

## ZAPISNIK

5. redovite sjednice Skupštine Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju - ZNAK (u daljnjem tekstu: Udruga) održane 27. veljače 2024. s početkom u 14 sati u Velikom amfiteatru na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 23 sa sljedećim Dnevnim redom:

1. UTVRĐIVANJE KVORUMA
2. IZBOR ČLANOVA RADNOG PREDSJEDNIŠTVA
3. IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE U 2023.
4. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2023.
5. IZMJENE I DOPUNE STATUTA UDRUGE
6. IZMJENA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE
7. PRIJEDLOG ETIČKOG KODEKSA UDRUGE
8. IZBOR PREDSJEDNIKA UDRUGE
9. IZBOR DOPREDSJEDNIKA UDRUGE
10. IZBOR TAJNIKA UDRUGE
11. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
12. IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
13. PLAN RADA ZA 2024.
14. FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.
15. ODLUKA O VISINI ČLANARINA ZA 2024.
16. IZBOR LIKVIDATORA UDRUGE
17. RAZNO

### Ad. 1. Utvrđivanje kvoruma

Sjednici je prisustvovalo 25 članova (od 138 članova) Udruge, a 18 se članova ispričalo što ne može prisustvovati sjednici i očitovao pisanim putem da se slažu s predloženim dnevnim redom i prihvaćaju sve izvještaje i prijedloge. Na početku sjednice je utvrđeno da nije prisutno više od 50 % članova Udruge koji bi prema članku 23. Statuta Udruge činili kvorum potreban za donošenje odluka, pa je određena pauza, nakon koje je zaključeno da je ispunjen preduvjet za donošenje odluka, a to je nazočnost najmanje 10 % članova, ali da se odluke, da bi bile pravovaljane, moraju donijeti dvotrećinskom većinom nazočnih članova.

## Ad. 2. Izbor članova radnog predsjedništva

Sjednica Skupštine je započela u 14:20 h prijedlogom:

- radnog predsjedništva: Iva Grabarić Andonovski, Danijel Namjesnik i Jelena Viličić,
- zapisničara Evgenia Arh i ovjervitelja zapisnika Danijel Namjesnik i Jelena Viličić.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, a Skupština je nastavila s radom prema usvojenom dnevnom redu.

## Ad. 3. Izvještaj o radu Udruge u 2023.

Tajnica Udruge je izvijestila prisutne o aktivnostima Udruge u 2023. godini:

### PUBMET 2023

- 10. Međunarodna konferencija PUBMET2023 (13. do 15. rujna 2023. Sveučilište u Zadru i mrežno)
- Organizatori: Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Udruga ZNAK, Sveučilište u Zagrebu (Medicinski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Filozofski fakultet), Institut Ruđer Bošković i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Pokroviteljstvo: MZO, OpenAIRE, EASE, OPERAS i SPARC Europe
- 10 sponzora
- 5 pozvanih predavanja (Kathleen Shearer, Natalia Manola, Luca De Santis, Matt Hodgkinson i Predrag Pale), 18 kratkih izlaganja, 10 posterskih priopćenja, 3 radionice, 3 sponzorske
- radionice, 5 sponzorskih izlaganja i ZNAK/EASE panel o ekološkoj svijesti i održivosti u izdavaštvu
- Teme: institucijsko izdavaštvo, OA infrastruktura, otvorena znanost, znanstvena čestitost, AI u znanstvenoj komunikaciji
- Objavljena knjiga sažetaka:  
[https://pubmet2023.unizd.hr/wpcontent/uploads/2023/10/PUBMET2023\\_BoA.pdf](https://pubmet2023.unizd.hr/wpcontent/uploads/2023/10/PUBMET2023_BoA.pdf)
- Organiziran tematski broj časopisa Publications posvećen PUBMET2023 - u
- tijeku prijave i recenzije radova
- Održan PUBMETRun2023
- 181 sudionik: 115 u Zadru + 66 mrežno
- 48 medijskih objava (Diadora TV, eZadar.net, Hina, Radio057, Zadarski list, Novi list ...)
- Svi sadržaji konferencije slobodno dostupni na: <https://pubmet2023.unizd.hr/>

