

Osijek, 29.09.2016.

Zapisnik sa 23. redovite godišnje skupštine
Hrvatskog društva za operacijska istraživanja

održane na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, dvorana 1
dana **29.09.2016. s početkom u 14:30 h**

Dnevni red:

1. Izbor radnog predsjedništva Skupštine
2. Izvješće o radu u 2015/2016., sudjelovanju predstavnika na konferenciji EURO 2016. u Poznau i drugim konferencijama
3. Financijsko izvješće
4. Izvješće o konferenciji KOI 2016
5. Izvješće o radu na časopisu CRORR (Croatian Operational Research Review) – priprema novih brojeva i indeksiranje časopisa
6. Izbor novog predsjednika, potpredsjednika i tajnika
7. Izbor Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovnog suda i Povjerenstava za nagrade
8. Izbor predstavnika HDOI u EURO, IFORS i IAOR Contributing editor
9. Dodjela nagrade za posebni doprinos HDOI za 2016.
10. Ostvarenje Operativnog plana rada u 2016. i donošenje Operativnog plana rada za 2017. godinu
11. Razno

Ad 1)

Izbor radnog predsjedništva Skupštine

Predsjednica je iznijela prijedlog Dnevnog reda, kao i prijedlog članova radnog predsjedništva, zapisničara i ovjervitelja zapisnika ove Skupštine. Prijedlog je sljedeći:

Radno predsjedništvo: Rudolf Scitovski, Tihomir Hunjak, Branka Marasović

Zapisničar: Ivan Soldo

Ovjervitelj Zapisnika: Adela Has

Prijedlog je stavljen na glasovanje.
Jednoglasno je prihvaćen.

Prijedlog je usvojen, otvorena je Skupština, te je jednoglasno usvojen gore navedeni predloženi dnevni red skupštine. Na sjednici je bilo prisutno 26 članova društva osobno a naknadno je 32 člana glasalo elektronički putem e-pošte, što ukupno čini 58 članova.
Na dan 29.09.2016. udruga broji 120 članova, i možemo utvrditi da je više od jedne trećine aktivnih članova glasovalo na Skupštini, čime su prema Statutu udruge donesene odluke pravovaljane.

Ad 2)

Izvješće o radu u 2015/2016. i sudjelovanju na konferenciji EURO 2016 u Poznanu i drugim konferencijama

Glavne aktivnosti društva od prošle Skupštine održane 29.06.2015. u Zagrebu bile su:

- **Izdavanje** novih brojeva znanstvenog časopisa CRORR i stručnog časopisa CRORS News kroz:
 - **Provođenje recenzijskog postupka** za radove primljene za moguću objavu u časopisu CRORR, Volume 6, broj 2 i Volume 7, broj 1
 - **Objavu prihvaćenih radova** u časopisu CRORR, Volume 6, broj 2 (16 radova) i Volume 7, broj 1 (10 radova)
- **Prijava na Natječaje MZOS – za potporu za izdavanje časopisa i za organizaciju konferencije KOI 2016** – prijave su poslone, rezultati natječaja još nisu poznati
- **Organizacija predavanja docenta Yichena Qina sa University of Cincinnati na temu “Robust Estimation and Variable Selection for High-Dimensional Linear Regression” održanog 15.07.2016. u Zagrebu** – predavanje je održano na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, uspostavljena je suradnja s docentom Qin-om
- **Organizacija konferencije KOI 2016 održane u Osijeku** – od rujna 2015. Kada je izdan letak sa Prvim pozivom za konferenciju nadalje
- **Sudjelovanje članova društva na međunarodnoj konferenciji EURO 2016 u Poznanu. 7 naših članova sudjelovalo je sa 5 izlaganja na EURO 2016. i to:**

Zoran Babić, Goran Lešaja, Tunjo Perić, Adela Has, Kristina Šorić, Jadranka Kraljević, Marijana Zekić-Sušac

Kao službeni predstavnici HDOI u EURO udruženju na konferenciji i na sastanku vijeća - EURO Council Meeting sudjelovali su Marijana Zekić-Sušac i Kristina Šorić. Njihovo izvješće je u nastavku:

Izvješće sa sastanka EURO Council Meeting 2016

Marijana Zekic-Sušac i Kristina Sorić sudjelovale su na sastanku predstavnika nacionalnih društava iz operacijskih istraživanja – EURO Council meeting, koji je održan 03.07.2016. u dvorani 123 Conference center Poznan neposredno prije konferencije EURO 2016 s početkom u 9h i trajanjem do 13 h. Na sastanku je najprije predsjednica EURO udruženja Elena Fernandez

podnijela izvješće o radu udruženja u protekloj godini, aktivnostima vezanim uz održane konferencije, Phd škole, radionice i radne grupe. Zatim je Albert Wagelmans podnio izvješće o konferenciji EURO 2015 u Glasgowu, koje je pokazalo da je na konferenciji sudjelovalo oko 2000 izlagača znanstvenih radova, te se i znanstveno i financijski konferencija ocjenjuje uspješnom. Nakon toga su predstavnici Irskog i Brazilskeg društva predstavili svoje ponude za organizaciju konferencije Euro 2019. u Dublinu i alternativno u Parizu. Nakon prezentiranja uslijedilo je glasovanje i većinom glasova izabran je Dublin za domaćina konferencije EURO 2019. U 2017. godini neće se održati EURO konferencija, uslijed održavanja IFORS konferencije u Quebecu, Kanada, dok je za mjesto održavanja EURO 2018. još na prošlom sastanku izabrana Valencia u Španjolskoj.

Nakon toga Kenneth Sorensen podnio je izvješće o održanim aktivnostima Winter and Summer institutes, EURO Phd schools i Working groups. Silvano Martello, potpredsjednik Euro udruženja za publikacije predstavio je novi logotip društva, vidljivost web stranica društva te časopise koje objavljuje udruženje EURO. Marino Widmar, blagajnik udruženja podnio je financijsko izvješće za 2015. i financijski plan za 2016 i 2017. koji su prihvaćeni bez primjedbi. Zatim je izvršeno glasovanje za drugog potpredsjednika Euro VP2, pri kojem je izabran Kenneth Sorensen. Na kraju je glasovanjem produžen mandat blagajniku Marinu Widmaru. Za datum sljedećeg sastanka predložen je 16.07.2017. u Quebecu.

Osim sudjelovanja na sastanku, Marijana Zekić-Sušac i Kristina Šorić izlagale su svoje radove, te sudjelovale u panelu OR/MS in Education, organiziranom od strane EURO udruženja. Marijana Zekić-Sušac sudjelovala je i na neformalnom sastanku udruženja IFORS tzv. IFORS breakfast, te na sastanku uredničkog odbora časopisa CEJOR organiziranog od strane glavne urednice Urlike Leopold Wildburger na kojemu je podneseno izvješće o objavljivanju časopisa CEJOR i planovi za daljnji razvoj časopisa. Pri tome je dogovoreno da će se u časopisu CEJOR objaviti posebno izdanje izabranih radova s konferencije KOI 2016.

- Sudjelovanje naše članice Adele Has na NATCOR radionici za doktorske studente pod nazivom “Forecasting and Predictive Analytics” održanoj na University of Lancaster u Velikoj Britaniji, 12-14.09.2016. koje je sufinancirano od strane EURO udruženja po objavljenom javnom natječaju.
- Sudjelovanje naših članova na ostalim međunarodnim konferencijama, npr. Luka Neralić na konferenciji DEA 2016, Wuhan, China, o čemu će detaljnije pisati u časopisu CRORS News

Prijedlog je stavljen na glasovanje.
Jednoglasno je prihvaćen.

Ad 3) **Financijsko izvješće**

Izvjestitelj: Marijana Zekić-Sušac

Izvjestiteljica je podnijela financijsko izvješće za 2015. godinu i za dio 2016. godine do 22.09.2016., najprije u skupnim tablicama, a zatim u detaljnijem prikazu prihoda i rashoda za svaku godinu po stavkama, pri čemu je objasnila svaku vrstu prihoda i rashoda.

a) Prihodi i rashodi u 2015. godini

Opis	Iznos HRK	Iznos EUR
Prijenos iz 2014. g.	92.072,10	9.446,07
Ukupni prihodi	98.536,45	40,71
Ukupni rashodi	86.979,96	1.179,74
Saldo 31.12.2015.	103.628,59	8.307,04

b) Prihodi i rashodi u 2016. godini (do 22. rujna 2016)

Opis	Iznos HRK	Iznos EUR
Prijenos iz 2015. g.	103.628,59	8.307,04
Ukupni prihodi	96.561,25	7.610,86
Ukupni rashodi	47.491,45	2.160,14
Saldo 22.09.2016.	152.698,39	13.757,76

Detaljniji pregled prihoda i rashoda za 2015. godinu (prema završnom obračunu 31.12.2015.)

Valuta: HRK

	Iznos (HRK)	Iznos (HRK)	Opis plaćanja
PRIHODI			
	4.300,00		Prihodi od članarina
	1.817,00		Prihodi od kamata (Zaba)
	53.705,00		Prihodi od MZOS za časopis
	40.000,00		Donacije od suizdavača za časopis (EF Split, EF Osijek, EF Zagreb, Odjel za matematiku Osijek)
	531,45		Ostali prihodi (tečajne razlike)
Ukupno	98.536,45		
RASHODI			
		450,00	Dnevnice (po Putnim nalogima na Skupštinu i na konferencije EURO i IFORS)
		232,00	Cestarine (po Putnim nalogima na Skupštinu i na konferencije EURO i IFORS)
		5.077,23	Trošak prijevoza po PN (po Putnim nalogima na Skupštinu i na konferencije EURO i IFORS)
		12.240,16	Trošak honorara pomoćnim urednicima časopisima (1000 kn), administrativni poslovi oko časopisa i udruge
		1.836,03	Trošak doprinosa za zdravstv. iz honorara

		3.252,40	Poštarina za časopis i udrugu (slanje u MZOS i dr.)
		1.175,00	Uređivanje mrežnih stranica
		25.331,25	Usluge lektoriranja radova za časopis CRORR
		3.800,00	Knjigovodstvene usluge
		16.450,00	Ostale usluge (ugovori Studentski centar za rad studenata na tehničkom uređivanju časopisa i na web stranici)
		67,40	Uredski materijal
		15.200,00	Tisak časopisa Grafika (CRORR Vol.6 No. 1, No.2)
		708,00	Reprezentacija (Skupština – domjenak)
		3.792,68	Članarine u EURO, IFORS i CrossRef
		4.821,49	Kotizacije za EURO konferenciju
		130,00	Pristojbe za dobivanje Izvoda iz ureda za udruge za slanje prijava za potporu MZOS
		1.047,89	Bankarske usluge (naknade)
		1.865,37	Tečajne razlike
UKUPNO		97.476,90	
POČETNO STANJE 01.01.15.		92,072.10	
SALDO 31.12.2015.		103,628.59	

Detaljniji pregled prihoda i rashoda za 2015. godinu (prema završnom obračunu 31.12.2015.)

Valuta: EUR

	Iznos (EUR)	Iznos (EUR)	Opis plaćanja
PRIHODI			
	0,53		Pripis kamate- Zagrebačka banka
	40,18		Članarina za HDOI za 2015. plaćena u Eurima - Ivan Derpich (2015.) i Violeta Cvetkoska (2015. i 2016.)
Ukupno	40,71		
RASHODI			
		253,34	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION Annual Member Fee CrossRef (Članarina za CrossRef za dobivanje DOI broja za časopis CRORR)

		657,42	EURO 2015 - Kotizacija za konferenciju EURO 2015 (M. Zekić-Sušac)
		100,00	EURO članarina za 2015
		168,98	IFORS članarina za 2016
UKUPNO		1.179,74	
POČETNO STANJE 01.01.15.		9.446,07	
SALDO 31.12.2015.		8.307,04	EUR

Detaljniji pregled prihoda i rashoda u 2016. godini (od 01.01.2016 – 22.09.2016)

Valuta: HRK (od 01.01.2016 – 22.09.2016)

	Iznos (HRK)	Iznos (HRK)	Opis plaćanja
PRIHODI			
	10.100,00		Prihodi od članarina
	106,64		Prihodi od kamata (Zaba)
	76.354,61		Prihodi od kotizacija za KOI 2016
	10.000,00		Prihod od donacija za časopis CRORR (suizdavači: EF Zagreb) za izdanja u 2015.
Ukupno prihodi	96.561,25		
RASHODI			
		1.573,08	ZABA - Naplata naknade po fakturi od 31.12.2015.
		150	Izrada žiga "Likvidirano" - Graver
		67,40	Kupovina potrošnog materijala - papir i registratori
		2900	A.T.I.C.J.D.O.O.- Račun: 34/1/1 izrada Web aplikacije za konferenciju KOI 2016
		3.750,00	BIROPRINT D.O.O. - Ponuda od 09.09.2016. za platnene vrećice s otiskom za konferenciju KOI 2016.
		2.337,5	GRAFIKA -Račun br. 673011 Grafika, tisak časopisa CRORR, Vol.7 No.1, 2016
		412,67	DOVIKIVATI D.o.o. -Račun br.12-1-1 mjesečna pretplata za mobilnu aplikaciju za konferenciju 1mj
		8.700,00	NITOR - lektura za časopis CRORR Vol.7, No.1
		11.360,00	Hotel Osijek - Predracun br.122, Smještaj za pozvane predavače u Hotelu Osijek za konferenciju KOI 2016

		1.033,75	Poštarina za slanje časopisa CRORR autorima, u knjižnice, u baze, u NSK
		2.675,00	Knjig.servis Maričić
		30,00	Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb- PRETRAŽIVANJE BAZA PODATAKA za potrebe znanstvene indeksiranosti i citiranosti za časopis CRORR za natječaj MZOS
		2.250,00	Plaćanje dijela avio karte Yichen Qin, Univ. of Cincinnati, za predavanje u Osijeku i Zagrebu
		575,00	PLUS HOSTING D.O.O.- web hosting
		152,50	PLUS HOSTING D.O.O.-certifikat za registracije za KOI
		3.767,05	Putni nalog 1/2016, konferencija EURO 2016 Poznan za predstavnika (K. Šorić)
		5.170,00	STUC - Tehnička priprema časopisa CRORR i unos u bazu
		587,50	STUC - Administracija sažetaka za KOI
Ukupno rashodi		47.491,45	
POČETNO STANJE 01.01.16.		103.628,59	
SALDO 22.09.2016.		152.698,39	

Ovdje napominjemo da veći dio troškova konferencije još nije plaćen, pa se očekuju veći troškovi do kraja listopada, a također i tiskanje još jednog broja časopisa CRORR do kraja godine, što će rezultirati povećanim rashodima na kunskom računu do kraja godine.

Valuta: EUR (od 01.01.2016 – 22.09.2016)

	Iznos (EUR)	Iznos (EUR)	Opis plaćanja
PRIHODI			
	0,86		Pripis kamate- Zagrebačka banka
	7.610,00		Prihodi od kotizacije za konferenciju KOI u EUR
Ukupno	7.610,86		
RASHODI			
		286,72	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION Annual Member Fee CrossRef (Clanarina za CrossRef za dobivanje DOI broja za časopis CRORR)

		90,79	Naknada za upload časopisa CRORR u bazu CrossRef
		385,00	EURO 2015 - Kotizacija za konferenciju EURO 2015 (M. Zekić-Sušac)
		385,00	EURO 2015 - Kotizacija za konferenciju EURO 2015 (K. Šorić)
		233,45	Smještaj u Hotelu u Poznau 3 noćenja (M. Zekić-Sušac i K. Šorić) za sudjelovanje na konferenciji EURO 2016
		100,00	EURO članarina za 2015
		141,40	IFORS članarina za 2016
		269,96	Avio karta pozvani predavač za KOI 2016 – Francisco Martinez Alvarez
		267,82	Avio karta pozvani predavač za KOI 2016 – Jakob Krarup
Ukupno rashodi		2.160,14	
POČETNO STANJE 01.01.15.	8.307,04		
SALDO 22.09.2016.	13.757,76		EUR

Planirani proračun do kraja 2016. godine

Do kraja 2016. godine očekuje se prihod od članarina u iznosu od oko 1000 kn, a s obzirom da smo poslali zahtjev za potporu Ministarstva znanosti, tehnologije i sporta za potporu za časopis i konferenciju KOI 2016, očekuje se prihod u nekom pesimističnom scenariju u iznosu od 30.000,00 kn za časopis i oko 10.000,00 kn za konferenciju. Krajem godine obično šaljemo zamolbe suizdavačima časopisa Croatian Operational Research Review za donaciju za izdavanje časopisa, pa se očekuje i prihod od tih donacija u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn. Iako su prošle godine suizdavači donirali svaki po 10.000,00 kn, pa je od četiri suizdavača bilo prikupljeno ukupno 40.000,00 kn, očekuje se oko 50% manji iznos ove godine zbog štednje kod suizdavača.

Datum	Iznos (HRK)	Iznos (HRK)	Opis plaćanja
PRIHODI			
	96.561,25		Prihodi do 22.09.2016.
	1.000,00		Prihodi od članarina od 22.09. do kraja godine
	30.000,00		Prihodi od MZOS za časopis
	10.000,00		Prihodi od MZOS za konferenciju
	20.000,00		Donacije od suizdavača za časopis

	200,00		Ostali prihodi (kamate od banke)
Ukupno	147.761,25		
RASHODI			
		120.000,00	Rashodi za konferenciju (tisak Book of abstracts, izlet i dr.)
		40.000,00	Trošak izdavanja još jednog broja časopisa CRORR (Vol. 7, No.2)
		20.000,00	Honorari za urednike i administrativne poslove
		1.000,00	Knjigovodstvene usluge
		3.500,00	Pretplata na CEJOR
UKUPNO		184.500,00	
POČETNO STANJE 01.01.16.	103.628,59		
OČEKIVANI SALDO 31.12.2016.	66.889,84 kn		

Također je pod ovom točkom predložen i Financijski plan za 2017. godinu koji se nalazi u Prilogu zapisnika.

Izvjestiteljica je na glasovanje stavila usvajanje ovog Financijskog izvješća.

Prijedlog je stavljen na glasovanje.
Jednoglasno je prihvaćen.

Ad 4)

Izvješće o konferenciji KOI 2016

Izvjestitelj: Marijana Zekić-Sušac

Konferencija KOI 2016 (šesnaesta po redu) održana je od 27. do 29. rujna 2016. godine u Osijeku, u organizaciji Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku.

Na konferenciji KOI 2016 sudjelovalo je:

- 237 autora i koautora prijavljenih na 119 radova iz 25 zemalja.
- Pet pozvanih predavača, cijenjenih međunarodnih znanstvenika i stručnjaka (Jakob Krarup, Professor Emeritus, Department of Computer Science DIKU, University of Copenhagen; Andrew R. Barron, Professor, Department of Statistics, Yale University, New Haven, CT, USA; Francisco Martinez Álvarez, Associate Professor, School of Engineering, Pablo de Olavide University, Sevilla, Spain; Marko Bohanec, Scientific Councillor, Department of Knowledge Technologies, Jožef Štefan Institute Ljubljana, Slovenia; Tibor Illes, Associate Professor, Department of Differential Equations,

Mathematical Institute, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary)

- Broj registriranih sudionika je 138, a ukupan broj prijavljenih sažetaka je 119 regularnih sažetaka te 5 pozvanih sažetaka. Na konferenciji je bio prisutan 131 autor, dok neki nisu mogli doći zbog nedobivanja vize ili drugih opravdanih razloga.

U okviru konferencije svaki dan je bila organizirana i posebna sekcija o Interior-Point metodama i srodnim područjima u čast prof.dr.sc. Gorana Lešaje povodom njegova 60. rođendana. U sekciji je sudjelovalo 19 autora sa 15 radova, a ključni su govornici bili prof. Florian Potra sa University of Maryland, USA i prof. Kees Roos, Delft University, Netherlands, dok su sekciju vodili prof. Florian Potra i prof. Tibor Illes.

Nadalje, od društvenih događaja organiziran je obilazak grada Osijeka, izlet u Ilok, obilazak vinarije, te zajednička večera.

U okviru konferencije dodijeljena je i Nagrada za najbolji rad mladih istraživača prema postupku koji je usvojen na 20. Skupštini održanoj 24.09.2013. u Zagrebu. Prema odluci Povjerenstva za dodjelu nagrade u sastavu Snježana Pivac, Zrinka Lukač i Josip Arnerić, Nagradu za najbolji rad mladih istraživača dobili su autori Slobodan Jelić i Domagoj Ševerdija s Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku za svoj rad pod naslovom "The Government Formation problem". Nagrada se sastoji od potvrde (certifikata) i oslobođanja od plaćanja kotizacije za sljedeću konferenciju KOI. Nagrada će biti dodijeljena na svečanosti zatvaranja konferencije KOI 2016.

Ad 5)

Izvešće o radu na časopisu CRORR (Croatian Operational Research Review) – priprema novih brojeva i indeksiranje časopisa

Izvjestiteljica je kao glavna urednica časopisa Croatian Operational Research Review upoznala prisutne sa brojem objavljenih radova u časopisu u 2014. i 2015. i 2016. godini, te planiranom izdavanju u 2017. godini.

Neki statistički podaci o časopisu, koji se također predaju u izvješću Ministarstvu znanosti, tehnologije i sporta su sljedeći:

Godina	Opis	Broj
2014	Broj radova u recenzijskom postupku	41
	Broj prihvaćenih i objavljenih radova	31
	Broj odbijenih radova	10
	Omjer broja radova prihvaćenih za objavljivanje (uključujući objavljene radove) u 2014. nakon završenog recenzijskog postupka u ukupnom broju recenziranih radova	0.76
	Omjer broja recenzija i broja radova (za radove sa završenim recenzijskim postupkom)	2.02

	Ukupan broj recenzenata	49
	Postotak objavljenih recenziranih radova čiji je barem jedan autor član uredništva, uredničkog odbora ili savjeta (vijeća) časopisa u ukupnom broju radova	25.81%
	Postotak objavljenih recenziranih radova čiji je barem jedan autor zaposlen u nekoj instituciji izvan Republike Hrvatske u ukupnom broju radova	35.48%
	Objavljenih brojeva časopisa	2
2015	Broj radova u recenzijskom postupku	44
	Broj prihvaćenih i objavljenih radova	39
	Broj odbijenih radova	5
	Omjer broja radova prihvaćenih za objavljivanje (uključujući objavljene radove) u 2014. nakon završenog recenzijskog postupka u ukupnom broju recenziranih radova	0.89
	Omjer broja recenzija i broja radova (za radove sa završenim recenzijskim postupkom)	1.75
	Broj radova koje su odbili urednik ili uredničko vijeće (iz načelnih ili tehničkih razloga) bez recenzijskog postupka	4
	Ukupan broj recenzenata	61
	Postotak objavljenih recenziranih radova čiji je barem jedan autor član uredništva, uredničkog odbora ili savjeta (vijeća) časopisa u ukupnom broju radova	16.13%
	Postotak objavljenih recenziranih radova čiji je barem jedan autor zaposlen u nekoj instituciji izvan Republike Hrvatske u ukupnom broju radova	41.94%
	Objavljenih brojeva časopisa	2

- U 2016. godini do sada je objavljen jedan broj časopisa, i to Volume 7, Number 1, u ožujku 2016. U njemu je objavljeno 10 znanstvenih radova. Statistički podaci za Volumen 7, 2016 bit će oglašeni u 2017. godini. Do kraja 2016. godine planira se objaviti još jedan broj časopisa kako bi se nastavio kontinuitet izlaženja dva broja godišnje. Svi brojevi su javno u punom tekstu dostupni na nekoliko adresa: na službenoj stranici časopisa <http://www.hdoi.hr>, u bazi Hrcak na <http://hrcak.srce.hr/crorr>, u bazi DOAJ, i u sustavu Online Journal System: <http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/crorr>

Indeksiranje časopisa u bazama

Kod indeksiranja časopisa novost je da je časopis od početka 2016. godine (počevši od Volumena 7) uvršten u bazu Web of Science Emerging Sources Citation Index (WoS ESCI), što znači da udovoljava sve uvjete za bazu WoS, ali da bi dobio faktor odjeka (Impact Factor) potrebno je da autori više citiraju naš časopis.

Pored indeksiranja u WoS-u, časopis je već prije uvršten u ove baze:

Current Index to Statistics, Current Mathematical Publications, Mathematical Reviews (MathSciNet), DOAJ, EconLit, EBSCO host, Genamics Journal Seek database, Hrcak, INSPEC, ProQuest, Web of Science Core Collection, Zentralblatt fuer Mathematik/Mathematics Abstract, MATH on STN International (CompactMath), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Web of Science Emerging Sources Citation Index (WoS ESCI).

Ad 6)

Izbor novog predsjednika, potpredsjednika i tajnika

Izvjestiteljica: Marijana Zekić-Sušac

Izvjestiteljica je upoznala prisutne s činjenicom da dosadašnjoj predsjednici, potpredsjednici, tajnici i blagajniku koji su izabrani na Skupštini 2012. godine ističe mandat, koji se prema Statutu društva više ne može obnoviti budući da je već jednom obnovljen 2014. godine na razdoblje od daljnje dvije godine.

Ad 6.1) Izvjestiteljica je predložila da nova predsjednica društva bude dosadašnja potpredsjednica prof.dr.sc. Zrinka Lukač sa Ekonomskog fakulteta Zagreb. Prijedlog je stavljen na glasovanje.

Prijedlog je stavljen na glasovanje.
Jednoglasno je prihvaćen.

Ad 6.2) Izvjestiteljica je predložila da novi potpredsjednik društva bude prof.dr.sc. Josip Arnerić sa Ekonomskog fakulteta Zagreb. Prijedlog je stavljen na glasovanje.

Prijedlog je stavljen na glasovanje.
Prihvaćen je sa 57 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom.

Ad 6.3) Izvjestiteljica je predložila da u sljedećem razdoblju tajnica društva bude doc.dr.sc. Anita Čeh Časni sa Ekonomskog fakulteta Zagreb. Prijedlog je stavljen na glasovanje.

Prijedlog je stavljen na glasovanje.
Jednoglasno je prihvaćen.

Ad 6.4) Izvjestiteljica je predložila da u sljedećem razdoblju blagajnik društva bude dr.sc. Berislav Žmuk, također sa Ekonomskog fakulteta Zagreb. Prijedlog je stavljen na glasovanje.

Prijedlog je stavljen na glasovanje.
Prihvaćen je sa 57 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom.

Ad 7)

Izbor Upravnog odbora, Nadzornog odbora , Stegovnog suda i Povjerenstva za nagrade

Izvjestiteljica: Marijana Zekić-Sušac

Izvjestiteljica je predložila da se u skladu sa Statutom društva Upravni odbor izmijeni na način da umjesto dosadašnjeg tajnika Ivana Soldo i blagajnice Adele Has, u Upravni odbor uđu nova tajnica

Anita Čeh Časni i novi blagajnik Berislav Žmuk, budući da su prema Statutu tajnik i blagajnik obvezno članovi Upravnog odbora.
Prijedlog je stavljen na glasovanje.

Prijedlog je stavljen na glasovanje.
Prihvaćen je sa 56 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA.

Ad 8) Izbor predstavnika HDOI u EURO, IFORS i IAOR Contributing editor

Izvjestitelj: Marijana Zekić-Sušac

Izvjestiteljica je stavila na raspravu prijedlog izmjena postojećih predstavnika HDOI u udruženjima EURO, IFORS, te IAOR Contributing editor. U raspravi je Kristina Šorić predložila da umjesto nje predstavnik u udruženju EURO postane nova predstavnica HDOI u EURO bude Zrinka Lukač. Prof. Hunjak je predložio da kao druga predstavnica HDOI u EURO ostane Marijana Zekić-Sušac

Također su za nove predstavnike u udruženju IFORS, umjesto dosadašnjih Marijane Zekić-Sušac i Valtera Boljunčića predloženi novi Zrinka Lukač i Josip Arnerić.

Za IAOR Contributing Editor predloženo da je ostane dosadašnja predstavnica Snježana Pivac.
Gore navedeni prijedlozi dani su na raspravu i glasovanje.

Prijedlog je stavljen na glasovanje.
Jednoglasno je prihvaćen.

Ad 9) Dodjela nagrade za posebni doprinos HDOI za 2016.

Izvjestitelj: Tihomir Hunjak

Izvjestitelj prof.dr.sc. Tihomir Hunjak pročitao je Izvješće Povjerenstva za dodjelu Nagrade za posebni doprinos HDOI koje djeluje u sastavu Luka Neralić, Zdravka Aljinović i Marija Marinović. U izvješću stoji da je ove godine za Nagradu za posebni doprinos HDOI nominirana jedna kandidatkinja i to Kristina Šorić.

Povjerenstvo je razmotrilo životopis kandidatkinje, njezin znanstveno-stručni rad i posebno aktivnosti koje su vezane uz doprinos HDOI te donijelo odluku da se nagrada ove godine dodijeli Kristini Šorić.

Kristina Šorić bila je predsjednica HDOI u dva mandata razdoblja od 2000. do 2004. godine, te u dva mandata i tajnica društva. Kao članica Programskog odbora od prve konferencije operacijskih istraživanja KOI do danas, te na nekoliko konferencija KOI predsjednica Organizacijskog odbora, aktivno je sudjelovala u organizaciji međunarodne konferencije *International Conference on Operational Research* (KOI) koja se neprekidno održava od 1991. do danas. Na konferencijama KOI vodila je brojne sekcije i pomogla u međunarodnoj suradnji sa znanstvenicima iz inozemstva

koji su sudjelovali na konferenciji KOI kao pozvani predavači, te tako u velikoj mjeri doprinijeli međunarodnom profiliranju društva.

Predstavnica je društva HDOI u međunarodnom udruženju EURO Association of European Operational Research Societies. Osim toga, dr.sc. Kristina Šorić članica je uredničkog odbora te jedna od urednica međunarodnog časopisa *Croatian Operational Research Review* (CRORR) kojeg izdaje Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku, Odjelom za matematiku Sveučilišta u Osijeku, Ekonomskim fakultetom u Splitu te Ekonomskim fakultetom u Zagrebu. U okviru svoje aktivnosti u HDOI održala je brojne seminare i predavanja vezana uz operacijska istraživanja na fakultetima, ali i u tvrtkama i srednjim školama. Samo u 2013. godini održala je nekoliko seminara za menadžere pod naslovom "Models of Optimization and Econometric Modeling for Supply Chain Management" (održan u Konzum d.d.), Executive Education in Inventory Management (održan u Sarajevu za poslovnu zajednicu Bosne i Hercegovine), zatim ljetnu školu pod naslovom „Optimizacija“ u 5. Gimnaziji u Zagrebu, i dr. Održava otvorene seminare i in-house edukacije iz područja upravljanja lancem opskrbe, pri čemu su polaznici bili iz raznih tvrtki u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini: Konzum, Podravka, Vivera, SDA Croatia, Auto Zubak, Jamnica, Zvijezda, Bambi, Delta, Bosanska elektroprivreda, Ataco, Sparkasse Sarajevo, većina hrvatskih toplica, Mercator, Končar, Pliva i mnogi drugi, pri čemu vrlo aktivno potiče menadžere u uporabi metoda operacijskih istraživanja u praksi. Bila je osim toga niz godina aktivna i u okviru Seminara za matematičko programiranje i teoriju igara na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izlaganjem vlastitih predavanja, a danas je voditeljica Inženjerske sekcije Hrvatskog matematičkog društva.

Cjeloviti životopis kandidatkinje, kao i Odluka povjerenstva nalazi se u prilogu Zapisnika.

Nagrada se sastoji od potvrde (certifikata) i oslobođanja od plaćanja kotizacije za sve buduće konferencije KOI.

Certifikat o nagradi izvjestitelj prof.dr.sc. Tihomir Hunjak svečano je predao dr.sc. Kristini Šorić. Dobitnica nagrade zahvalila se društvu na nagradi i izrazila svoju volju da i dalje doprinosi razvoju operacijskih istraživanja i našem društvu.

Ad 10)

Ostvarenje Operativnog plana rada u 2016. godini i donošenje Operativnog plana rada za 2017. godinu.

Izvjestitelj: Marijana Zekić-Sušac

Aktualni Operativni plan za 2016. godinu nalazi se na web stranici HDOI pod izbornikom „Za članove“. Izvjestiteljica je objasnila da je taj operativni plan gotovo u potpunosti ostvaren. U 2016. godini objavljen je jedan broj časopisa CRORR u planiramo roku u ožujku 2016., a drugi broj se očekuje krajem godine. Objavljen je i godišnji stručni časopis CRORS News čiji je urednik od 2016. Josip Arnerić. Organiziran je jedan seminar (predavanje) prof. Yichena Qina u srpnju 2016. u Zagrebu, a glavninu aktivnosti činili su poslovi oko organiziranja konferencije KOI 2016, koja ove godine broji najveći broj sudionika do sada, a plan je u potpunosti ostvaren budući da ove godine imam rekordan broj od 51% autora iz inozemstva. Jedino što nije u potpunosti ostvareno su

planirani standardi za obrazovanje u području operacijskih istraživanja u Hrvatskoj, ali se na tome radi, pa je s tim ciljem i održan Okrugli stol na temu „OI u obrazovanju“ u okviru konferencije KOI 2016. Vezano uz aktivnosti na poticanju suradnje znanstvenika i gospodarstvenika, uspostavljeni su kontakti sa informatičkim tvrtkama u udruzi Osijek Software City, čiji je predstavnik iz tvrtke Farmeron i sudjelovao na Okruglom stolu i započeta je suradnja na dogovaranju nastavnih planova i programa. Osim toga, više naših članova surađuje s tvrtkama kroz predavanja, seminare i zajedničke znanstvene radove, pa su tako i neki od radova izloženi na konferenciji KOI 2016 rezultat takve suradnje.

Predsjednica je zatim predložila Operativni plan za 2017. godinu kojim se definiraju aktivnosti za ostvarivanje ciljeva iz strateškog plana koje se planiraju u sljedećoj godini. Predsjednica je dala članovima na uvid Operativni plan za 2017. godinu, koji je u prilogu ovog Zapisnika, a u kojemu su detaljnije prema ciljevima razrađene ove glavne aktivnosti:

- Rad na kontinuiranom izlaženju znanstvenog časopisa CRORR i prihvaćanju časopisa u bazi Scopus i dobivanju faktora odjeka (Impact factor)
- Objavljivanje stručnog časopisa CRORS News početkom 2017. godine
- Usaglašavanje nastavnih planova i donošenje smjernica za standarde na nastavu iz operacijskih istraživanja na fakultetima u Hrvatskoj (usklađeno sa stranim fakultetima u razvijenim zemljama)
- Rad na dogovaranju konkretnih projekata suradnje s gospodarstvenicima direktno i putem institucija
- Proučavanje dobrih primjera suradnje znanstvenika iz operacijskih istraživanja i privrede u svijetu, te prenošenje tog iskustva u Hrvatskoj praksi tako da se objavi na web sjedištu društva i pokuša popularizirati kao primjeri dobre prakse povezanosti znanosti i privrede
- Nastaviti rad na unapređenju sveučilišne nastave iz operacijskih istraživanja, posebno na poslijediplomskim i doktorskim studijima
- Održati redovnu godišnju skupštinu udruge
- Održavati i novim informacijama osvježavati web stranicu HDOI
- Distribuiranje informacije o održavanju sljedeće konferencije KOI 2018, najprije u obliku letka First Call koji će biti distribuiran na konferencij SOR 2017 u Sloveniji, ali i elektronski na web stranici društva HDOI, konferencije KOI i putem krovnih udruženja EURO i IFORS
- Organizacija radionica i seminara kojima bi se obrazovali članovi i Organizacija seminara i radionica na kojima će se posebno mladi znanstvenici motivirati za istraživački rad i povezivati u timove sa stranim znanstvenicima čime bi se povećavala kvaliteta znanstveno-istraživačkog rada (barem 2 radionice godišnje)
- Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama iz operacijskih istraživanja.

Predsjednica je Operativni plan za 2017. godinu stavila na raspravu i glasovanje.

Prijedlog je stavljen na glasovanje.
Jednoglasno je prihvaćen.

Ad 11)

Razno

Pod razno je Marijana Zekić-Sušac iznijela prijedlog da se napravi novi logotip društva, i to jednoznačan i za hrvatsku i za englesku inačicu, budući da trenutno imamo posebni logo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prijedlog je ostavljen za daljnu raspravu novoj upravi društva.

Više nije bilo prijedloga za ovu točku dnevnog reda, pa je predsjednica zaključila Skupštinu i zahvalila prisutnima na sudjelovanju.

U Osijeku, 29.09.2016.

Prilozi iz Zapisnik:

- 1) Izvješće o sudjelovanju predstavnika HDOI na konferenciji EURO 2016 Poznan
- 2) Financijski plan za 2017. godinu
- 3) Odluka povjerenstva o dodjeli Nagrade za posebni doprinos HDOI i životopis nagrađene
- 4) Operativni plan za 2017. godinu.

Zapisničar:
Ivan Soldo

Predsjedavajuća Skupštine:
Marijana Zekić-Sušac

Ovjerovitelj Zapisnika:
Adela Has