



Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

POZIV

na

32. godišnju (izbornu) skupštinu HATZ-a

Ponedjeljak, 15. svibnja 2017. s početkom u 13:00 sati

***Aula Sveučilišta u Zagrebu
Trg maršala Tita 14, Zagreb***

PRELIMINARNI PROGRAM SKUPŠTINE

12:30

Pripremni dio

Registracija članstva

Preuzimanje glasačkih listića i sažetaka o kandidatima za izbor novih suradnika Akademije i novih međunarodnih članova Akademije

Tajno glasanje o kandidatima

(pravo glasa imaju: članovi Akademije i emeritusi Akademije)

Preuzimanje diploma od strane članova Akademije i emeritusa Akademije koji su izabrani u razdoblju 2010-2011.

Preuzimanje novih publikacija HATZ-a

- „Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2016.“
- „Engineering Power“ Vol. 12(1) 2017

- *Dvobroj „Tehničke znanosti“ Vol. 21(1) 2017 / „Engineering Power“ Vol. 12(2) 2017)*

13:00
Radni dio

Intoniranje Himne RH

1. **Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednika Akademije**
Komemorativna riječ i minuta šutnje za preminule članove Akademije
2. **Utvrđivanje uvjeta za rad Skupštine**
3. **Imenovanje Radnog predsjedništva**
4. **Obavijest o imenovanju Povjerenstva za provođenje tajnoga glasanja putem glasačkih listića na Skupštini za izbor novih suradnika Akademije i novih međunarodnih članova Akademije**
5. **Prihvaćanje predloženog Dnevnog reda**
6. **Pozdravna riječ uzvanika**
7. **Prihvaćanje Zapisnika 31. godišnje skupštine HATZ-a (11.05.2016.)**
8. **Primanje na znanje zapisnika sjednica Predsjedništva održanih između 31. i 32. godišnje skupštine HATZ-a**
 - 14. sjednica Predsjedništva (17.10.2016.)
 - 15. sjednica Predsjedništva (19.12.2016.)
 - 16. sjednica Predsjedništva (27.02.2017.)
 - 17. sjednica Predsjedništva (10.05.2017.)
9. **Financijski izvještaj**
 - 9.1. Izvještaj o elektroničkom glasanju o Završnom računu za 2016. i Financijskom planu za 2017.
 - 9.2. Prihvaćanje Završnog računa za 2016. i Financijskog plana za 2017.
 - 9.3. Financijsko stanje Akademije na dan 30.04.2017.
10. **Izvještaj predsjednika o radu Akademije u proteklom mandatu (2013-2017.)**
11. **Izvještaj v.d. predsjednika Znanstvenog vijeća Akademije o radu Znanstvenog vijeća u proteklom mandatu (2013-2017.)**
12. **Izvještaji dopredsjednika Akademije o radu odjela, odbora i centara Akademije u proteklom mandatu (2013-2017.)**

13. **Potvrđivanje nove Uprave Akademije u mandatu 2017-2021., izabrane elektroničkim glasanjem izvan zasjedanja Skupštine**
 - 13.1. Prijedlog za izbor petog člana Uprave Akademije u mandatu 2017-2021.
14. **Potvrđivanje izabranih tajnika i zamjenika tajnika odjela Akademije u mandatu 2017-2021.**
15. **Primanje na znanje odluka Predsjedništva o:**
 - 16.1. Izboru novih predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova odbora u mandatu 2017-2021.
 - 16.2. Izboru novih voditelja i zamjenika voditelja centara u mandatu 2017-2021.
 - 16.3. Izboru novih članova i zamjenika članova Znanstvenog vijeća u mandatu 2017-2021.
16. **Prihvatanje prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o izboru u članstvo Akademije – čl. 12: Član gospodarstvenik**
17. **Prihvatanje izvještaja Izbornog povjerenstva o izboru novih suradnika Akademije i novih međunarodnih članova Akademije**
18. **Statusi članova HATZ-a**
 - 18.1. Novi emeritusi Akademije
 - 18.2. Novi članovi Akademije
 - 18.3. Novi suradnici Akademije
 - 18.4. Novi međunarodni članovi Akademije
 - 18.5. Novi podupirući članovi Akademije
 - 18.6. Prestanak članstva individualnih i podupirućih članova u Akademiji
19. **Primanje na znanje Izvještaja predsjedatelja Odbora za nagrade i Odluke Predsjedništva o dobitnicima nagrada HATZ-a te priznanja i medalja HATZ-a za 2016. godinu**
 - 19.1. Nagrada za životno djelo Moć znanja
 - 19.2. Godišnja nagrada Rikard Podhorsky
 - 19.3. Nagrada mladim znanstvenicima Vera Johanides
20. **Rasprava o radu Akademije**

Glazbena točka

15:00

Svečani dio

21. **Dodjela diploma novim emeritusima Akademije, članovima Akademije, suradnicima Akademije, međunarodnim članovima Akademije, predstavnicima podupirućih članova Akademije**

22. **Dodjela nagrada HATZ-a dobitnicima nagrada za 2016. godinu**
- Nagrada za životno djelo Moć znanja – medalja i diploma
 - Godišnja nagrada Rikard Podhorsky – diploma
 - Nagrada mladim znanstvenicima Vera Johanides – diploma

Glazbena točka

23. **Završna riječ**

Intoniranje „Gaudeamus igitur“

16:00-17:00
Domjenak