

Z A K L J U Č C I
s 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta
organizacije i informatike Varaždin, održane 29. studenoga 2011. godine

A. Prihvaća se predloženi Dnevni red po svim točkama.

Točka 1.
Informacije dekana

A. Dekan prof.dr.sc Vjeran Strahonja informirao je članove Fakultetskog vijeća o otvaranju procesa promjena Sveučilišta prema najavama rektora Sveučilišta. Dekan je najavio stavljanje zapisnika sjednice Senata na uvid članovima Fakultetskog vijeća čim isti bude dostupan, s ciljem informiranja članova Vijeća, ali rektor Sveučilišta još nije otvorio javnu raspravu o toj temi.

B. Dekan je prof.dr.sc Miroslavu Bači uručio Odluku Senata Sveučilišta u Zagrebu o potvrdi izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na vrijeme od 5 godina.

C. Dekan je članovima Fakultetskog vijeća predstavio novog zaposlenika Fakulteta organizacije i informatike, Marcela Maretića, koji je zaposlen na radnom mjestu asistenta, na Katedri za kvantitativne metode, na kolegiju Matematika.

D. Prof.dr.sc Goran Bubaš je dekanu prof.dr.sc Vjeranu Strahonji postavio nekoliko pitanja na temu osnivanja Sveučilišta Sjever, Veleučilišta Algebra u Varaždinu te o zemljištu na Dravi. Dekan je usmeno odgovorio na pitanja, zatražio da se ubuduće pitanja dostavljaju prije sjednice kako bi se sjednica kvalitetno pripremila.

E. Dekan je članove Fakultetskog vijeća informirao o dopuni nastavnog programa za Tehničara za računarstvo, te zahvalio prof.dr.sc Dragutinu Kermeku, mr.sc Vesni Ciglar, Goranu Hajdinu, doc.dr.sc Valentini Kirinić te bivšem studentu Matiji Vargi na angažmanu oko uvedenih korekcija.

Točka 2.
Preddiplomski i diplomski studij

A. Prodekan za nastavu doc.dr.sc Zlatko Erjavec obavijestio je članove Fakultetskog vijeća kako su u tijeku nastupna predavanja triju kandidata u sklopu natječaja za izbor nastavnika za kolegij Tjelesna kultura.

Točka 2.1.
Prihvaćanje tema diplomskih radova

A. Za ovu točku dnevnog reda priloženi su dokumenti s predloženim temama diplomskih radova, koji se mogu naći na wiki stranicama Fakultetskog vijeća. Prodekan je zahvalio nastavnicima na predaji tema diplomskih radova u zadanom roku. Članovi Fakultetskog vijeća suglasni su s predloženim temama.

B. Otvorena je rasprava na temu diplomskih radova u kojoj su sudjelovali dekan prof.dr.sc Vjeran Strahonja i prof.dr.sc Goran Bubaš. Dekan je naglasio potrebu da se popis tema proširuje, ako se pojave zanimljive ideje i teme za radove, pa je članovima Fakultetskog vijeća dao prijedlog na razmišljanje o tome da se i tijekom godine otvori mogućnost ažuriranja tema diplomskih radova.

C. Prodekan doc.dr.sc Zlatko Erjavec informirao je članove Fakultetskog vijeća o zamolbi Katedre za informatičke tehnologije i računarstvo za dodjeljivanjem ovlaštenja za izvođenje nastave, asistentu Tonimiru Kišasondiju, na kolegiju Sigurnost informacijskih sustava na stručnom studiju PITUP. Članovi Fakultetskog vijeća suglasni s prijedlogom.

D. Prodekan je također informirao članove Fakultetskog vijeća o srednjim školama predloženim za davanje prava učenicima na direktan upis na Fakultet organizacije i informatike. Prodekan je objasnio kriterije odabira škola za direktan upis prema koeficijentu uspješnosti. Dokument s predloženim

školama postavljen je na wiki stranicama Fakultetskog vijeća. Članovi Fakultetskog vijeća suglasni su prijedlozima.

