjednica Društva: Amela Jeričević

Upravni odbor: Jadran Jurković, Alica Bajić, Ivan Ljuština, Katarina Šmalcelj, Čedo Branković,
Maja Telišman Prtenjak

Nadzorni odbor: Davor Nikolić, Antun Marki

Ispričani: Alen Sajko

Izvanredni: Vesna Đuričić

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika s prve sjednice Upravnog odbora HMD-a
2. Izvješće s izborne skupštine HMD-a
3. Izvješće o izletu na Zavižan 26. - 27. rujna 2009.
4. Suradnja sa Slovenskim meteorološkim društvom
(obavijest o predavanju Jure Jermana, izlet u Sloveniju)
5. Raspisivanje natječaja za novog urednika/cu HMČ-a
6. Operativni poslovi preuzimanja bankovnog računa
7. WEB stranica HMD-a
8. Novi članovi
9. Razno

Ad 1.

Zapisnik s prve sjednice Upravnog odbora HMD-a, koja je održana 1. srpnja 2009, jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednica Društva Amela Jeričević podnijela je kratko izvješće s izborne skupštine HMD-a održane 1. srpnja 2009. Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Nakon kraće diskusije zaključeno je da je potrebno voditi evidenciju o predavanjima koja održe članovi Društva, a kako bi te aktivnosti ušle u zapisnik aktivnosti Društva i njegovih članova. Odlučeno je da će se članovima Društva poslati e-mail s molbom da obavijeste Društvo o takvim predavanjima, te da dostave sažetak tih predavanja ili projekcija tajnici Društva kako bi ih se moglo staviti na web stranicu.

Alica Bajić obavijestila je UO Društva o dogovorenoj suradnji s Društvom inženjera i tehničara iz Samobora. Suradnja će obuhvatiti 7 predavanja članova HMD-a koja će se održati u razdoblju od listopada 2009. do veljače 2010. godine.

Jadran Jurković predložio je stavljanje obavijesti o Geofizičkom seminaru na web stranicu Društva. Prijedlog nije usvojen jer je zaključeno da se Geofizički seminar održava u sklopu nastave na Geofizičkom odsjeku PMF-a, te da nema veze s HMD-om, osim ako predavanja ne drže članovi Društva. Međutim, prihvaćen je prijedlog da se na web stranicu Društva stavi link na Geofizički zavod gdje se nalaze obavijesti o održavanju seminara. Za to treba dobiti suglasnost Geofizičkog odsjeka.

Ad 3.

Predsjednica Društva Amela Jeričević podnijela je kratak izvještaj o zajedničkom izletu na Zavižan HMD-a i kolega iz Slovenskog meteorološkog društva. Izletu je prisustvovalo 28 članova HMD-a i njihovih prijatelja, te 18 članova Slovenskog meteorološkog društva. Pismeno izvješće o izletu sastavio je član Društva Kruno Drvar, te će ono biti objavljeno na web stranici Društva.

Ad 4.

U sklopu daljnje suradnje sa Slovenskim meteorološkim društvom, predsjednica HMD-a Amela Jeričević dogovara predavanje kolege Jure Jermana o prognozama vremena za potrebe jedriličara. Okvirno je dogovoren termin 18. studenog 2009, no čeka se potvrda kolege Jermana.

Ad 5.

Vesna Đuričić podnijela je izvještaj o stanju broja 42 Hrvatskog meteorološkog časopisa. Do sada su zaprimljena 4 izvorna znanstvena rada, 4 stručna rada i jedan članak za otvoreni stupac. Predloženo je da broj 42 završi dosadašnja urednica Vesna Đuričić. Odlučeno je da se čim prije (rok od tjedan dana) raspiše natječaj za novog urednika HMČ-a.

Alica Bajić izvjestila je kako je Društvo dobilo od ministarstva 15.779,20 kn za tiskanje broja 44. Budući da cijena izdavanja jednog broja HMČ-a iznosi oko 45.000,00 kn, vjerojatno će nedostajući iznos novaca trebati skinuti s računa Društva. Takvu odluku treba donijeti UO Društva.

Predloženo je da se za novi broj HMČ-a smanji papirnata naklada, a poveća broj primjeraka na CD-u/DVD-u. Također je razmatrana mogućnost da se tekstovi ne daju na lekturu čime bi se smanjili troškovi izdavanja.

Ad 6.

Dogovorena je hitna registracija novog predsjednika i tajnika Društva kod Gradskog poglavarstva Grada Zagreba, te promjena potpisnika u Zagrebačkoj banci.

Prihvaćena je odluka da će se kod izdavanja nove bankovne kartice dozvoliti potpisnicima dizanje novca s bankomata.

Antun Marki i dalje je zadužen za sastavljanje Pravilnika o rukovanju bankovnom karticom.

Alica Bajić zamolila je da se sva pošta vezana uz račune i financije Društva dostavlja njoj, jer je ona blagajnica Društva.

Ad 7.

U raspravi o web stranici HMD-a naglašeno je:

- postojeća web stranica zahtjeva preinake u smislu bolje preglednosti i dodatnih rubrika koje je potrebno otvoriti,
- nužno je brže ažuriranje stranice s novim informacijama,
- potrebno je definirati postupak odabira i stavljanja materijala na stranicu.

Zaključeno je da Ivan Ljuština i Jadran Jurković napišu prijedlog koncepcije stranice sa svim rubrikama i kratkim opisom njihovog sadržaja do 1. studenog 2009. i pošalju članovima UO koji će na sljedećoj sjednici razmotriti dani prijedlog i predložiti dalje korake u obnovi web stranice i njenom ažuriranju.

Ad 8.

Prihvaćen je zahtjev za učlanjenjem u Hrvatsko meteorološko društvo Filipa Trenzera, budućeg meteorološkog tehničara, učenika Šumarske i drvodjelne škole u Karlovcu. O odluci će biti obaviješten od strane tajnice i poslat će mu se članska iskaznica i uplatnica za članarinu.

Ad 9.

Vesna Đuričić je obavijestila o aktivnosti prijenosa vođenja knjižničkog fonda Društva. Prijenos je u tijeku i očekuje se završetak sljedećeg tjedna. N. Stunić je uspjela isposlovati dodatna dva ormara za potrebe Društva što će bitno olakšati arhiviranje materijala. Dan je prijedlog da se informacija o raspoloživim publikacijama stavi na web stranicu kako bi članovi Društva mogli imati bolji uvid u dostupni materijal. Uvjeti posudbe bit će definirani na istoj stranici. Prijedlog je prihvaćen i bit će uzet u obzir pri izradi sadržaja stranice.

Davor Nikolić je obavijestio o tome da je od gospođe Juračić predloženo da Društvo napravi CD s fotografijama sa svih izleta članova Društva te da ih prodaje članovima Društva. Budući da se odabrane slike s izleta već nalaze na web stranici Društva, a fotografija ima mnogo, smatra se da prijedlog nije operativno ostvariv.

Ivan Ljuština predlaže da se izdavačima knjiga s meteorološkom tematikom ponudi objavljivanje o tiskanoj knjizi na web stranici Društva u zamjenu za sponzorstvo. Prijedlog je prihvaćen i zamolit će se autore knjiga i ostale koji imaju kontakt s izdavačima da predlože izdavačima takvu suradnju.

Sastanak upravnog odbora završio je u 15.30 sati.

Zapisničar: Katarina Šmalcelj (točke 1 – 6)
Alica Bajić (točke 7 – 9)