

*Rijeka, 19. prosinca 2005.*

### **ZAPISNIK**

s 4. sjednice Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u ponedjeljak, 19. prosinca 2005. u 19.00 sati u konobi «Pod Voltun» u Rijeci.

Prisutni članovi Upravnog odbora: dr. sc. Vesna Kovač, dr. sc. Jasminka Ledić, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc. Gordana Marunić i dr. sc. Marta Žuvić-Butorac. Odsutna izvršna direktorica Bojana Čulum, prof.

Predložen je slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 3. sjednice Upravnoga odbora Udruge "Universitas" održane 30. studenoga 2005. godine;
2. Izvješće o aktivnostima Universitasa između dvije sjednice UO;
3. Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta;
4. Razno.

Članicama UO podijeljen je Prilog za 4. sjednicu.

Ad 1)

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa 3. sjednice Upravnoga odbora Udruge "Universitas" održane 30. studenoga 2005. godine. Vesna Kovač se osvrnula na točke o kojima prema zaključcima s prošle sjednice valja donijeti odluku.

Određeno je da se isplaćuje autorski honorar za izradu budućih projekata iz projektnih sredstava predviđenih za ulaganje u vlastita sredstva Universitasa (za odobrene projekte). Retrogradno će se isplatiti iz dosadašnjih vlastitih sredstava Universitasa za svaki odobreni projekt iznos koji utvrdi UO.

Predsjednica i izvršna direktorica pobrinut će se za aktivnosti koje valja učiniti na kraju godine (pisanje financijskog izvješća, priprema podataka za prijavu poreza i sl.).

Ad 2)

VK je informirala članove o aktivnostima Universitasa između dvije sjednice UO:

a) Projekti prijavljeni na natječaje i rezultati natječaja

*Odbijeni projekti:*

- *Natječaj za financiranje projekata i/ili programa udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u šk. godini 2005/06. MZOŠ-a.* Prijavljen projekt: «**Poticanje studenata na aktivno sudjelovanje u provedbi Bolonjskog procesa i odlučivanju o relevantnim akademskim pitanjima**». Projekt zbog neisunjavanja formalnih uvjeta propisanih natječajem nije upućen na natječajni postupak.

b) Projekti poslani na Natječaje:

- *INA sponzorstva.* Pripremljen i prilagođen za prijavu projekt «**Poticanje studenata na aktivno sudjelovanje u provedbi Bolonjskog procesa i odlučivanju o relevantnim akademskim pitanjima**» (VK)

c) Ostale aktivnosti članova Universitasa:

- Održana tribina „Šutnja o mobbingu - strah od stigmatizacije“ (Nada Bodiroga Vukobrat); Bojana Ćulum zadužena za isplatu honorara programskom asistentu, gošći i moderatorici (sredstva preostala od projekta Tribine)
- Održana 2. sjednica Nacionalne skupine za praćenje BP. VK upoznala članove skupine s radom Universitasa (tekst u arhivi); pripremljen osvrt na dokument EQF (Vesna Kovač i Igor Radeka, tekst u arhivi); VK imenovana za voditeljicu radne skupine za cjeloživotno učenje
- Poslane blagdanske čestitke i zahvale dosadašnjim donatorima/sponzorima projektnih aktivnosti Universitasa (Marko Turk)

Ad 3)

Vesna Kovač je predložila da se formira radno povjerenstvo koje će do 15. siječnja 2006. godine pripremiti pisani prijedlog o izmjenama i dopunama Statuta i ostalim aktivnostima koje valja izvršiti za pripremu iduće godišnje skupštine. Godišnju skupštinu valja održati 14. veljače 2006. godine kada istječe prva mandatna godina u novom sazivu. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, a u povjerenstvu su imenovane Vesna Kovač, Bojana Ćulum i Jasminka Ledić. Vesna Kovač će pripremiti prvi nacrt prijedloga. Jasminka Ledić predložila je da Bojana Ćulum pripremi dio o upravljanju udrugama budući da je o tom području stručno educirana, a na jednoj od prethodnih sjednica odlučeno je i da o tom pitanju organizira prezentaciju informacija sa seminara *Good governance*.

Ad 4)

Nije bilo rasprave.

Sjednica je završena u 20.00 sati, nakon čega je upriličena predbožićna večera.

Zapisnik sastavila:

dr. sc. Vesna Kovač, predsjednica «Universitasa»