Točka 3. **Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij**

A. Voditelj doktorskog studija prof.dr.sc Neven Vrčec uputio je članove Fakultetskog vijeća kako je proces upisa nove generacije doktorskog studija u tijeku. Također je naglasio kako je potrebno usuglasiti Pravilnik o doktorskome studiju Fakulteta organizacije i informatike s Pravilnikom o doktorskome studiju Sveučilišta.

B. Dekan prof.dr.sc Vjeran Strahonja dao je prijedlog za imenovanje Povjerenstva za izradu Pravilnika o doktorskome studiju, prema prijedlozima Katedri:

1. prof.dr.sc Neven Vrčec – voditelj doktorskog studija
2. prof.dr.sc Diana Šimić – prodekanica za znanstvenoistraživački rad
3. prof.dr.sc Goran Bubaš
4. prof.dr.sc Tihomir Hunjak
5. prof.dr.sc Željko Hutinski
6. prof.dr.sc Mirko Maleković

Pravilnik bi trebalo usuglasiti do kraja 2011. godine, nakon čega bi trebalo u skladu s Pravilnikom formirati Odbor, odnosno druga tijela koja će Pravilnik odrediti.

C. Dekan prof.dr.sc Vjeran Strahonja informirao je članove Fakultetskog vijeća o ugovoru asistenta Zlatka Stapića o dvojnomo doktoratu između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Alcali u Španjolskoj. Ugovor je priložen na wiki stranicama Fakultetskog vijeća. Odbori doktorskog studija oba Sveučilišta su suglasni s ovim ugovorom. Članovi Fakultetskog vijeća također su suglasni s priloženim ugovorom.

Točka 4. **Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja**

A. Prodekanica za znanstvenoistraživački rad prof.dr.sc Diana Šimić uputila je na prijedlog Pravila citiranja i autorstva, koji je priložen na wiki stranicama Fakultetskog vijeća. Također je uputila zahvalu Katedrama i pojedincima na doprinosu u doradivanju i finalnoj izradi navedenog dokumenta. Zahvalila je članovima Povjerenstva (prof.dr.sc Miroslav Bača, doc.dr.sc Zlatko Erjavec, mr.sc Vesna Ciglar) na trudu, radu i konstruktivnoj raspravi. Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali prof.dr.sc Hunjak, prof.dr.sc Goran Bubaš te prof.dr.sc Diana Šimić. Dani su novi prijedlozi za promjene pa se prijedlog Pravila citiranja i autorstva skida s dnevnog reda te se prebacuje za slijedeću sjednicu Fakultetskog vijeća, nakon dorade.

B. Dekan prof.dr.sc Vjeran Strahonja pozvao je voditelje znanstvenih projekata da do srijede 30.11.2011. u dekanat dostave izvještaje o projektima koji se moraju ovjeriti i dostaviti u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

C. Prof.dr.sc Neven Vrčec informirao je članove Fakultetskog vijeća o sudjelovanju i pokretanju projekta e-Discovery, te naglasio kako smo od ove godine ušli u sustav financiranja za spomenuti projekt.

Točka 5. **Informacije o poslovanju**

A. Prodekanica za poslovanje doc.dr.sc Nina Begičević Redep dala je osvrt na nepotpuni financijski izvještaj o znanstvenim projektima, prema kojem s 31.10.2011. postoji određenim višak prihoda. Stoga voditelji projekata moraju s računovodstvom osigurati alokaciju tekućih obaveza na projekte, ako to nije do sada učinjeno. Prodekanica je informirala članove Fakultetskog vijeća o mogućem produljenju

projekata do 3.mjeseca 2012.godine. Budući je ta informacija neslužbenog karaktera, prodekanica je naglasila kako je potrebno voditi računa o trošenju sredstava na projektima sukladno planiranim aktivnostima i definiranim ciljevima na projektu, a u skladu s time će se provesti evaluacija.

