

---

Rijeka, 30. svibnja 2006.

#### ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u utorak, 30. svibnja 2006. u 13.30 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 sljedeći dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika sa prošle sjednice Upravnoga odbora Udruge "Universitas" održane 15. ožujka 2006. godine;
2. Informacije o aktivnostima Udruge od posljednje sjednice Upravnog odbora;
3. Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta;
4. Priprema za Godišnju skupštinu
5. Razno.

Ad. 1)

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sjednice Upravnog odbora Udruge „Universitas“ održane 15. ožujka 2006. godine.

Ad. 2)

Vesna Kovač izvijestila je članove o aktivnostima Udruge od posljednje sjednice Upravnog odbora te pripremila dodatni pisani prilog o održanim aktivnostima (detaljan opis nalazi se u prilogu zapisnika). Predsjednica se tom prilikom osvrnula na sljedeće aktivnosti:

- Projekti poslani na natječaje i rezultate natječaja
- Aktivnosti Universitasa kao suorganizatora Festivala znanosti 2006
- Realizacija projekta Tribine za studente (suradnja s Filozofskim fakultetom u Rijeci u okviru projekta «Razvoj sustava za unaprjeđenje kvalitete studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci»
- Ostale aktivnosti Universitasa: znanstveno-popularne tribine i INIOS program
- Sudjelovanje izvršne direktorice u radu Radne grupe za dobro upravljanje u neprofitnim organizacijama
- Rad na obnavljanju web stranice Universitasa

Prema Ugovoru o sufinanciranju programa u okviru Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Primorsko goranske županije od 15. veljače 2006. godine odobrena je potpora Udruzi za razvoj visokoga školstva «Universitas» za organizaciju Programa inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika (INIOS) u iznosu od 6.000,00 kuna. Potrebno je napisati Zahtjev za prijenos sredstava odobrenih za organizaciju Programa inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika s planom trošenja odobrenih sredstava. Dogovoreno je kako će se uplata primljena od Primorsko-goranske županije u iznosu od 6.000,00 kn uložiti u organizaciju i izvedbu modularnog nastavka INIOS programa (izvoditelj predloženog modularnog programa - «Primjena statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika»- biti će mr. sc. Darko Lončarić).

Tijekom Festivala znanosti 2006 na promotivnim štandovima prodavale su se majice Universitas, a prodaja se vodila preko računa organizatora, Udruge Zlatni rez. Prodaja majica Universitas posebno je praćena na računima te je dogovoreno kako će Universitas dostaviti udruzi Zlatni rez račun za prijenos sredstava od ostvarene prodaje majica.

Dogovoreno je kako će se na godišnjoj skupštini Universitas predstaviti sudjelovanje izvršne direktorice na trening seminaru i u radnoj grupi s naglaskom prijedloga kako se sudjelovanje na stručnim seminarima može kapitalizirati s ciljem unapređenja rada udruge Universitas - izvršna direktorica će na godišnjoj skupštini predstaviti SOKNO (Sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije) za čije uvođenje u neprofitne organizacije je i postala certificirana mentorica.

U dijelu rasprave o obnavljanju internet stranice Universitas dogovoreno je kako će izvršna direktorica dostaviti predsjednici detaljan/specificiran popis preostalih materijala i popratnih/uvodnih tekstova nužnih kako bi se stranica postavila na server i postala aktivnom. Prijedlog je Gordane Marunić kako se na internet stranicu trebaju staviti samo oni dokumenti iz tekuće godine (Zapisnici sjednica sa UO samo iz 2006.). Marta Žuvić Butorac je komentirala kako je internet stranica medij koji se bavi sadašnjošću i bliskom budućnošću i kako je ne treba opterećivati sadržajem iz prošlosti te da sve informacije već provedenih projekata treba svesti na minimum.

Internet stranica Universitas u ovom trenutku biti će postavljena bez vizije i misije organizacije (što će se nakandno postaviti), ali sa djelom o ciljevima i temeljnim područjima djelovanja, sukladno prijedlogu nacрта novog statuta.

Dogovoreno je kako će dio internet stranice posvećen transparentnosti podataka o izvorima financiranja biti postavljen u obliku tablice s informacijama o izvoru financiranja i postotnom udjelu u ukupnom proračunu organizacije (za tekuću godinu).

Predsjednica je članovima Upravnog odbora dostavila i aktualno financijsko stanje Universitas.

#### Ad. 3)

Članicama Upravnog odbora prijedlog nacрта novog statuta odao je e-mailom pa je veći dio sastanka proveden u analizi predloženog nacрта te usuglašavanju konačne verzije. Prijedlog nacрта statuta također je bio poslan i dr. sc. Sanji Barić, pravnici s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kako bi se dobila skupina komentara s pravnog aspekta.

