**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**

**ODJEL ZA MATEMATIKU**

KLASA: 003-06/17-01/12

URBROJ: 2158-60-45-17-02

Osijek, 7. rujna 2017.

**ZAPISNIK**

s 154. sjednice Vijeća Odjela (20. sjednice Vijeća Odjela u akademskoj 2016./2017. godini) održane 6. rujna 2017. u 12,00 sati u dvorani broj 2 Odjela za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.

**Nazočni članovi (28):**

Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, prof. dr. sc. Mirta Benšić, prof. dr. sc. Dragan Jukić, prof. dr. sc. Kristian Sabo, prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović, prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar, izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović,izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin, izv. prof. dr. sc. Ivan Matić, izv. prof. dr .sc. Domagoj Matijević, doc. dr. sc. Danijel Grahovac, doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun, doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić, doc. dr. sc. Snježana Majstorović, doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović, doc. dr. sc. Darija Marković, doc. dr. sc. Tomislav Marošević, doc. dr. sc. Ivan Soldo, doc. dr. sc. Slobodan Jelić, predstavnik nastavnika: dr. sc. Josip Cvenić, predstavnici suradnika: Ivan Papić, predstavnici studenata: Iva Petovari, Marinela Pilj, Vjekoslav Radan, Marijana Štengl

**Ispričani članovi (5)**

Doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija, doc. dr. sc. Dragana Jankov Maširević, , predstavnica suradnika Jelena Jankov, predstavnik studenata Nikola Prološčić te predstavnik ostalih zaposlenika Goran Marković.

**Ostali nazočni (11):**

Dr. sc. Marija Miloloža Pandur, dr. sc. Suzana Miodragović, dr. sc. Ljiljana Primorac Gajčić, mr. sc. Petar Taler, Luka Borozan, Darija Brajković, Ivana Crnjac, Rebeka Čorić, Mateja Đumić, Matea Puvača, Katarina Vincetić, Vlado Fotak, Marija Sabo i Tomislava Sudar.

Pročelnica Odjela, prof. dr. sc. Mirta Benšić, pozdravila je prisutne, konstatirala da je prisutan dovoljan broj članova Vijeća kako bi se mogle donositi valjane Odluke, te predložila

**DNEVNI RED:**

1. Usvajanje zapisnika s 153. sjednice Vijeća Odjela od 12. srpnja 2017. godine
2. Izbori zamjenika pročelnika
3. Donošenje Odluke o izboru člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju
4. Donošenje prijedloga Izvedbenog plana nastave za akademsku 2017./2018. godinu
5. Izvješće o realizaciji nastave u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine
6. Prihvaćanje Izvješća o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete za akademsku 2016./2017. godinu
7. Razrješenje i imenovanje članova Povjerenstva za nastavu i studente
8. Razrješenje i imenovanje člana Knjižničnog odbora
9. Izdavačka djelatnost
10. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**AD 1.**

***Usvajanje zapisnika s 153. sjednice Vijeća Odjela od 12. srpnja 2017. godine***

Vijeće Odjela jednoglasno je donijelo sljedeću

**ODLUKU**

**Usvaja se zapisnik s 153. sjednice Vijeća Odjela od 12. srpnja 2017. godine.**

**AD 2.**

***Izbori zamjenika pročelnika***

**a)** Izbor zamjenika pročelnika za nastavu i studente

U skladu s člankom 33. stavkom 1. Pravilnika Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, prof. dr. sc. Kristian Sabo, budući pročelnik Odjela za matematiku, predložio je da se za zamjenika pročelnika za nastavu i studente izabere izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović.Nakontoga ukratko je upoznao prisutne s životopisom predloženog kandidata.

Vijeće Odjela jednoglasno je donijelo sljedeću

**ODLUKU**

1. **Izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, bira se za zamjenika pročelnika za nastavu i studente Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
2. **Izabranom zamjeniku pročelnika za nastavu i studente navedenom u točki I. ove Odluke mandat traje do isteka mandata prof. dr. sc. Kristiana Sabe, pročelnika Odjela za matematiku.**
3. **Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2017. godine.**

**b)**  Izbor zamjenika pročelnika za znanstvenoistraživačku djelatnost

U skladu s člankom 33. stavkom 1. Pravilnika Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, prof. dr. sc. Kristian Sabo, budući pročelnik Odjela za matematiku, predložio je da se za zamjenika pročelnika za znanstvenoistraživačku djelatnost izabere izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević. Nakontoga ukratko je upoznao prisutne s životopisom predloženog kandidata.