## **Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje znanstvenog izdavaštva – radionice i webinar**

Udruga je u 2023. godini organizirala radionice, webinare i izlaganja:

- 9. svibanj 2023. – HR EASE/ZNAK sesija o recenzijskom postupku i njegovom utjecaju na kvalitetu časopisa (organizator Sveučilište u Zadru; predavačica Jadranka Stojanovski, panelistice Anamarija Kurilić, Ivana Hebrang Grgić i Iva Grabarić Andonovski) – 59 sudionika
- 24. listopada 2023. – Scopus Only Day Workshop (organizatori ZNAK, NSK i Elsevier; izlaganja Katarina Botić i Iva Melinščak Zlodi) – 86 sudionika, individualne konzultacije s 20 urednika časopisa
- 11. listopada 2023. – webinar Autorsko pravo i otvorene licence u časopisima u otvorenom pristupu (predavačica Iva Melinščak Zlodi) – 44 sudionika;
- 7. veljače 2024. – Web of Science online workshop (predavačica Mireia Guardingo) – 170 sudionika.

## **Financiranje časopisa**

- Upiti MZO-u vezano uz raspis natječaja tijekom cijele godine
- 9. lipnja 2023. e-Savjetovanje – primjedbe na nacrt prijedloga programskog financiranja (naglašeno da pojedini izdavači odnosno institucije nisu obuhvaćene prijedlogom, te da se ponovno pravi razlika među časopisima)
- 3. srpnja 2023. dopis ministru Fuchsu o potrebi povećanja predviđenog iznosa potpore časopisima – bez odgovora
- Prijava na natječaj MZO za financijsku potporu udrugama u 2023. godini –
- dodijeljeno 2.445 eura potpore za aktivnosti Udruge.

## **Indeksiranje časopisa**

- Suradnja ZNAK, NSK (Alisa Martek) i Hrčak (Draženko Celjak): API pobiranje sadržaja s Hrčka za WoS (za 116 od 124 indeksirana časopisa) implementirano početkom 2023. godine; dogovoreno API pobiranje za Scopus (za 126 od 158 indeksirana časopisa) – u završnoj fazi testiranja
- 25. listopada 2023. sastanak sa Scopus Content Selection Advisory Board – predstavljen rad hrvatskih časopisa i Udruge ZNAK (Iva Grabarić Andonovski), rad Srca (Draženko Celjak) i rad NSK (Ivana Matijević) – samo 13 % novoprijavljenih časopisa uvršteno u Scopus, dogovorena predselekcija časopisa za Scopus
- Prosinac 2023. poslan popis od 109 časopisa koji zadovoljavaju osnovne kriterije uvrštavanja u Scopus a nisu još uvršteni (evaluacija u tijeku)

- Hrčak: Inicirano kreiranje JATS XML-ova u Hrčku iz Word dokumenata, eksport JATS XML-ova (za HR-DOI i bazu podataka Pubmed) i MODS XML-ova (za HRDOI) Prati se uvrštavanje
- podataka o autorskim pravima i pravima korištenja časopisa u Sherpa Romeo (114 od 150 prikupljenih politika časopisa)
- DOAJ: dogovara se edukacija o kriterijima uvrštavanja, samo 161 hrvatski časopis u bazi, samo 1 ima DOAJ seal
- Slanje upita u vezi indeksiranja pojedinih brojeva časopisa predstavnicama tvrtki Clarivate i Elsevier.

