

Z A K L J U Č C I

23. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike Varaždin održane 8. ožujka 2011. godine

U odsutnosti dekana, sjednicu vodi prodekan za nastavu dr.sc. Dragutin Kermek, a zatim prodekan za poslovanje dr.sc. Vjeran Strahonja.

Točka 1.

Verifikacija i izvršenje zaključaka 21. i 22. sjednice FV

Prihvća se formulacija zaključaka i odluka donesenih na 21. i 22. sjednici Fakultetskog vijeća bez primjedbi.

Točka 2.

Informacije dekana

Članovi Fakultetskog vijeća upoznati su o:

- sastanku u Rektoratu Sveučilišta u vezi programskih ugovora, koji je upravo u tijeku;
- uspostavi sustava unutarnje financijske kontrole;
- održanoj prvoj sudskoj raspravi dr. Dario Krešić – FOI. Zapisnik se daje zainteresiranim na uvid u dekanatu Fakulteta.

Točka 3.

Preddiplomski i diplomski studij

3.1. Imenovanje Povjerenstva za Rektorovu nagradu

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 4. stavak 3. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade donosi:

O D L U K U

Osniva se Povjerenstvo za evaluaciju studentskih radova za dodjelu REKTOROVE NAGRADE za akademsku godinu 2010./2011. u sastavu:

1. Prof.dr.sc. DIANA ŠIMIĆ , prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju – predsjednica povjerenstva
2. Prof.dr.sc. DRAGUTIN KERMEK, prodekan za nastavu – član povjerenstva
3. Prof.dr.sc. DANIJEL RADOŠEVIĆ – član povjerenstva
4. Doc.dr.sc. MARINA KLAČMER ČALOPA – članica povjerenstva
5. Doc.dr.sc. ZLATKO ERJAVEC, ECTS koordinator – član povjerenstva

3.2. Ovlaštenje za izvođenje nastave

Mr.sc. MIRANU ZLATOVIĆU daje se ovlaštenje za održavanje nastave i ispita za kolegij „Informatika“ na stručnom studiju „ Primjena informacijske tehnologije u poslovanju“.

Točka 4.

Poslijediplomski doktorski i poslijediplomski specijalistički studij

Voditelj dokorskog studija dr.sc. Neven Vrčec izvijestio je o održanom Kvalifikacijskom doktorskom ispitu 1. ožujka 2011. godine. Zapisnik će dostaviti za sljedeću sjednicu Fakultetskog vijeća.

Točka 5.

Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja

Prodekanica za znanstvenoistraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju dr.sc. Diana Šimić izvijestila je o:

- otvorenom natječaju za sudjelovanje u aktivnosti *Studijski posjeti za 2011./2012.* Aktivnost *Studijski posjet* dio je Transverzalnog programa. Sudionicima studijskih posjeta omogućuje se upoznavanje s trenutnim stanjem u sustavima obrazovanja i osposobljavanja država sudionica Programa za cjeloživotno učenje. Studijski posjeti traju od 3 do 5 dana a svaki posjet uključuje 10 do 15 sudionika različitih profila i iz različitih zemalja sudionica Programa;
- otvorenom natječaju za aktivnosti *Pripremni posjeti za 2011./2012. godinu* unutar potprograma Erasmus. Cilj ove aktivnosti, namijenjene nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu, je uspostavljanje kontakata s budućim partnerskim ustanovama kroz posjete i kontakt seminare;
- Info danu o individualnim Marie Curie akcijama. Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOS) održat će Info dan o individualnim Marie Curie akcijama, koje su dio PEOPLE programa unutar Sedmog okvirnog programa (FP7). Info dan će se održati 14. ožujka 2011. u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Fakultetsko vijeće FOI-a upoznato je s:

- Izvješćem dr.sc. Diane Šimić sa sudjelovanja u radu Regionalne konferencije IT industrije IT Arena 2011 kao pozvani panelist u panelu „Leaders panel: Perspektive IT sektora u regiji u idućih pet godina. Kako rasti?. Tko je sve gladijator u areni – globalne kompanije, regionalne kompanije, lokalne tvrtke, male tvrtke i pojedinci“.
- Izvješćem dr.sc. Diane Šimić o sudjelovanju na Kick-off sastanku IPA projekta „Suport to e-government development“ u Beogradu.

Točka 6.

Informacije o poslovanju

6.1. Informacija o financijskom izvješću Tehnološkog parka Varaždin

Prodekan za poslovanje, prof.dr.sc. Vjeran Strahonja predstavio je Financijsko izvješće Tehnološkog parka Varaždin. O izvještaju će u ponedjeljak raspravljati Skupština Tehnološkog parka a članovi Skupštine su: gradonačelnik, dekan Veleučilišta u Varaždinu i dekan FOI-a.

6.2. Donošenje Odluke o naknadama za poboljšanje nastavnih programa, kolegija, Programa vježbi i nastavnih materijala, koje ima obilježje autorskog djela

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta Fakulteta i članka 12. Pravilnika o raspodjeli vlastitih prihoda Fakulteta organizacije i informatike, a na prijedlog dekana Fakulteta donosi slijedeću

Odluku o naknadama za poboljšanje nastavnih programa kolegija, programa vježbi i nastavnih materijala, koje ima obilježje autorskog djela

I.

Nastavnik FOI u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju koji je nositelj ili sunositelj kolegija I koji potpiše autorski ugovor, dužan je za kolegije preddiplomskog i diplomskog studija (PDS i DS), te studija PITUP koji se izvode u akademskoj godini 2010./2011. godini razraditi prilagođeni izvedbeni program kolegija, namijenjen izvanrednim studentima uključujući:

- plan praćenja studenta te uvjete kolokviranja i polaganja ispita, na način koji omogućava adekvatnu provjeru postizanja ishoda učenja,
- uvjete i način uključivanja u redovitu nastavu i kontinuirano praćenje namijenjeno redovitim studentima,
- oblike i način komuniciranja nastavnika i studenta,
- plan obaveznih vježbi i seminarske nastave,
- upute za obavljanje pojedinih obaveza i postizanje ishoda učenja,
- popis obavezne dodatne i dopunske literature,
- materijale za e- učenja

Sve navedeno mora biti pripremljeno na način prilagođen izvanrednim studentima, s ciljem da izvanredni studenti postignu jednake ishode učenja kao redoviti studenti.

II.

Zaposlenik FOI u suradničkom zvanju (asistent ili viši asistent) te znanstveni novak koji ima odgovarajuće ovlaštenje za izvođenje vježbi i potpiše autorski ugovor, dužan je za kolegije preddiplomskog i diplomskog studija (PDS i DS), te studija PITUP koji se izvode u akademskoj godini 2010./2011.godini, razraditi prilagođeni izvedbeni program vježbi za izvanredne studente, uključujući:

- plan praćenja studenata na vježbama te uvjete kolokviranja, na način koji omogućava adekvatnu provjeru postizanja ishoda učenja,
- plan i izvedbeni program obaveznih vježbi,
- uvjete i način uključivanja u vježbe i kontinuirano praćenje namijenjeno redovitim studentima,
- oblike i način komuniciranja nastavnika i studenata,
- upute za obavljanje pojedinih obaveza i postizanje ishoda učenja,
- materijale za vježbe i e- učenje.

Sve navedeno mora biti pripremljeno na način prilagođen izvanrednim studentima, s ciljem da izvanredni studenti postignu jednake ishode učenja kao redoviti studenti.

III

Financijski iznos bruto naknade za autorsko djelo iz točke I. ove odluke određuje se na slijedeći način:

- 5.000,00 Kn bruto po kolegiju preddiplomskog i diplomskog studija čiji je nositelj ili sunositelj nastavnik FOI u znanstveno-nastavnom zvanju (redoviti profesor, izvanredni profesor, docent)
- 5.000,00 Kn bruto po kolegiju PITUP-a čiji je nositelj ili sunositelj ili ima ovlaštenje za izvođenje nastavnik FOI u znanstveno-nastavnom ili suradničkom zvanju (redoviti profesor, izvanredni profesor, docent, viši asistent, asistent/znanstveni novak)
- 8.000,00 Kn bruto po nastavniku, bez obzira na broj kolegija za nastavnike FOI u nastavnom zvanju (viši predavač, predavač, profesor visoke škole).

IV.

Bruto naknada za autorsko djelo iz točke II. ove odluke iznosi 8.000,00 Kn bruto po nastavniku, bez obzira na broj kolegija na kojima izvodi vježbe.

V.

Pravo na isplatu ukupnog iznosa autorskog honorara prema ovoj Odluci imaju nastavnici FOI koji tijekom akademske godine 2010./2011. Ispunjavaju 100% nastavnog opterećenja iz čl.11. Pravilnika o raspodjeli vlastitih prihoda Fakulteta organizacije i informatike.

VI.

U skladu s ovom odlukom, bit će pripremljeni autorski ugovori, temeljem kojih će biti isplaćene naknade za poboljšanje nastavnih programa kolegija, programa vježbi i nastavnih materijala, koje ima obilježje autorskog djela. Temeljem ovih ugovora bit će isplaćen iznos od 70% autorskog honorara u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora, dok će preostali iznos biti isplaćen autorima po konačnom obavljanju posla i isporuci autorskog djela (izvještaj, sustava e-učenja Moodle), čiji je rok 15. svibnja 2011. godine. Provjera konačnog obavljanja posla i isporuke autorskog djela je u nadležnosti pročelnika katedri, o čemu su dužni sastaviti izvještaj prodekanu za nastavu FOI do 01. lipnja 2011. godine.

Točka 7.

Financijsko izvješće Fakulteta organizacije i informatike za 2010. godinu

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

O D L U K U

Prihvća se Financijski izvještaj Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu za 2010. godinu.

Točka 8.

Financijski plan Fakulteta organizacije i informatike ra razdoblje 2011. – 2013.

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike upoznato je s Financijskim planom Fakulteta za razdoblje 2011. do 2013. godine.