Vijeće Odjela, uz jedan suzdržani glas, donijelo je sljedeću

**ODLUKU**

1. **Izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, bira se za zamjenika pročelnika za znanstvenoistraživačku djelatnost Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
2. **Izabranom zamjeniku pročelnika za znanstvenoistraživačku djelatnost navedenom u točki I. ove Odluke mandat traje do isteka mandata prof. dr. sc. Kristiana Sabe, pročelnika Odjela za matematiku.**
3. **Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2017. godine.**

**AD 3.**

***Donošenje Odluke o izboru člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju***

Pročelnica Odjela prof. dr. sc. Mirta Benšić upoznala je prisutne da je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 13. srpnja 2017. godine donio Odluku o provedbi postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor novih članova Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i iz reda ostalih zaposlenika/predstavnika sveučilišnih ustanova.

Budući da njoj kao dosadašnjoj članici Senata ističe mandat 30. rujna 2017. godine potrebno je predložiti novog kandidata za člana Senata te je predložila da to bude prof. dr. sc. Kristian Sabo budući pročelnik Odjela.

Vijeće Odjela jednoglasno je donijelo sljedeću

**ODLUKU**

**I.**

**Prof. dr. sc. Kristian Sabo**, pročelnik Odjela za matematiku za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine, izabire se za kandidata za novog člana Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz područja Prirodnih znanosti/Odjel za matematiku.

**II.**

Ova Odluka dostaviti će se rektoru Sveučilišta putem Izbornog povjerenstva.

**AD 4.**

***Donošenje prijedloga Izvedbenog plana nastave za akademsku 2017./2018. godinu***

Pročelnica Odjela prof. dr. sc. Mirta Benšić upoznala je prisutne s Prijedlogom Izvedbenog plana nastave na Odjelu za matematiku za akademsku 2017./2018. godinu.

Vijeće Odjela jednoglasno je donijelo sljedeću

**O D L U K U**

**I.**

Prihvaća se prijedlog Izvedbenog plana nastave preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematike i informatike, preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika i računarstvo i diplomskog sveučilišnog studija Matematike, smjer Financijska matematika i statistika i Matematika i računarstvo, u akademskoj 2017./2018. godini Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

**II.**

Prijedlog Izvedbenog plana nastave u akademskoj 2017./2018. godini Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz točke I. ove Odluke dostavit će se Sveučilišnom vijeću za prirodne znanosti na usvajanje.

**III.**

Prijedlog Izvedbenog plana nastave u akademskoj 2017./2018. godini Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz točke I. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 5.**

***Izvješće o realizaciji nastave u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine***

Zamjenik pročelnice za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin podnio je Izvješće o realizaciji nastave u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine.

Vijeće Odjela jednoglasno je donijelo sljedeću

**ODLUKU**

**1. Prihvaća se Izvješće zamjenika pročelnice za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Krešimira Burazina o realizaciji nastave u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine**.

**2. Izvješće čini sastavni dio ove Odluke.**

**3. Ova Odluka i Izvješće dostavit će se Rektoratu Sveučilišta.**

**AD 6.**

***Prihvaćanje Izvješća o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete za akademsku 2016./2017. godinu***

Voditeljica Ureda za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, znanost, projekte i međunarodnu suradnju Marija Sabo, dipl. oec., podnijela je Izvješće o funkcioniranju i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom.

 Vijeće Odjela jednoglasno je donijelo sljedeću

**ODLUKU**

**1. Prihvaća se Izvješće o funkcioniranju i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom na Odjelu za matematiku**.

**2. Izvješće čini sastavni dio ove Odluke.**

**3. Ova Odluka i Izvješće dostavit će se Centru za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta.**

**AD 7.**

***Razrješenje i imenovanje članova Povjerenstva za nastavu i studente***

Tajnik Odjela Vlado Fotak, dipl. prav. Obavijestio je prisutne da je potrebno donijeti odluku o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Povjerenstva za nastavu i studente.

Vijeće Odjela jednoglasno je donijelo sljedeću

**ODLUKU**

**o razrješenju i imenovanju članova**

**Povjerenstva za nastavu i studente**

**I.**

**Prof. dr. sc. Kristian Sabo, na vlastiti zahtjev, i Toni Milas, zbog prestanka obnašanja funkcije predsjednika Studentskog zbora Odjela za matematiku, razrješavaju se članstva u Povjerenstvu za nastavu i studente s danom 6. rujna 2017.**

**II.**

**Doc. dr. sc. Ivan Soldo i Nikola Prološčić, predsjednik Studentskog zbora Odjela za matematiku, imenuju se članovima Povjerenstva za nastavu i studente s danom 7. rujna 2017. godine.**

**AD 8.**

***Razrješenje i imenovanje člana Knjižničnog odbora***

Tajnik Odjela Vlado Fotak, dipl. prav. Obavijestio je prisutne da je potrebno donijeti odluku o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog člana Knjižničnog odbora.

 Vijeće Odjela jednoglasno je donijelo sljedeću

**ODLUKU**

**o razrješenju i imenovanju člana**

**Knjižničnog odbora**

**I.**

**Prof. dr. sc. Mirta Benšić razrješava se članstva i funkcije predsjednice Knjižničnog odbora s danom 30. rujna 2017. zbog prestanka obnašanja funkcije pročelnice Odjela za matematiku.**

**II.**

**Prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku, imenuje se članom i predsjednikom Knjižničnog odbora s danom 1. listopada 2017. godine.**

**III.**

**Mandat novoimenovanog člana prestaje danom prestanka obnašanja funkcije pročelnika Odjela za matematiku.**

**AD 9.**

***Izdavačka djelatnost***

Pročelnica Odjela prof. dr. sc. Mirta Benšić upoznala je prisutne da je potrebno donijeti dvije odluke o davanju suglasnosti za izdavanje udžbenika te o imenovanju recenzenata za te udžbenike.

Vijeće Odjela jednoglasno je donijelo sljedeće odluke:

**a1)**

**ODLUKA**

**I.**

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom **Globalna optimizacija**, autori: prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prof. dr. sc. Kristian Sabo i doc. dr. sc. Danijel Grahovac, na Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

**II.**

Ova Odluka dostavit će se Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i autorima.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**a2)**

**ODLUKA**

**I.**

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom **Algebra kroz primjere, priručnik za vježbe**, autorica: Darija Brajković, asistentica na Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

**II.**

Ova Odluka dostavit će se Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i autorici.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Vijeće Odjela jednoglasno je donijelo sljedeću

**b1)**

**ODLUKU**

**o imenovanju recenzenata udžbenika**

**Globalna optimizacija**

**I.**

Planom izdavačke djelatnosti Odjela za matematiku za 2017. godinu predviđeno je izdavanje udžbenika **Globalna optimizacija**, autori: prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prof. dr. sc. Kristian Sabo i doc. dr. sc. Danijel Grahovac.

**II.**

Za recenzente udžbenika navedenog pod točkom I. ove Odluke imenuju se:

1. **Prof. dr. sc. Dragan Jukić**, Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2. **Prof. dr. sc. Miljenko Marušić**, Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**b2)**

**ODLUKU**

**o imenovanju recenzenata udžbenika**

**Algebra kroz primjere, priručnik za vježbe**

**I.**

Planom izdavačke djelatnosti Odjela za matematiku za 2017. godinu predviđeno je izdavanje udžbenika **Algebra kroz primjere, priručnik za vježbe**, autor: Darija Brajković.

**II.**

Za recenzente udžbenika navedenog pod točkom I. ove Odluke imenuju se:

1. **Izv. prof. dr. sc. Ivan Matić**, Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2. **Prof. dr. sc. Marcela Hanzer**, Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 10.**

***Razno***

a) Obavijest o sudjelovanju na međunarodnom studentskom natjecanju iz matematike IMC-International Mathematics Competition

Doc. dr. sc. Snježana Majstorović obavijestila je prisutne da je tim Odjela za matematiku u čijem su sastavu bile Marinela Pilj i Petra Stehlik, studentice 3. godine preddiplomskog studija, sudjelovao na međunarodnom studentskom natjecanju iz matematike IMC – International Mathematics Competition koji je održano u Blagoevgradu u Bugarskoj. Marinela Pilj na ovom je natjecanju osvojila treću nagradu, dok je Petra Stehlik dobila počasno priznanje, što je do sada najbolji uspjeh studenata Odjela za matematiku na međunarodnim natjecanjima iz matematike.

Također ih je i obavijestila da je ove godine u kategoriji srednje teških zadataka odabran zadatak koji je ona predložila.

U organizaciji i izvođenju priprema za natjecanje bile su uključene i doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun, doc. dr. sc. Darija Marković, dr. sc. Ljiljana Primorac Gajčić te asistentice Darija Brajković, Ivana Crnjac i Jelena Jankov.

Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica Odjela za matematiku, zahvalila se nazočnima te zaključila rad Vijeća u 12:35.

 **Zapisničarka Pročelnica**

Tomislava Sudar, dipl. iur. Prof. dr. sc. Mirta Benšić