### **Ostale aktivnosti**

- Sudjelovanje u panel raspravama: 20. srpnja 2023. ISMTE Global Event „Harnessing leadership and accountability for a sustainable publishing industry“ i 26. rujna 2023. Peer Review Week o budućnosti recenzijskog postupka (Iva Grabarić Andonovski)
- Preveden Akcijski plan za dijamantni otvoreni pristup (na stranicama ZNAK-a)
- OPERAS Special Interest Group (SIG) on Best Practices – razrada kriterija kvalitete časopisa u dijamantnom otvorenom pristupu (voditeljice Iva Melinščak Zlodi i Jadranka Stojanovski, predstavnica Udruge Iva Grabarić Andonovski)
- Vijeće EASE 2023.-2025. – za Potpredsjednicu izabrana Iva Grabarić Andonovski, za članicu Vijeća Jadranka Stojanovski (uz Kseniju Baždarić, glavnu urednicu časopisa European Science Editing)
- Dogovorena je povoljnija cijena EASE članarine za 2023. godinu (42 umjesto 92 funte)
- 63 hrvatska člana
- Iva Grabarić Andonovski izabrana je u Savjet Hrčka na razdoblje 2023.-2025.
- Izrađen je prijedlog etičkog kodeksa Udruge ZNAK
- Savjeti uredništvima u vezi izrade pravilnika, ugovora, etičkih kodeksa, kriterija uvrštavanja u baze i dr.

Izveštaj o aktivnostima Udruge ZNAK u 2023. godini je jednoglasno prihvaćen.

#### **Ad. 4. Financijski izvještaj za 2023.**

Tajnica Udruge je iznijela Financijski izvještaj za 2023. godinu:

PRIJENOS IZ 2022 ..... 13.003,91 EUR

#### **PRIHODI 2023**

SPONZORI PUBMET202 3 (neplaćeno 1.500 EUR) ..... 8.200 EUR

ČLANARINE ..... 3.716,49 EUR

MZO ..... 2.445 EUR

PRIHODI OD KAMATA I SL. .... 45,86 EUR

UKUPNO PRIHODI: ..... 14.407,35 EUR

#### **RASHODI 2023**

KNJIGOVODSTVENE USLUGE ..... 398,16 EUR

INFORMATIČKE USLUGE ..... 238,37 EUR

TROŠKOVI ORGANIZACIJE PUBMET2023 ..... 4.472,84 EUR  
(1 račun od 930,60 EUR dolazi na naplatu u 2024.)

ČLANARINE EASE ..... 197,97 EUR

NAKNADE BANKAMA I SL. .... 225,82 EUR

UKUPNO RASHODI: ..... 5.533,16 EUR

PRIHODI – RASHODI:..... 8.874,18 EUR

**SALDO: ..... 21.878,09 EUR**

Financijski izvještaj Udruge za 2023. godinu je jednoglasno usvojen.

## **Ad. 5. Izmjene i dopune Statuta Udruge**

Upravni odbor Udruge predlaže sljedeće izmjene i dopune Statuta:

U članku 25. mijenja se stavak 5:

*Svaki član Udruge može se kandidirati za člana Upravnog odbora na vlastiti prijedlog ili na prijedlog drugog člana Udruge.*

*Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno birani u Upravni odbor ili druga tijela Udruge.*

U članku 28. brišu se stavci 1 i 4

Na početku članka 28. dodaju se stavci:

*Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština na temelju iznesenih prijedloga.*

*Svaki član Udruge može se kandidirati za člana Nadzornog odbora na vlastiti prijedlog ili na prijedlog drugog člana Udruge.*

*Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani u Nadzorni odbor ili druga tijela Udruge.*

U članku 32. mijenja se stavak 1:

*Predsjednika bira Skupština na vrijeme od četiri godine, s pravom ponovnog biranja na istu poziciju ili neku drugu poziciju u tijelima Udruge.*

U članku 32. mijenja se stavak 3:

*Izbor Predsjednika provodi se javnim glasovanjem u slučaju jednog kandidata.*

*Kandidat postaje Predsjednikom na temelju podrške natpolovične većine glasova prisutnih članova.*

*U slučaju dva ili više kandidata za Predsjednika izbor se provodi tajnim glasovanjem.*

*Kandidat s natpolovičnim brojem glasova prisutnih članova postaje Predsjednik Udruge.*

*U slučaju da u prvom krugu glasovanja nijedan kandidat nema natpolovični broj glasova provodi se drugi krug glasovanja između dva kandidata s najvećim brojem glasova.*

U članku 34. predlaže se izmjena stavka 1:

*Dopredsjednika na prijedlog Predsjednika bira Skupština na vrijeme od četiri godine s pravom ponovnog biranja na istu poziciju ili neku drugu poziciju u tijelima Udruge. Prema položaju je član Upravnog odbora.*

U članku 35. predlaže se izmjena stavka 1:

*Tajnika Udruge na prijedlog Predsjednika bira Skupština na vrijeme od 4 godine s pravom ponovnog biranja na istu poziciju ili neku drugu poziciju u tijelima Udruge. Prema položaju je član Upravnog odbora Udruge.*

Članovi Skupštine predložili su da se omogući *online* sudjelovanje na redovitim i izbornim sjednicama Skupštine.

Na temelju tog prijedloga mijenja se članak 20. u stavku 2 na način da se briše riječ *izvanredne*.

Navedena rečenica sada glasi:

*Skupštine se mogu održati i elektroničkim putem.*

Izmijenjeni i dopunjeni Statut je poslan na uvid svim članovima prije održavanja Sjednice Skupštine.

Prijedlozi izmjena i dopuna Statuta su jednoglasno usvojeni.

#### **Ad. 6. Izmjene Poslovnika o radu Skupštine**

Upravni odbor Udruge predlaže sljedeće izmjene Poslovnika o radu Skupštine Udruge:

U članku 5. prvi stavak dopunjuje se izrazom: *pozivaju se svi članovi*

U članku 7. dodaju se izrazi ... *sedam ... materijali ... moraju biti dostupni na uvid članovima ...*

Članak 7. sada glasi:

*Poziv na sjednicu Skupštine dostavlja se svim članovima Skupštine putem elektroničke distribucijske liste, najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice. Uz poziv se dostavljaju i popratni materijali.*

*Iznimno, ako nije moguće uputiti sve materijale, predsjednik ZNAK-a obavijestit će članove Skupštine i zainteresiranu javnost da su svi materijali dostupni na uvid kod Tajnika ZNAK-a.*

*Za vrijeme održavanja sjednice Skupštine svi materijali moraju biti dostupni na uvid članovima.*

U članku 9. briše se stavak 2.

U članku 19. predlaže se dopuna prvog stavka izrazom u slučaju da postoji više kandidata za izbor Predsjednika ZNAK-a ili ako član Skupštine predloži da se o nekom predmetu glasa tajno.

U istom članku u stavku 4 briše se riječ *izvanredna*.

Prijedlozi izmjena Poslovnika su jednoglasno usvojeni.

### **Ad. 7. Prijedlog Etičkog kodeksa Udruge**

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

### **Ad. 8. Izbor predsjednika Udruge**

Za predsjednika Udruge predložena je Iva Grabarić Andonovski

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

### **Ad. 9. Izbor dopredsjednika Udruge**

Za dopredsjednika Udruge predložena je Jadranka Stojanovski

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

### **Ad. 10. Izbor tajnika Udruge**

Za tajnika Udruge predložen je Danijel Namjesnik

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

### **Ad. 11. Izbor članova Upravnog odbora**

Za Upravni odbor predloženi su sljedeći kandidati:

- Iva Melinščak Zlodi (informacijske znanosti)
- Evgenia Arh (informacijske znanosti)
- Dado Čakalo (znanstveno-izdavačka djelatnost)
- Mirko Smoljić (društvene znanosti)
- Luka Perušić (humanističke znanosti)
- Nataša Jerman (interdisciplinarne znanosti)
- Ksenija Baždarić (biomedicinske znanosti)
- Ružica Beljo Lučić (biotehničke znanosti)
- Marko Ban (tehničke znanosti)
- Zdenko Blažeković (prirodne znanosti)

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

### **Ad. 12. Izbor članova Nadzornog odbora**

Za Nadzorni odbor predloženi su sljedeći kandidati:

- Joško Šoda (tehničke znanosti)
- Ivana Hebrang Grgić (informacijske znanosti)
- Martina Petrinović (humanističke znanosti)

Prijedlog je jednoglasno usvojen.



### **Ad. 13. Plan rada za 2024.**

Nova predsjednica Udruge je izložila plan aktivnosti Udruge za 2024. godinu

1. Organizacija radionica, webinar a i panel rasprava (DOAJ, OJS, kriteriji kvalitete, uporaba identifikatora, akademsko pisanje, primjena AI alata)
2. Organizacija PUBMET škole za urednike 10.-12. rujan 2024. (Sveučilište u Zadru)
3. Organizacija PUBMET2024 konferencije 12.-13. rujan 2024. (Sveučilište u Zadru)
4. Objava PUBMET tematskog broja časopisa Publications
5. Organizacija COPE radionice za urednike 13. lipanj 2024. (Sveučilište u Splitu)
6. Izrada kriterija kvalitete časopisa u dijamantnom otvorenom OA – OPERAS SIG Best Practices
7. Podizanje kvalitete hrvatskih časopisa u OA i uključivanje u DOAJ
8. Nastavak suradnje NSK - potpora urednicima i knjižničarima, radionice
9. Nastavak suradnje SRCE - unapređenju funkcionalnosti portala Hrčak
10. Nastavak suradnje EASE - uključivanje u program PUBMET2024 konferencije i škole
11. Nastavak suradnje JISC - pomoć u vezi uključivanja u SHERPA/ROME O
12. Nastavak suradnje Elsevier - pomoć u vezi uvrštavanja u Scopus
13. Nastavak suradnje Clarivate - pomoć u vezi uvrštavanja u WoS
14. Poticanje aktivnosti radnih skupina Udruge ZNAK
15. Prevođenje dokumenata važnih za urednički rad
16. Prijava na natječaj MZO za potporu udrugama u 2024.
17. Prijava na natječaj Zaklade HAZU-a za potporu PUBMET2024
18. Izrada prijedloga Pravilnika o nagradama Udruge ZNAK
19. Ažuriranje sadržaja mrežne stranice ZNAK-a
20. Jačanje vidljivosti ZNAK-a na društvenim mrežama
21. Sudjelovanje na Srce DEI panelu „Znanstveno izdavaštvo i dobre uređivačke prakse“ 17. travanj 2024. <https://dei.srce.hr/2024/preliminarni-program>.

Dopredsjednica Udruge iznijela je novi koncept organizacije konferencije PUBMET2024:

10.-12. rujna PUBMET2024 Ljetna škola znanstvene komunikacije

12. i 13. rujna PUBMET2024 konferencija o znanstvenoj komunikaciji u kontekstu otvorene znanosti.

Prva Ljetna škola znanstvene komunikacije planirana je kao pretkonferencijski događaj za PUBMET2024. Nakon 10 godina organizacije konferencija PUBMET odlučili smo našim sudionicima ponuditi priliku da uče o znanstvenoj komunikaciji. Ovo pretkonferencijsko događanje namijenjeno je za: urednike, znanstvenike/istraživače, doktorande, knjižničare, recenzente ..., nudit će intenzivne tečajeve o aktualnim temama vezanim uz kvalitetu znanstvene komunikacije.

Prijedlog ovogodišnjih tema:

- problem indeksiranja, vidljivosti, opisivanja i interabilnosti podataka
- višejezičnost (dosta se govori unutar OPERAS), prijevodi, objava časopisa na više jezika, računalno potpomognuti prijevodi
- znanstvena čestitost, jasno i transparentno opisivanje postupaka, falsificiranje podataka, manipulacija slikama, AI alati i etika, paper mills
- prava i licenciranje (problem s isključivanjem časopisa iz DOAJ je upravo bio u tome), implikacija odabira licence, zadržavanje autorskih prava, prijenos prava.

Novi koncept konferencije PUBMET ima za cilj predstaviti inovativne pristupe, aktualne projekte i trendove, rasprave o najboljim praksama i prihvatiti buduće izazove u području znanstvene komunikacije u kontekstu otvorene znanosti.