- Prijedlog je Marte Žuvić Butorac da se iz ureda Opće uprave Primorsko-goranske županije zatraži špranca prema kojoj bi se izradio novi nacrt prijedloga statuta Universitas kako bi se osigurali ili barem pokušali spriječiti vraćanje prijedloga statuta na doradu. Ured će kontaktirati Vesna Kovač.
- Dogovoreno je da se dio o viziji i misiji organizacije izbaciti iz Statuta jer isti dijelovi ne moraju biti formalno regulirani statutom. Predloženo je da se organizacija posveti redefiniranju misije i vizije i te elemente zatim uključiti u sve promotivne materijale, prvenstveno internet stranicu. Prijedlog je da se redefinirane verzije

misije i vizije usvoje na sljedećoj sjednici Upravnog odbora Universitas (Marta Žuvić Butorac)

- Dogovoreno je da se dio o cilju i temeljnim područjima djelovanja redefiniraju iz *razvoj visokog školstva u RH u pružanje potpore razvoju visokoga školstva u RH.* (Marta Žuvić Butorac)  
Sukladno tome i: potpora usavršavanju, oposobljavanju i sl.
- Prijedlog Vesne Kovač: članak 11: proširiti 2. točku iz domene djelatnosti: Poticanje ključnih djelatnosti u području visokoga školstva (kvaliteta u obrazovanju, znanstveno-istraživačkom radu i doprinos zajednici. (J. Ledić i M.Ž. Butorac)
- Prijedlog za lekturu nacrtu prijedloga novog statuta (V. Kovač i G. Marunić)
- Brisati: Članak 13: Članarina se plaća do 31.siječnja
- Čl. 14 - jednoglasno prihvaćen komentar Sanje Barić
- Čl. 16 - počasnno članstvo određuje UO
- Čl. 28 - trajanje mandata jednako; regulirati Statutom
- Čl. 30 - IO - mandat na 2 godine (Ne vezivati mandat članova Izvršnog odbora uz projektne aktivnosti Universitas) + dodati za aktivnosti IO - koordinacija implementacije projektnih aktivnosti Universitas
- Čl. 34 - dopisati funkcije predsjednika Upravnog odbora
- Čl. 39 - nova tijela iz predloženog nacrtu statuta biraju se na novoj skupštini; sadašnja tijela djeluju do isteka mandata (veljača, 2007)

Nakon rasprave i podrobne analize svih članaka statuta, Upravni je odbor odobrio rad na izradi konačne verzije prijedloga nacrtu statuta Universitas kako bi se isti mogao odaslati i članovima prije održavanja godišnje skupštine. Dogovoreno je kako će predsjednica i izvršna direktorica poraditi na konačnoj verziji prijedloga statuta.

#### Ad. 4)

Priprema za godišnju skupštinu - dogovoreno je kako se članove Universitas neće formalno vezivati uplatnom članarine do određenog datuma već će biti dopušteno uplaćivanje/učlanjivanje tijekom cijele godine. Dogovoreno je kako će se do trenutka održavanja skupštine članstvo pratiti putem uplaćenih članarina, a kasnije će biti otvorena mogućnost naknadne uplate članarina.

Dogovoreno je kako će se kroz idućih tjedan dana članovima poslati uplatnice na iznos godišnje članarine i nagovjestiti im se održavanje godišnje skupštine Universitas. Nakontoga poslat će im se poziv za godišnju skupštinu u kojem će biti posebno naglašena važnost njihova dolaska zbog usvajanja novog statuta Universitas.

Dogovoreno je kako će predsjednica pripremiti programske i financijske izvještaje za godišnju skupštinu, a izvršna direktorica izvještaj o svom radu. Načelno je dogovoreno kako se skupština treba održati 29.6.2006. godine.

Nadalje, dogovoreno je kako bi se na godišnjoj skupštini trebala istaknuti potreba za programskim profiliranjem Universitas. Predsjednica je ukazala na razvoj Universitas, ali i ostalih dionika u visokoškolskoj zajednici koji rade na istim/sličnim aktivnostima te iskazala potrebu o raspravi i zajedničkom izanalazanju nekih novih izazova/potreba i problema akademske zajednice na koje Universitas može odgovoriti

#### Ad. 5) Razno

Pod ovom je točkom razmatran predložen cijjenik usluga koje Universitas pruža i prima te su usuglašene visine honorara koje se i dalje mogu uplaćivati za pojedine aktivnosti:

- 1.000,00 kn brutto - vođnje tribina (autroski ugovor o djelu)

- 600,00 kn brutto - moderiranje tribine
- 350,00 kn brutto - izvođenje INIOS sata
- 200,00 kn brutto - izvođenje INIOS konzultacija
- 61,50 kn brutto - kreiranje i održavanje internet stranice (po satu)

Sjednica je završila u 15.45 sati.

Zapisničar:  
Bojana Ćulum, prof., izvršna direktorica

Predsjednica:  
dr. sc. Vesna Kovač