



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, 04. svibnja 2005.

ZAPISNIK

s 2. sjednice Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u ponedjeljak, 02. svibnja 2005. u 19.00 sati u restoranu «Pod voltun».

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

Odsutna članica: dr. sc. Gordana Marunić

Prisutna izvršna direktorica Bojana Čulum, prof. (zapisničar)

Sastanku prisustvovali i članovi organizacijskog odbora 12. godišnje skupštine ICED-a: Lara Jelenc, Marko Turk.

Predložen je slijedeći dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 1. sjednice Upravnoga odbora Udruge "Universitas" održane 14. ožujka 2005. godine;
2. Izvješće o održanoj 12. godišnjoj skupštini ICED-a od 8. do 11. travnja 2005. godine;
3. Prijedlog organizacije budućih aktivnosti „Universitasa“;
4. Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta;
5. Prijem novih članova;
6. Razno.

Prije samog početka sastanka prisutnim članovima organizacijskog odbora ICED-a podijeljene su potvrde za sudjelovanje u realizaciji 12. godišnje skupštine ICED-a. Potvrde je potpisala Carla Nelissen, predsjednica ICED-a.

Vesna Kovac je predložila stvaranje interne arhive potvrda koje su se izdavale, za koji događaj te kome. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Vesna Kovac dalje predlaže da se za buduće aktivnosti Universitasa pokuša uspostaviti čvršća suradnja s Filozofskim fakultetom u Rijeci tako da se

aktivnosti organiziraju i provode u prostorijama fakulteta. O tome valja napisati pismo namjere i uputiti ga dekanu.

Bojana Ćulum predložila je pod točkom Razno raspravu o prijedlogu održavanja prezentacije dobivenih informacija sa prvog seminara radne grupe «Good Governance» održane u Zagrebu 28. i 29. travnja 2005. godine (o organizaciji i strukturi upravnih odbora) čija je članica.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1)

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora Udruge „Universitas“.

Ad. 2)

Vesna Kovač je podnijela članovima upravnog i organizacijskog odbora privremeno financijsko izvješće o održanoj 12. godišnjoj skupštini ICED-a.

Za sve je članove pripremila priloge za 2. sjednicu Upravnog odbora sa sljedećim točkama:

- Ad 2) Izvješće o održanoj 12. godišnjoj skupštini ICED-a od 8. do 11. travnja 2005. godine (u prilogu zapisnika)

Pregled realiziranih i preostalih aktivnosti/obaveza organizacijskog odbora. Zaključeno je kako su preostali izrada, dizajn i tisak brosure, programski i financijski izvještaji sponzorima/donatorima, zahvale sponzorima/donatorima te evaluacija.

Utvrđena je visina honorara za sve članove organizacijskog odbora prema prijedlogu Vesne Kovac. Dogovoreno je da izvrsna direktorica Bojana Ćulum preuzme odgovornost za sastavljanje ugovora, obracun honorara i isplatu.

- Ad 3) Prijedlog organizacije budućih aktivnosti «Universitasa» (u prilogu zapisnika)

Pregled planiranih projekata prema izradjenom operativnom planu 2005.

Vesna Kovac, prema pozitivnim iskustvima funkcioniranja organizacijskog odbora ICED-a, predlaže ponovo osnivanje organizacijskog odbora za osmišljavanje i realizaciju predloženih aktivnosti «Universitasa» koji bio potpuno autonoman, članovi bi sami trebali pratiti natjecajne procedure, prijavljivati projektni prijedlog, isti realizirati te izvještavati upravni odbor i ostale članove o provedenim aktivnostima. Prijedlog je dalje da se ova informacija pošalje svim članovima «Universitas» mailing liste kako bi se animiralo članove na aktivnije uključivanje u projektne aktivnosti

udruge. Organizacijski odbori bili bi otvorene strukture kako bi se novi i zainteresirani članovi mogli uvijek uključivati u provedbu predloženih aktivnosti.

Ujedno predlaže da prvi projekt bude nastavak Tribina, prema proslogodišnjem odradjenom i provjerenom projektnom modelu. Dogovoreno je kako bi organizacijski odbor za Tribine operativno počeo raditi na projektu na jesen 2005. godine, a trenutni članovi odbora su Vesna Kovac i Bojana Culum.

Raspravljalo se i o nastavku projekta INIOS. Za realizaciju projekta također je predložen organizacijski odbor kojeg za sada čine Jasminka Ledić i Vesna Kovac. Ovaj bi organizacijski odbor bio otvorenog tipa za članove koji se žele uključiti u organizaciju i administrativne poslove.

- Ad 4) Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta (u prilogu zapisnika)
Jasminka Ledić predlaže da se ova točka odgodi i o istoj raspravlja na slijedećoj sjednici nakon što Bojana Culum održi predavanje/prezentaciju o modelima dobrog upravljanja Upravnim odborima u organizacijama civilnog društva. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i dogovoreno je da se prezentacija održi u zadnjem tjednu mjeseca svibnja 2005. godine.

Vesna Kovac predlaže članovima odbora da ipak prouče predložene mjere/mogućnosti izmjene odredbi o članstvu, pošalju svoje komentare, kritike i prijedloge kako bi se na slijedećoj sjednici eventualne promjene mogle dogovoriti i pripremiti za godišnju Skupstinu.

- Ad 5) Prijem novih članova (u prilogu zapisnika)
Za primljene su 3 nove pristupnice i članovi su jednoglasno prihvaćeni. Novi članovi udruge «Universitas» su: Marko Turk, Sasa Zelenika i Branka Milotić.
Izvršna direktorica preuzima obavezu slanja dopisa novim članovima o prijemu u udruhu.

Sjednica je završila u 20.30 sati.

Zapisničar:
Bojana Čulum, prof., izvršna direktorica

Predsjednica:
dr. sc. Vesna Kovač