Točka 9.

Rebalans Plana Fakulteta organizacije i informatike za 2010.

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike upoznato je s Rebalansom Plana Fakulteta organizacije i informatike za 2010. godinu.

Točka 10.

Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Blaženke Divjak u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za 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 donosi:

O D L U K U

Prihvća se izvješće Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora u znanstveno zvanje, te se dr.sc. BLAŽENKA DIVJAK bira u znanstveno zvanje ZNANSTVENI SAVJETNIK, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija.

II

Odluka se temelji na:

- Izvješću i prijedlogu Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora

III

Odluka se sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju dostavlja zajedno s ostalom dokumentacijom Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.

Točka 11.

Imenovanje Povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti po natječaju Pomorskog fakulteta u Splitu

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 84. st. 6. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike donosi:

O D L U K U O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija a prema natječaju Pomorskog fakulteta u Splitu u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Stjepan Vidačić, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, članica
3. Prof.dr.sc. Stjepan Bogdan, član

Na natječaj Pomorskog fakulteta objavljenom u „Narodnim novinama“ od 21. siječnja 2011. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti prijavila se dr.sc. Anita Gudelj.

II

Stručno povjerenstvo dužno je podnijeti izvješće ispunjava li pristupnica prijavljena na natječaj uvjete za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Točka 12.

Izvješće Povjerenstva o održanoj obrani doktorske disertacije mr.sc. Irene Peharda

Fakultetsko vijeće fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike donosi:

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za obranu doktorske disertacije, te se konstatira da je mr.sc. IRENA PEHARDA dana 16.veljače 2011. godine s uspjehom o branila doktorsku disertaciju pod naslovom: USKLAĐIVANJE KARAKTERISTIKA OPREME I STRATEŠKIH CILJEVA ORGANIZACIJE U POČETNOJ FAZI PROCESA NABAVE.

Točka 13.

Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjenu doktorske disertacije

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 120. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta i članka 50. i 58. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi:

O D L U K U

13.1. IGORU BALABANU potvrđuje se pozitivna ocjena doktorske disertacije pod naslovom: „RAZVOJ MODELA USPJEŠNOSTI EPORTFOLIO SUSTAVA“

II

Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane doktorske disertacije iz točke I. u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Diana Šimić, predsjednica
2. Prof.dr.sc. Blaženka Divjak, mentorica i članica
3. Prof.dr.sc. Enrique Mu, sumentor i član
4. Prof.dr.sc. Jadranka Lasić Lazić, članica
5. Prof.dr.sc. Josip Brumec, član

Datum obrane doktorske disertacije Igora Balabana odredit će se naknadno.

13.2. Mr.sc. ZVONKU MERKAŠU potvrđuje se pozitivna ocjena doktorske disertacije pod naslovom: „MODELIRANJE NEIZVJESNOSTI U SUSTAVIMA POSLOVNE INTELIGENCIJE“

II

Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka obrane doktorske disertacije iz točke I. u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Mirko Maleković, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, mentor i član
3. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, sumentor i član
4. Prof.dr.sc. Marijan Cingula, član
5. Prof.dr.sc. Mirko Čubrilo, član

Datum obrane disertacije mr.sc. Zvonka Merkaša odredit će se naknadno.

Točka 14.

Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni podobnosti kandidata i pogodnosti teme doktorske disertacije mr.sc. Tomislava Jarmića

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 12. stavak 4. Zakona O znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i članka 31. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi:

O D L U K U

Mr.sc. TOMISLAV JARMIĆ ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija prema odredbama članka 120. Stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

II

Prihvaća se prijavljena tema doktorske disertacije mr.sc. TOMISLAVU JARMIĆU pod naslovom: BIOMETRIJSKA METODA ZA KLASIFIKACIJU UZORKA GLASA.

III

Za mentora se mr.sc. Tomislavu Jarmiću kod izrade doktorske disertacije imenuje prof.dr.sc. Miroslav Bača, a za sumentora prof.dr.sc. Slobodan Ribarić.

Točka 15.

Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, na osnovi članka 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta fakulteta organizacije i informatike i članka 40. i 41. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi:

O D L U K U

15.1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada MARTINU DVORSKOM, studentu poslijediplomskog znanstvenog studija *Menadžment poslovnih sustava 74/04.* pod naslovom: UTJECAJ UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZICIMA NA DONOŠENJE ODLUKA U DJELATNOSTI OSIGURANJA u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Stjepan Dvorski, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, mentor i član
3. Prof.dr.sc. Josip Brumec, član

15.2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada JELENI ZRINSKI BERGER, studentici poslijediplomskog znanstvenog studija *Menadžment poslovnih sustava 27/03.* pod naslovom: MODEL UDRUŽIVANJA U KLASTERE NA REGIONALNOJ RAZINI KAO IZVOR KONKURENTSKE PREDANOSTI REGIJE u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Stjepan Dvorski, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, mentorica i članica
3. Dr.sc. Marijana Sumpor, članica

D E K A N :

Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak