



**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@ffri.hr
www.ffri.hr/~universitas

Rijeka, 29. lipanj 2006.

ZAPISNIK

s Godišnje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“

održane 29. lipnja 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Omladinska 14,
soba 212, s početkom u 12.00 sati.

Prisutno 16 članova:

Predsjednica: Vesna Kovač

Izvršna direktorica: Bojana Čulum

Članovi upravnog odbora: Jasminka Ledić, Sanja Rukavina, Gordana Marunić i Marta Žuvić-Butorac

Ostali članovi: Sanja Šamanić, Vesna Katić, Branka Milotić, Dunja Škalamera Alilović, Mira Dimitrić,
Rajka Jurdana Šepić, Sanja Barić, Jasminka Mezak, Saša Zelenika, Marko Turk

Gosti: Dunja Anđić, Božidar Kovačić

Članovi koji su se ispričali:

Jasna Krstović, Nataša Hoić - Božić i Dinko Zorović

Utvrđeno je da udruga Universitas trenutno broji 23 članova te da je na Skupštini prisutan dovoljan broj članova za izglasavanje potrebnih odluka (kvorum).

Prisutne članove na Godišnjoj skupštini pozdravio je dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci Elvio Baccarini.

Vesna Kovač pozdravila je prisutne članove Universitasa i otvorila Godišnju skupštinu s predloženim dnevnim redom:

1. Prihvatanje zapisnika Godišnje skupštine od 14. veljače 2005. godine
2. Izvješće o radu Udruge i financijsko izvješće za razdoblje između dviju Skupština
3. Izvješće o radu predsjednice Udruge, Upravnog odbora i izvršne direktorice
4. Program rada Udruge u tekućoj i sljedećoj godini
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1).

Predsjednica Udruge Vesna Kovač još se jednom osvrnula na zapisnik sa Godišnje skupštine od 14. veljače 2005. godine. Kako prisutni članovi nisu imali dodatnih prijedloga i komentara, Zapisnik Godišnje skupštine od 14. veljače 2005. godine jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2).

Predsjednica Udruge izvijestila je članove o radu Udruge i financijskom izvješću za prethodnu godinu (izvješće u prilogu Zapisnika). Oba izvješća, i programsko i financijsko jednoglasno su prihvaćena.

Ad 3).

Izvješće o radu Predsjednice, Upravnog odbora i izvršne direktorice jednoglasno je prihvaćeno (izvješće u prilogu Zapisnika).

Predsjednica se kod ove točke posebno osvrnula na svoj angažman u Nacionalnoj skupini za praćenje provedbe Bolonjskog procesa i prokomentirala svoj dosadašnji angažman u skupini. Prof. dr. sc. Jasminka Ledić komentirala je kako je od velikog značaja da Universitas kao organizacija bude dio ovoga tijela/radne skupine s obzirom da je ovo jedinstvena situacija u kojoj je jedno nacionalno tijelo prepoznalo organizaciju civilnoga društva kao partnera. Dogovoreno je da se članovi Universitasu u većoj mjeri uključe u rad skupine i pripremaju osvrte na ključne točke o kojima se raspravlja.

Tijekom rasprave dotaklo se i pitanje (postojanja) formalnih kanala kojima bi Udruga mogla postati i priznati partner Sveučilišta u Rijeci u nekom savjetodavnom tijelu koje prati provođenje Bolonjskog procesa na sveučilištu.

Ad 4).

Predsjednica je upoznala prisutne članove s programom rada u tekućoj godini te se osvrnula na projekte koji su još u tijeku i kojima nastavak aktivnosti slijedi u rujnu 2006. godine. Nadalje, predsjednica je prezentirala aktivnosti za slijedeću godinu koje je, jednim dijelom, analizirao i predložio Upravni odbor na svojoj posljednjoj sjednici.

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Pokrenuta je rasprava u kojoj su članovi pozvani da predlažu (fokus) aktivnosti na koje bi se Universitas mogao usmjeriti u daljnjem radu. Prijedlozi su sljedeći:

- Usmjeriti dio programskih aktivnosti na istraživačku i analitičku djelatnost
- Ustanoviti INIOS program kao permanentnu aktivnost s točnim vremenskim okvirom realizacije (npr. tijekom veljače) - poseban programski dio za znanstvene novake/asistente (ne INIOS diferencirati prema fakultetima već akademskom stupnju)

- Organizacija više jednodnevnih/dvodnevnih radionica koje bi dijelom pokrivale teme INIOS programa (za sudionike koji nisu u mogućnosti pohađati INIOS program u cjelosti niti će biti motivirani/u mogućnosti pohađati nadolazeći specijalistički studij)

Pored programskih aktivnosti, članovi predlažu i slijedeće:

- Ojačati orijentaciju programskih aktivnosti prema studentskoj populaciji
- Osmisliti mehanizme reagiranja Udruge na javne politike visokoškolskog okruženja
- Proaktivno djelovanje članova Udruge u stvaranju nacрта/prijedloga pravnih akata u visokoškolskom okruženju

Ad 5)

Točka dnevnog reda o izmjenama i dopunama statuta otvorena je prezentacijom izvršne direktorice Bojane Čulum «U potrazi za kvalitetnijom upravljačkom strukturom i jasnim procedurama » s ciljem identifikacije polazišta predloženih statutarnih promjena Universitas u ključnim principima koncepta dobrog upravljanja udrugama.

Nakon prezentacije započeta je rasprava oko novog Nacrta prijedloga statuta udruge Universitas. Članovima je napomenuto kako trenutna tijela Udruge ostaju na svojim dužnostima do redovnog isteka mandata koji nastupa 14. veljače 2007. godine.

Prijedlozi za unapređenje Nacrta prijedloga statuta:

- Točka 39. - prijedlog izmjene dijela u kojem se navodi da će imovina Udruge, u slučaju prestanka rada, pripasti Filozofskom fakultetu u Rijeci. Novi prijedlog glasi: U slučaju prestanka rada Udruge, o primatelju preostale imovine Udruge, odluku će donijeti Upravni odbor.

Novi je prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Izmjene i dopune Statuta jednoglasno su prihvaćene.

Ad 6).

Nije bilo prijedloga novih točaka niti rasprave. Predsjednica je još jednom zahvalila prisutnim članovima te zatvorila Godišnju skupštinu.

Skupština je završila u 13.30

Zapisničarka:

Bojana Čulum, prof.

Predsjednica Udruge:

Doc. dr. sc. Vesna Kovač