
Rijeka, 15. ožujka 2006.

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u srijedu, 15. ožujka 2006. u 12.00 sati na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Omladinska 14, soba 208.

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 Čulum, prof. (zapisničar)

Predložen je slijedeći dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika sa prošle sjednice Upravnoga odbora Udruge "Universitas" održane 19. prosinca 2005. godine;
2. Informacije o aktivnostima Udruge od posljednje sjednice Upravnog odbora;
3. Prijedlog godišnjeg plana i proračuna;
4. Sudjelovanje na natječaju MZOŠ-a za novčano podupiranje znanstvene i znanstveno-stručne udruge u 2006. godini
5. Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta;
6. Razno.

Ad. 1)

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sjednice Upravnog odbora Udruge „Universitas“ održane 19. prosinca 2005. godine.

Ad. 2)

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

- Rad predsjednice i izvršne direktorice na dokumentaciji za prijavu na natječaj MZOŠ-a za novčano podupiranje znanstvene i znanstveno-stručne udruge u 2006. godini
- Knjigovodstveni i administrativni poslovi.
- Održane tribine u sklopu projekta iz 2005. godine

- Realizacija Programa Inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi za dvije grupe polaznika (sa Filozofskog i Građevinskog fakulteta u Rijeci);
- Priprema projekta Tribina za studente u suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci
- Priprema materijala za novo rješenje internet stranice Udruge i angažman stručnog vanjskog suradnika

V. Kovač izvjestila je članice UO da prijedlozi projekata upućenih na natječaj INE za donacije i sponzorstva nisu prihvaćeni za financiranje.

Ad. 3)

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog godišnjeg plana i proračuna Universitasa za 2006. godinu.

Ad. 4)

Jednoglasno odobreno sudjelovanje Udruge na natječaju MZOŠ-a za novčano podupiranje znanstvene i znanstveno-stručne udruge u 2006. godini prema predloženom godišnjem planu aktivnosti i proračunu.

Ad. 5)

Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta odgođena je za iduću sjednicu UO. Povjerenstvo u sastavu Vesna Kovač, Jasminka Ledić i Bojana Čulum pripremi je novi prijedlog Statuta, ali je rasprava o istome odgođena dok svi članovi UO-a ne pogledaju spomenuti prijedlog Statuta i predlože eventualne izmjene/dopune.

Ad 6)

Sudjelovanje Udruge kao suorganizatora u organizaciji manifestacije Festival znanosti 2006.

Udruga je zaprimila poziv organizacijskog odbora Festivala znanosti da se ove godine kao suorganizator priključi u organizaciji i implementaciji spomenute manifestacije. Dogovoreno je kako će Udruga iznaći financijska sredstva za tisak promotivnih materijala te koordinirati volontere prilikom dežurstava na info pultovima na Korzu i u prostorijama HKD-a gdje se glavni dio manifestacije i održava.

Sjednica je završila u 13.30 sati.

Zapisničar:
Bojana Čulum, prof., izvršna direktorica

Predsjednica:
dr. sc. Vesna Kovač