Konferencija ima za cilj održati živu raspravu među stručnjacima iz različitih područja uključenih u znanstvenu komunikaciju i širenje znanja. Područje znanstvene komunikacije, s naglaskom na znanstveno objavljivanje i procjenu istraživanja, uključuje sve discipline i niz vještina. Cilj mu je okupiti istraživače iz različitih disciplina, informacijske stručnjake i knjižničare, urednike, izdavače, edukatore, studente, kreatore politike, stručnjake za komunikaciju, upravitelje repozitorija te programere i administratore infrastrukture.

Tema ovogodišnje konferencije je evaluacija istraživanja.

Predsjednica Udruge zamolila je sve članove da šalju podatke o svojim aktivnostima u području djelovanja Udruge za objavu na mrežnim stranicama.

Plan rada za 2024. godinu je jednoglasno prihvaćen.

#### **Ad. 14. Financijski plan za 2024.**

Nova predsjednica Udruge je izložila financijski plan Udruge za 2024. godinu, izrađen na osnovi plana aktivnosti Udruge:

##### **PRIHODI**

ČLANARINE .....	3.800 EUR
SPONZORSTVA .....	4.500 EUR
MZO DOTACIJE .....	2.500 EUR
UKUPNO PRIHODI: .....	10.800 EUR

##### **RASHODI**

KNJIGOVODSTVENE USLUGE .....	400 EUR
BANKOVNE USLUGE .....	400 EUR
ORGANIZACIJA PUBMET2024 .....	5.500 EUR
ORGANIZACIJA ŠKOLE ZA UREDNIKE .....	2.500 EUR
ORGANIZACIJA COPE RADIONICE .....	1.000 EUR
OSTALI TROŠKOVI .....	1.000 EUR
UKUPNO RASHODI: .....	10.800 EUR

Financijski plan Udruge za 2024. godinu je jednoglasno prihvaćen.

#### **Ad. 15. Odluka o visini članarina za 2024.**

TRENTNI BROJ ČLANOVA: 138 (132 u 2023. godini)

- FIZIČKE OSOBE: 106 (104 u 2023. godini)
- PRAVNE OSOBE: 32 (28 u 2023. godini)

##### PRIJEDLOG ODLUKE:

ČLANARINA ZA PRAVNE OSOBE (66,36 EUR u 2023. godini) .....	70,00 EUR
ČLANARINA ZA FIZIČKE OSOBE (13,27 EUR u 2023. godini) .....	15,00 EUR
ČLANARINA ZA UMIROVLJENIKE (6,64 EUR u 2023. godini) .....	7,00 EUR

Odluka o novim iznosima članarine i promjeni Pravilnika o visini i načinu podmirivanja članarine Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju - ZNAK jednoglasno je prihvaćena.



Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju – ZNAK

Andrije Kačića Miošića 23, 10000 Zagreb

OIB: 36143714458

☎ (01) 4605179

www.znak.hr | znak@znak.hr

### **Ad. 16. Izbor likvidatora Udruge**

Za novog likvidatora Udruge predložena je Jelena Viličić (informatičke znanosti)

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

### **Ad. 17. Razno**

Osniva se Radna skupina za izradu Pravilnika o nagradama.

Članovi Radne skupine su:

1. Iva Grabarić Andonovski
2. Jadranka Stojanovski
3. Mirko Smoljić
4. Ksenija Baždarić

Sjednica je završila u 15:40 h.

Zapisničar:

---

Evgenia Arh

Ovjerovitelji zapisnika:

---

Danijel Namjesnik

---

Jelena Viličić

U Zagrebu, 11. ožujka 2024.

Prilozi:

1. Izvještaj dopredsjednika Udruge o aktivnostima Udruge u 2023. godini
2. Financijski izvještaj za 2023. godinu
3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Udruge
4. Prijedlog izmjena Poslovnika o radu Skupštine Udruge
5. Prijedlog Etičkog kodeksa Udruge
6. Prijedlog kandidata za Upravna tijela Udruge
7. Plan rada za 2024. godinu
8. Financijski plan za 2024. godinu.