



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](mailto:universitas@ffri.hr)  
[www.ffri.hr/~universitas](http://www.ffri.hr/~universitas)

Rijeka, 25. siječnja 2007.

#### ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u četvrtak, 25. siječnja 2007. u 10.00 sati na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Omladinska 14, soba 304.

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

Predložen je sljedeći dnevni red:

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika sa prošle sjednice Upravnoga odbora Udruge "Universitas" održane 25. listopada 2006. godine;
2. Informacije o aktivnostima Udruge od posljednje sjednice Upravnog odbora;
3. Priprema za izbornu godišnju skupštinu
4. Prijem novih članova
5. Razno.

Ad. 1)

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sjednice Upravnog odbora Udruge „Universitas“ održane 25. listopada 2006. godine. Predsjednica je prije izglasavanja još jednom s prisutnim članovima pročitala i naglasila glavne elemente zapisnika.

Ad. 2)

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

- Gostujuće predavanje o Bolonjskom procesu i novom načinu studiranja za maturante PSHG (Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci) održano na poziv ravnateljice i psihologa navedene gimnazije; održano predavanje za sve maturante u svečanoj dvorani, ravnateljica i psihologica jako zadovoljne i nadaju se budućoj suradnji.

G.Marunić: predlaže da se mogućnost održavanja prezentacija za maturante predstavi svim srednjim školama u gradu Rijeci (S. Rukavina dopunjuje s informacijom kako bi bilo korisno prijaviti te aktivnosti na buduću natječaj PGŽ s obzirom da su srednje škole u županijskom sustavu). J. Ledić i G. Marunić naglašavaju kako je ovakva suradnja važan segment organizacijskog razvoja i

Udruga za razvoj visokoga školstva "Universitas"

programskog proširenja Universitasa jer osigurava suradnju s nižim obrazovnim razinama i stvara vezu između srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.

- Predavanje za nastavnike Učiteljskog fakulteta u Rijeci na temu: Izrada nastavnog izvedbenog programa (J.Ledić i V. Kovač) - predavanje je dogovoreno; G. Marunić predlaže da se riječ/koncept predavanja izmijeni - prijedlog zamjene sa rječima/konceptima seminar ili radionica  
J.Ledić: prijedlog da se projekt predloži i drugim fakultetima
- INIOS FFRI i GFRI - završene aktivnosti, preostala sredstva treba prenamjeniti za realizaciju sličnih aktivnosti u 2007. godini
- V.Kovač prezentirala unapređenu verziju projekta kojeg je predložio Goran Đurović - suradnica koju predlaže na projektu je Mihaela Matešić, dodane su reference - prijedlog projekta sada ima sve tražene elemente i prihvaća se u godišnji operativni plan i proračun za 2007. godinu
- Izdavanje priručnika uz INIOS program (Kovač, Ledić, Hoić-Božić) - dogovoren koncept, projekt se prijavio u plan izdavačke djelatnosti FFRI (FFRI kao su-izdavač), postoje i vlastita sredstva koja će se uložiti prenamjenom dijela preostalih sredstava iz 2006. godine
- Administrativni poslovi - kontinuirano se provode, obuhvaćaju temeljne knjigovodstveno-računovodstvene poslove i administriranje internet stranice udruge

Ad. 3)

Kovač je istaknula još jednom kako je 2007. godina izborna godina za Skupštinu Universitasa i kako se ista mora organizirati najkasnije 14.02.2007. godine.

Dogovoreno je kako će se članovima 25.01. ili 26.01. poslati mail s najavom izborne godišnje skupštine i predložiti datum održavanja 05.02.2007. godine u 12.00 sati na Filozofskom fakultetu u Rijeci, soba 210.

Priprema za godišnju skupštinu odvijala se prema slijedećim točkama:

- Razmotrilo se izvješće o prihodima i rashodima za 2006. godinu i odredila dinamika prenamjene preostalih sredstava prema predloženom operativnom planu:
  - a) INIOS GFRI - prenamjena preostalih 7.205,88 kn za priručnik uz INIOS program, novi INIOS program (ukoliko bude iskazana potreba) te kupovinu stručne literature
  - b) INIOS FFRI - prenamjena 3.837,58 kn - prijedlog V. Kovač - investiranje u novi INIOS program koji bi se mogao tada realizirati bez kotizacije za polaznike tih fakulteta  
B.Ćulum i J.Ledić prijedlog: INIOS program treba zadržati kotizacije za polaznike zbog konzistentnosti u implementaciji projekta; sredstva prenamjeniti na način da se ulaže u organizacijski razvoj  
G.Marunić i J.Ledić prijedlog: dio preostalih sredstava (10%) unijek ulagati u vlastita sredstva organizacije pod stavke 8 i 9 predloženog operativnog plana (organizacijski razvoj i stručno usavršavanje i administriranje rada udruge)  
J.Ledić - projekte treba formalno zaključivati/zatvarati odmah po njihovom isteku, a ostatak namjenskih sredstava (ukoliko istih ima) prema ugovoru i odluci UO-a prenamjeniti u vlastita sredstva Universitasa - knjigovodstveno zatvoriti stare projekte, novce prebaciti u operativna sredstva i ulagati u organizacijski razvoj
  - c) INIOS STATISTIKA - Kovač istakla kontinuirani iskaz interesa velikog broja sveučilišnih djelatnika za nastavak ovog programa. Trenutno je na listi oko 60 sudionika zainteresiranih za ovaj program stručnog usavršavanja. UO i dalje stoji pri prijedlogu da je ovo jedan od programa koji bi trebao postati sastavni dio Universitasovih aktivnosti te se kontinuirano provoditi u domeni stručnog usavršavanja sveučilišnih djelatnika. Ovaj je projekt trenutno organizacijski prioritet Universitasa zbog velikog interesa akademske zajednice. Prijedlog da Marta Žuvić-Butorac pokrene novi edukacijski ciklus je prihvaćen. Žuvić-Butorac

traži da joj se pošalju materijali programa kao i kontakt lanjskog voditelja, Darka Lončarića. V. Kovač ističe kako je Žuvić-Butorac autonomna u odabiru sadržaja i definiranja dinamike provođenja edukacijskih radionica. Žuvić-Butorac će predložiti vlastitu dinamiku provođenja stručnog usavršavanja i biti u kontaktu s predsjednicom oko daljnjih dogovora.

- d) MZOŠ - preostala sredstva raspodijeliti na novi ciklus tribina i INIOS STAT
- e) TRIBINE ZA STUDENTE - preostala sredstva raspodijeliti na novi ciklus tribina za studente u 2007. godini te razvoj novih programa (stavka 8)  
G.Marunić i J.Ledić prijedlog: U operativnom planu i proračunu pod stavkom br. 8 dodati 8a) Planiranje i razvoj novih programa (stavka u koju treba, sukladno ugovorima s klijentima i odlukama UO-a, ulagati prenamjenjena financijska sredstva preostala s prošlih projekata)  
B.Ćulum prijedlog - u ugovor sa strankama staviti stavku o prenamjeni financijskih sredstava u slučaju ostatka namjenskih sredstava (npr. Ukoliko se sva namjenska sredstva dodjeljena Universitasu sukladno ovim ugovorom ne potroše, po isteku vremenskog roka projekte implementacije dozvoljena je prenamjena financijskih sredstava u nastavke sličnih projekata ili organizacijki razvoj prema odluci UO-a)
- f) ICED - preostalo 12.134,45 kn - prenamjena u priručnik uz INIOS program
- g) MZOŠ 2006 - pristigla je uplata za aktivnosti u 2006. godini - prijedlog da se dio sredstava uloži u INIOS STAT program i da se što prije krene s realizacijom ovog programa kako bi se možda uspio organizirati još jedan ciklus

G.Marunić: prijedlog organizacije međunarodnog simpozija/zbornik/strani recenzenti, tema u okvirima reforme visokoškolskog obrazovanja.

V.Kovač i B.Ćulum: prijedlog prihvaćen, ali ukazuje se na nedostatak ljudskih kapaciteta za realizaciju tako zahtjevnog projekta.

M.Žuvić-Butorac i J.Ledić - razmišljati o realizaciji aktivnosti tijekom 2008/2009 godine.

S.Rukavina - organizirati simpozij po završetku prvog dvocikličnog sustava - Bolonja 5 godina poslije

V.Kovač: obavijestila članove kako Odsjek za pedagogiju FFRI organizira znanstveni skup i da je ona na poziciji predsjednice organizacijskog odbora.

Žuvić-Butorac: prijedlog da se organizacija međunarodnog znanstvenog simpozija stavi na točku dnevnog reda godišnje skupštine i da se prijedlog razmotri u kontekstu dugoročnije izvedbe kako bi se od članova dobila povratna informacija i uvid u zainteresiranost članova za aktivan angažman u takvoj aktivnosti.

- Razmotrio se prijedlog operativnog plana za 2007. godinu, donešeni prijedlozi za unapređenje, plan prihvaćen
  - Istraživački projekt - projektni prijedlog postoji jer je bio pripremljen kao dio natječajne dokumentacije u 2006. godini za natječaj INA-e; prijedlog je da se razmotre mogućnosti financiranja projekta u 2007. godini. V.Kovač predlaže da se dio financijskih sredstava iz uplate MZOŠ za aktivnosti udruge u 2006. godini investira u ovaj istraživački projekt
  - J.Ledić - najavila tribinu 15.02.2007. na temu Društveni kapital (izlagač - Lidija Pavić Rogošić, ODRAZ, Zagreb)
  - V.Kovač - u kontaktu sa Sašom Zelenikom - načelno prihvatio poziv, ali nema još konkretnih prijedloga za temu
  - V.Kovač - dogovorena tribina u ožujku, izlagač Saša Ostojčić
  - B.Ćulum - prijedlog gostovanja inozemnih stručnjaka - Ćulum je u kontaktu sa profesorom sa Portland State University, USA Steve

Johnson; iskazan je interes za dolazak u Hrvatsku i održavanje nekoliko gostujućih na predavanja na temu civilne misije sveučilišta i razvoja community-based learning curriculum; Čulum predlaže da se organizacija gostovanja realizira u partnerstvu s organizacijom DiM iz Zagreba koja radi na promociji programa koj potiču učenje kroz djelovanje u zajednici te da se sa zajedničkom prijavom ide na Zakladu za razvoj civilnoga društva, a smještaj osigura u sveučilišnom apartmanu (S.Rukavina upozorava da se na vrijeme traži dozvola); Portland State University pokriva putne troškove; boravak bi realizirao u rujnu ili listopadu, trajao 7 dana, 5 radnih dana za održavanje prezentacija u Zagrebu i Rijeci (iskaz interesa postoji sa Fakulteta za političke znanosti, studija socijalnog rada, ZŠEM-a i FFRI)

- INIOS - nastavak programa, interes sa Medicinskog fakulteta
- Operativni plan za 2007. godinu izglasan
- Razmotrio se prijedlog proračuna za 2007. godinu, donešeni prijedlozi za unpređenje, plan prihvaćen
  - Proračun je potreno uskladiti s donešenim odlukama za prijenos sredstava po određenim stavkama iz operativnog plana
  - Proračun za 2007. godinu izglasan
- Razmatrao se proces izbora novih tijela upravljačke strukture - donešen je prijedlog kandidata svih tijela, predloženi kandidati kontaktirani i obavješteni o prijedlogu
  - Dogovorena procedura oko izbora novih tijela i prijave novog statuta Općoj upravi PGŽ
  - Dogovoren datum: 05.02.2007. u 12.00h
  - Pozive treba poslati 8 dana ranije
  - Prijedlozi novih tijela:
    - Predsjednica: Vesna Kovač
    - Izvršni tim: Vesna Kovač, jasminka Ledić, Nataša Hoić-Božić, Marta Žuvić Butrac i Bojana Čulum
    - Upravni odbor: Sanja Rukavina, Gordana Marunić, Sanja Barić, Jasna Krstović, Dunja Škalamera
  - Kontaktirani potencijalni članovi - Sanja Barić i Jasna Krstović - pristale na kandidaturu
  - V.Kovač kontaktirat će Dunju Škalamera i obavijestiti članove UO-a o ishodu razgovora
  - Žuvić-Butorac, Rukavina i Marunić - članice starog sastava UO, zainteresirane za novi mandat, prihvaćaju kandidaturu
  - M.Žuvić-Butorac - prijedlog da se točno sa 5 predloženih članova za UO ide na godišnju skupštinu

Ad. 4)

Prijem novih članova - na sjednici je jednoglasno donošena odluka o prijemu slijedećih članova:

Mihala Matešić, FFRI

Danijela Sokolić, EFRI

Novoprimljenim članovima treba poslati dopis o primanju u članstvo Universitas i opću uplatnicu za plaćanje redovite godišnje članarine.

Ad. 5) Razno

- B.Ćulum - prijedlog da se u sklopu UNI-ja organizira edukacijski ciklus za korištenje WEB CT tehnologije za rad u nastavi (ciklus stručnog usavršavanja nastavnika za korištenje novih tehnologija za rad u nastavi); Žuvić-Butorac će poslati kontakte iz Carnet-a kako bi se pokušala organizirati jednodnevna radionica za WEB CT
- B.Ćulum - Universitas je izabran kao primjer dobre prakse tj. uspješne priče za case study za Good Governance (Dobro upravljanje) koju izrađuje suradnica AED-a i USAID-a Mary Packard (USA). Uspješna priča i ova studija slučaja biti će objavljene u sklopu izvještaja o djelovanju AED-a i USAID-a u Republici Hrvatskoj.
- V.Kovač prijedlog - završno druženje članica UO-a na ručku prije završetka mandata

Sjednica je završila u 12.30 sati.

Zapisničarka:  
Bojana Ćulum, prof., izvršna direktorica

Predsjednica:  
dr. sc. Vesna Kovač