B. Prodekanica je informirala članove Fakultetskog vijeća o aneksima ugovora za izvođenje nastave na stručnom studiju PITUP, koje će moći potpisati i preuzeti tijekom tekućeg tjedna.

D. Prodekanica je obavijestila članove Fakultetskog vijeća kako je bio održan sastanak s predstavnicima Grada i Županije na temu zemljišta bivše vojne pekare, te je odlučeno kako će se nakon parlamentarnih izbora uputiti i pismeni zahtjev za dodjelom tog zemljišta Fakultetu organizacije i informatike.

E. Dekan prof.dr.sc Vjeran Strahonja dao je prijedlog članovima Fakultetskog vijeća o smanjenu postotka stimulacije za članove Poslovnog kolegija Fakulteta organizacije i informatike prema Pravilniku o raspodjeli vanjskih prihoda s 30% na 20%. Na tu temu otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali prof.dr.sc Ružica Brčić, prof.dr.sc Goran Bubaš, prof.dr.sc Tihomir Hunjak, prof.dr.sc Miroslav Bača, prof.dr.sc Vjeran Strahonja, prof.dr.sc Željko Hutinski i prof.dr.sc Mirko Maleković. Članovi Fakultetskog vijeća prihvatili su prijedlog dekana.

F. Dekan prof.dr.sc Vjeran Strahonja informirao je članove Fakultetskog vijeća kako je na Sveučilištu u Zagrebu održan sastanak os uspostavi sustava unutarnje financijske kontrole. Za konzultiranje Sveučilišta u vezi ove problematike angažirana je gđa. Lincbauer. Stoga će se revidirati planirani angažman gospođe Linzbauer na >FOI, iako će određena konzultantska pomoć Fakultetu biti nužna.

G. Dekan prof.dr.sc Vjeran Strahonja informirao je članove Fakultetskog vijeća o zaposlenicima koji su zaposleni na određeno vrijeme na teret vlastitih sredstava Fakulteta. Dekan je prezentirao kratki izvještaj u kojem je naveo koji su to zaposlenici, koji je financijski učinak u razdoblju od siječnja do prosinca 2011.godine, te na koji su način ti zaposlenici angažirani u radu Fakulteta organizacije i informatike.

H. Dekan prof.dr.sc Vjeran Strahonja informirao je članove Fakultetskog vijeća o predstojećem sastanku Uprave Fakulteta organizacije i informatike s rektorom Sveučilišta u Zagrebu na temu unutarnjeg ustrojstva Fakulteta organizacije i informatike te otvaranju novih razvojnih radnih mjesta.

I. Dekan je također najavio obračun projekata za siječanj 2012.godine.

Točka 5.1.

Prijedlog protokola za izradu Plana javne nabave Fakulteta organizacije i informatike

A. Mirjana Čusek Slunjski uputila je članove Fakultetskog vijeća o predloženom protokolu za izradu Plana javne nabave Fakulteta organizacije informatike koji je priložen na wiki stranicama Fakultetskog vijeća. Otvorena je rasprava o formiranju povjerenstava za javnu nabavu, o radu povjerenstava te o dostupnosti dokumentacije u kojoj su sudjelovali prof.dr.sc Goran Bubaš, Mirjana Čusek Slunjski, prof.dr.sc Tihomir Hunjak, prof.dr.sc Mirko Čubrilo. B. Dekan je dao prijedlog o organiziranju tematskih sjednica Fakultetskog vijeća, jednom do dva puta godišnje, vezano uz plan javne nabave i druge teme, te je zamolio članove Vijeća da predaju pismene prijedloge i dopune za predloženi Plan javne nabave. Članovi Fakultetskog vijeća prihvatili su predloženi protokol.

C. Prof.dr.sc Tihomir Hunjak uputio je pohvalu Mirjani Čusek Slunjski na angažmanu na području javne nabave.

Točka 6.

Izješća o radu Centara Fakulteta organizacije i informatike Varaždin

A. Dekan prof.dr.sc. Vjeran Strahonja je dao prijedlog o standardizaciji izvješćaja Centara Fakulteta organizacije i informatike, koji bi se trebali podnositi jednom godišnje. Dekan je također dao osnovne informacije o Centrima Fakulteta te o načinu njihovog financiranja i načinu zapošljavanja. Izvješćaji su priloženi na wiki stranicama Fakultetskog vijeća. Dekan je naglasio kako su projekti izvor financiranja za zapošljavanje novih kadrova, te kako inicijalni troškovi ne bi smjeli biti prepreka ostvarivanju novih projekata, a Fakultet će u tom segmentu pružiti podršku. Dekan je također naglasio važnost poticanja otvaranja novih centara u sklopu Fakulteta, pridobivanjem novih projekata te otvaranjem novih laboratorija itd. Članovi Fakultetskog vijeća prihvatili su planove i izvješćaje Centara Fakulteta organizacije i informatike.

Točka 7.

Imenovanje Povjerenstva za izradu unutarnjeg ustrojstva Fakulteta organizacije i informatike

A. Dekan prof.dr.sc Vjeran Strahonja definirao je kako će zadaci Povjerenstva biti analiza postojećeg stanja, te davanje novih prijedloga za promjenu unutarnjeg ustrojstva Fakulteta organizacije i informatike. Dekan je predložio slijedeći sastav Povjerenstva:

1. dekan Fakulteta prof.dr.sc Vjeran Strahonja – predsjednik Povjerenstva
2. pročelnici Katedri
3. voditelji preddiplomskog i diplomskog studija Ekonomike poduzetništva
4. voditelji Centara
5. voditelji Službi

Rok za donošenje novog prijedloga unutarnjeg ustrojstva Fakulteta organizacije i informatike je 3 mjeseca od donošenja Odluke o imenovanju povjerenstva.

Članovi Fakultetskog vijeća prihvatili su prijedlog za imenovanje Povjerenstva.

Točka 8.

Potvrđivanje prijedloga Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja Fakulteta organizacije i informatike

A. Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja predalo je zapisnik s prijedlozima za dodjelu nagrada i priznanja sukladno Pravilniku, koji je priložen na wiki stranicama Fakultetskog vijeća. Otvorena je rasprava na tu temu u kojoj sudjeluju prof.dr.sc Goran Bubaš, prof.dr.sc Ružica Brčić, prof.dr.sc Mirko Čubrilo, prof.dr.sc Danijel Radošević te prof.dr.sc Vjeran Strahonja. Prof.dr.sc Goran Bubaš daje prijedlog da se asistentu Tihomiru Orehovačkom dodijeli priznanje za uspješan rad u proteklom razdoblju, iako ne zadovoljava sve kriterije za dobivanje nagrade za mladog znanstvenika. Dekan prof.dr.sc Vjeran Strahonja daje taj prijedlog Fakultetskom vijeću na usvajanje. Članovi Fakultetskog vijeća prihvatili su prijedlog.

B. Dekan prof.dr.sc Vjeran Strahonja zamolio je članove Fakultetskog vijeća da predaju svoje prijedloge za davanje priznanja pozvanim predavačima za uspješnu suradnju, do 5.12.

C. Dekan je članove Fakultetskog vijeća također informirao o posebnom angažmanu asistenta Tonimira Kišasondija, te je dao prijedlog za dodjelu priznanja za uspješan rad. Članovi Fakultetskog vijeća taj su prijedlog prihvatili.

Točka 9.

Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Marijane Zekić-Sušac u znanstveno zvanje za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti po natječaju Ekonomskog fakulteta u Osijeku

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 organizacije i informatike varaždin donosi:

O D L U K U

I.

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora u znanstveno zvanje, te se dr.sc. MARIJANA ZEKIĆ – SUŠAC 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 10.

Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti po natječaju FOI-a

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

O D L U K U

I.

Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radno mjesto izvanrednog profesora u (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje

informatičke i komunikacijske znanosti na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informatičkih znanosti u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Mirko Maleković, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Slobodan Ribarić, član
3. Prof.dr.sc. Mirko Čubrilo, član

Točka 11.

Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u naslovno znanstveno zvanje za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informatičke i komunikacijske znanosti po natječaju Sveučilišta „Jurja Dobrile“ iz Pule

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

O D L U K U

I.

Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informatičke i komunikacijske znanosti, grana informatički sustavi i informatologija na Odjelu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ prema natječaju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Neven Vrček, član
3. Prof.dr.sc. Katarina Čurko, članica

Točka 12.

Izješće Stručnog povjerenstva o ocjeni završnog rada

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 73.stavak 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, članka 35., 36. i 37 Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom studiju u FOI donosi:

O D L U K U

9.1. Prihvaća se pozitivna ocjena završnog specijalističkog rada DARIJU MUDNIĆU, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija *Menadžment poslovnih sustava MB-39/07.* pod naslovom: *PRIMJENA VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA U ODABIRU MODELA NAČINA STIMULIRANJA DJELATNIKA U OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU.*

Imenuje se Stručno povjerenstvo za obranu završnog rada u Dariju Mudniću u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, predsjednik
2. Doc.dr.sc. Nina Begičević Ređep, mentorica i članica
3. Doc.dr.sc. Marina Kačmer Čalopa, članica

Datum obrane završnog specijalističkog rada odredit će se naknadno.

Točka 13.

Prijava teme završnog specijalističkog rada i imenovanje povjerenstva za ocjenu rada

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, na osnovi članka 73. i 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin i članka 29. i 31. Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom studiju u FOI donosi:

O D L U K U

I.

13.1.LUKI ČORDAŠIĆU, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija *Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava MB-32/08.* prihvaća se tema završnog specijalističkog rada pod naslovom *ANALIZA UTJECAJA MEHANIZAMA ZAŠTITE WEB SERVISA DEFINIRANIH WS – SECURITY SPECIFIKACIJAMA NA PERFORMANSE WEB SERVISA.*

Za mentora se studentu kod izrade završnog rada imenuje prof. dr.sc. Neven Vrčec.

II.

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada iz točke I. u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Danijel Radošević, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Neven Vrčec, mentor i član
3. Doc.dr.sc. Markus Schatten, član

13.2.IVANU KALINIĆU, studentu poslijediplomskog specijalističkog studija *Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava MB-22/08.* prihvaća se tema završnog rada pod naslovom: *IMPLEMENTACIJA INFOR5MACIJSKE SIGURNOSTI U SUSTAV INTENIH KONTROLA I POUZDANOSTI FINACIJSKOG IZVJEŠĆIVANJA- UTJECAJ „SARBANES OXLEY“ ZAKONA.*

Za mentora se studentu kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Zdravko Krakar.

II.

Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada iz točke I. u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, mentor i član
3. Doc.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa, članica

Točka 14.

Raspisivanje natječaja za izbor dva asistenta u naslovom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

1. jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za predmete vezane uz razvoj informacijskih sustava i programsko inženjerstvo na Katedri za razvoj informacijskih sustava

2. jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za predmet Zemljopisni informacijski sustavi na Katedri za razvoj informacijskih sustava

Pristupnici za izbor pod točkom 1. dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te sljedeće posebne uvjete:

- Iskustvo u razvoju programskih proizvoda u različitim razvojnim okolinama
- Iskustvo u primjeni klasičnih i agilnih metodologija razvoja aplikacija
- Poznavanje Microsoft .Net razvojnog okruženja i razvojnih okolina za mobilne aplikacije

Pristupnici za izbor pod točkom 2. dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

- Praktično iskustvo u dizajniranju geografskih informacijskih sustava i/ili aplikacija.
- Napredno poznavanje izrade web stranica HTML + JavaScript tehnologijama
- Iskustvo sa korištenjem i konfiguriranjem GeoServer ili sličnih okruženja
- Poznavanje i aktivno korištenje OGC standarda te OGC web servisa

14.2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Neven Vrčec, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, član
3. Doc.dr.sc. Ruben Picek, član

D E K A N :

Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja