



**UDRUGA ZA RAZVOJ VISOKOGA ŠKOLSTVA
"UNIVERSITAS"**

Filozofski fakultet u
Rijeci
Omladinska 14
HR 51000 Rijeka

Tel. +385 51 345 046
Fax. +385 51 345 207
e-mail:
universitas@pefri.hr

Rijeka, 14. ožujka 2005.

ZAPISNIK

s 1. sjednice Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u ponedjeljak, 14. ožujka 2005. u 12.00 sati na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Omladinska 14.

Prisutni članovi Upravnog odbora: dr. sc. Vesna Kovač, dr. sc. Jasminka Ledić, dr. sc. Gordana Marunić, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc. Marta Žuvić Butorac.

Prisutna izvršna direktorica Bojana Ćulum, prof. (zapisničar)

Predložen je slijedeći dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 11. sjednice Upravnoga odbora Udruge "Universitas" održane 4. studenoga 2004. godine;
2. Informacije o aktivnostima Udruge od posljednje sjednice Upravnog odbora;
3. Prijedlog godišnjeg plana i proračuna;
4. Organizacija godišnje skupštine ICED-a od 8-12. travnja 2005. godine;
5. Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta;
6. Prijem novih članova;
7. Razno.

Bojana Ćulum predložila je pod točkom Razno dvije teme za raspravu:

- a) raspravu o pružanju potpore Bajok Igoru za člana Odbora za koordinaciju pri Gradu Rijeci (odbor za izradu dokumenata i planova suradnje Grada Rijeke i neprofitnog sektora Grada Rijeka prema Povelji o suradnji donesenoj 25. studenog 2004. godini).
- b) Potpora Upravnog odbora Universitasa za prijavu izvršne direktorice, Bojane Ćulum, na natječaj AED-a za formiranje radne grupe za pitanja upravljanja i nadzora u hrvatskom nevladinom sektoru

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1)

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik 11. sjednice Upravnog odbora Udruge „Universitas“.

Ad. 2)

Vesna Kovač izvijestila je članove o aktivnostima Udruge od posljednje sjednice Upravnog odbora:

- Održana Godišnja skupština Universitasa 25. studenoga 2004. godine; odbijen upis promjena u Registar udruga RH
- Organizirana ponovljena godišnja skupština Universitasa 14. veljače 2005. godine i odobren upis promjena u Registar udruga RH
- Rad na pripremi ICED Council Meetinga
- Prijava na natječaj MZOS za novčano podupiranje znanstvene i znanstveno-stručne udruge u 2005. godini
- Pristupanje Povelji Grada Rijeke
- Napisane tri preporuke (Rajki Jurdani Šepić, Sanji Rukavini i Ranki Šepić)
- Knjigovodstveni i administrativni poslovi.

Otvorena je rasprava o vođenju knjigovodstvenih i administrativnih poslova Universitasa što uzima mnogo vremena i truda predsjednici i izvršnoj direktorici te se nastojalo iznaći adekvatno i dugoročno rješenje ovog pitanja. Do sada je dio administrativnih poslova ponekad obavljao programski asistent tijekom trajanja pojedinog programa/projekata, no hladni pogon uvijek su vodile predsjednica i izvršna direktorica (u prethodnom i novom sazivu). Dogovoreno je da se ispituju pravne i druge mogućnosti angažiranja stručne osobe za vođenje knjigovodstva.

Ad. 3)

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog godišnjeg plana i proračuna Universitasa za 2005. godinu. Vesna Kovač predložila je da se na godišnjoj skupštini ICED-a predloži prijava projekta TEMPUS SC putem kojeg se mogu ostvariti edukativni programi od interesa za domaći i međunarodni auditorij. O konkretnim aktivnostima i prijedlozima raspraviti će se na godišnjoj skupštini ICED-a. Članovi UO prihvatili su prijedlog.

Jasminka Ledić predložila je model investiranja proračunskih sredstava Universitasa u razvoj novih projekata (operacionalizaciju predloženih u operativnom planu za 2005. godinu), odnosno plaćanje honorara autorima projekata/članovima udruge. Članovi UO prihvatili su prijedlog i vjeruju kako isti može biti motivirajući za aktivniji angažman članova udruge.

Ad. 4)

Vesna Kovač informirala je članove UO o dosadašnjem radu organizacijskog odbora za ICED (izvješće u prilogu). Predstavljeno je privremeno izvješće organizacijskog odbora te preliminarni plan i program rada. Dogovoreno je da

se idući tjedan održi sjednica organizacijskog odbora na kojoj će se precizno dogovoriti posljednji detalji oko organizacije skupštine (ciljane grupe za slanje poziva – prorektori i prodekani svih sveučilišnih jedinica u RH, slanje poziva putem proširene mailing liste, vidljivost godišnje skupštine – organizacija tiskovne konferencije i medijska propaganda uz koordinaciju Grada Rijeke, izrada web stranice, organizacija izleta i večere, prijedlog uključivanja TZ Grada Rijeke – autobus i vodič za Trsat).

Ad. 5)

Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta odgođena je za iduću sjednicu UO koja će se održati nakon godišnje skupštine ICED-a..

Ad 6)

Odgođeno za iduću sjednicu.

Ad 7)

Bojana Ćulum izvijestila je članove UO o dvjema raspravama predloženima za točku Razno. Ukratko je izvijestila članove UO o tijeku razvoja projekta usvajanja Povelje o suradnji Grada Rijeke i neprofitnog sektora grada Rijeke te predložila pružanje potpore kandidatu Bajok Igoru (inače koordinator projekta izrade Povelje) za članstvo u Odboru za koordinaciju. Svi članovi UO prihvatili su prijedlog.

Nadalje, Bojana Ćulum izvijestila je članove UO o natječaju AED-a i formiranju radne grupe za pitanja upravljanja i nadzora u hrvatskom nevladinom sektoru za čiji se sastav planira prijaviti na natječaj. Svi članovi UO jednoglasno su pružili potporu za prijavu na natječaj.

Sjednica je završila u 13.30 sati.

Zapisničar:
Bojana Ćulum, prof., izvršna direktorica

Predsjednica:
dr. sc. Vesna Kovač