



**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, 06. veljača 2007.

ZAPISNIK

s Godišnje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“

održane 05. veljače 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Omladinska 14,
soba 212, s početkom u 12.00 sati.

Prisutno 20 članova:

Predsjednica: Vesna Kovač

Izvršna direktorica: Bojana Čulum

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

Ostali članovi Udruge: Jasna Krstović, Nataša Hoić - Božić, Vesna Katić, Dunja Škalamera Alilović,
Rajka Jurdana Šepić, Sanja Barić, Saša Zelenika, Anita Rončević, Helena Blažić, Gordan Đurović,
Goran Gregov, Vladimir Glažar, Ljiljana Ilić, Danijela Sokolić i Mihaela Matešić

Članovi koji su se ispričali: 14

Sanja Rukavina, Dinko Zorović, Sanja Šamanić, Branka Milotić, Mira Dimitrić, Jasminka Mezak,
Marko Turk, Ivana First, Jasmina Dlačić, Lara Jelenc, Darko Lončarić, Blaženka Fran, Marija Kaštelan
Mrak

Članovi koji se nisu ispričali: 9

Utvrđeno je da udruga Universitas broji 43 člana.

Na Skupštini je prisutno 20 članova što predstavlja dovoljan broj članova za izglasavanje potrebnih odluka (kvorum).

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

1. Prihvatanje zapisnika Godišnje skupštine održane 29. lipnja 2006. 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 - operativni i financijski plan za 2007. godinu
5. Odluka o donošenju novog Statuta

6. Izbor Predsjednika, Upravnog odbora i Izvršnog odbora Udruge
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1).

Predsjednica Udruge Vesna Kovač još se jednom osvrnula na zapisnik sa Godišnje skupštine od 29. lipnja 2006. godine. Kako prisutni članovi nisu imali dodatnih prijedloga i komentara, Zapisnik Godišnje skupštine od 29. lipnja 2006. 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 i izvršna direktorica kod ove su se točke osvrnule na svoj angažman te prisutne članovima detaljnije izvjestile o navedenim aktivnostima. Izvršna direktorica je još jednom podsjetila članove kako se mrežna stranica redovito ažurira podacima te kako se detaljniji izvještaji kao i zapisnici sa sastanaka nalaze na mrežnoj stranici i dostupni su svim članovima.

Ad 4).

Predsjednica je upoznala prisutne članove s programom rada u tekućoj godini te se osvrnula na projektni ciklus projekata koji su se implementirali tijekom 2006. godine i čija će se implementacija i nastaviti u narednoj 2007. godini. Nadalje, predsjednica je prezentirala aktivnosti za slijedeću godinu koje je, jednim dijelom, analizirao i predložio Upravni odbor na svojoj posljednjoj sjednici. Predsjednica je prezentirala i prijedlog proračuna za 2007. godinu po svakoj proračunskoj stavci te pozvala prisutne članove da prijedlog komentiraju i ponude konstruktivnu kritiku. Oba izvješća, i programsko i financijsko su jednoglasno prihvaćeni.

Pokrenuta je rasprava u kojoj su članovi pozvani da komentiraju predloženi plan aktivnosti. Neki od komentara/prijedloga su sljedeći:

- Poticati aktivnije istraživačku, izdavačku i analitičku djelatnost
- Pored klasičnog INIOS programa, ustanoviti modularni INIOS Statistika program kao permanentnu aktivnost s točnim vremenskim okvirom realizacije
- Saša Zelenika iznio je nekoliko prijedloga: (I) prijedlog spajanja dvije projektne aktivnosti - istraživački projekt i radionica o osposobljavanju studenata za izlazak na tržište rada; (II) pozivanje predstavnika tržišta rada za aktivnijim uključivanjem u ove projektne aktivnosti;

(III) javna tribina - aktualna zbivanja oko znanstvenih projekata - pozvati državnog tajnika Vikić-Topić za gostovanje na tribini/okruglom stolu

Pored konkretnih programskih aktivnosti, članovi predlažu/ističu i slijedeće:

- Ojačati orijentaciju programskih aktivnosti prema studentskoj populaciji
- Odlično pripremljen plan aktivnosti koji ukazuje na rast Universitas i ambiciozne napore
- Jasna Krstović ističe dva prijedloga/komentara: (I) zabrinutost zbog očekivanja prema novom UO - stari UO je pripremio detaljan plan aktivnosti, hoće li novi članovi UO-a moći iznijeti sve aktivnosti i ostavlja li ovaj plan još prostora za nove ideje članova UO-a? (II) Universitas treba izići iz okvira «malog» Sveučilišta u Rijeci i predstaviti se svojim aktivnostima ostalim sveučilištima i njihovim sastavnicama - projekti koji se provode u Universitasu su avangardni, odgovaraju na aktualne probleme i potrebe, ideje tima su napredne u odnosu na strujanja na drugim sveučilištima - Universitas ima puno potencijala, znanja i vještina koje može ponuditi akademskoj zajednici na nacionalnoj razini
- Osmisliti mehanizme reagiranja Udruge na javne politike visokoškolskog okruženja
- Saša Zelenika - ambiciozan proračun koj prati jednako ambiciozan operativni plan - postavlja pitanje kapaciteta organizacije za prikupljanje sredstava koji trenutno nedostaju za apsolutno ostavirivanje prijedloga financijskog plana za 2007. godinu
- Mihalea Matešić - ističe važnost cjelokupnog i realnog prikazivanja svih troškova u svim kategorijama bez obzira na organizacijske planove prikupljanja sredstava

Ad 5)

Odluka o donošenju novog Statuta odnosno izglasavanju Nacrta prijedloga Statuta jednoglasno je prihvaćena. Novi statut nalazi se u prilogu zapisnika.

Ad 6).

U veljači 2007. godine aktualnim tijelima Universitas ističe mandat i predsjednica je podsjetila članove kako slijedi izglasavanje predstavnika tijela nove upravljačke strukture Universitas. Za ovu je točku pripremljena procedura izglasavanja putem glasačkih listića. Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora u aktualnom sazivu donešena je odluka o prijedlogu članova za svako upravljačko tijelo. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora kao i lista predloženih članova s osnovnim informacijama o svakome, bili su dostupna na internet stranici Udruge kako bi se ostali članovi mogli na vrijeme o informirati o predloženim članovima.

Na sjednici Upravnog odbora od 25. siječnja 2007. godine predloženi su sljedeći članovi:

- Predsjednica: Vesna Kovač
- Upravni odbor: Gordana Marunić, Sanja Rukavina, Jasna Krstović, Sanja Barić i Dunja Škalamera Alilović
- Izvršni odbor: Vesna Kovač, Jasminka Ledić, Bojana Čulum, Marta Žuvić-Butorac i Nataša Hoić-Božić

Prisutni članovi mogli su predložiti još kandidata za svako upravljačko tijelo. Za tijelo predsjednice udruge nije bilo predloženih protukandidata. Za tijelo Upravnog odbora nije bilo predloženih kandidata. Za tijelo Izvršnog odbora bio je predložen jedan kandidat - Gordan Đurović te je unešen na glasački listić.

Prisutnima su podijeljeni glasački listići i objašnjena izborna procedura. Također, izabrano je i izborno povjerenstvo u sastavu dvoje članova koji nisu na listi predloženih članova niti za jedno upravljačko tijelo. U izbornu povjerenstvo izabrani su Saša Zelenika i Mihaela Matešić. Nakon izglasavanja pregledani su i prebrojeni glasački listići te izneseni rezultati:

- 20 glasačkih listića, svi listići su valjani
- Tijela i broj glasova:
 - Predsjednica: Vesna Kovač - 20 glasova
 - Upravni odbor:
 - Gordana Marunić - 20 glasova
 - Sanja Rukavina - 20 glasova
 - Jasna Krstović - 20 glasova
 - Sanja Barić - 20 glasova
 - Dunja Škalamera Alilović - 20 glasova
 - Izvršni odbor:
 - Vesna Kovač - 20 glasova
 - Jasminka Ledić - 20 glasova
 - Bojana Čulum - 20 glasova
 - Marta Žuvić Butorac - 18 glasova
 - Nataša Hoić Božić - 15 glasova
 - Gordan Đurović - 7 glasova

Nakon prebrojavanja glasova, izglasana su nova tijela za novi mandat u sljedećem sastavu:

- Predsjednica udruge: Vesna Kovač
- Upravni odbor: Gordana Marunić, Sanja Rukavina, Jasna Krstović, Sanja Barić i Dunja Škalamera Alilović
- Izvršni odbor: Vesna Kovač, Jasminka Ledić, Bojana Čulum, Marta Žuvić-Butorac i Nataša Hoić-Božić

Ad 7).

Nije bilo prijedloga novih točaka niti rasprave. U ovom dijelu je jedna od novo izabranih članica Upravnog odbora, Jasna Krstović zahvalila dosadašnjim članovima UO-a te pohvalila napore koji su se ulagali u razvoj i unapređenje kvalitete rada udruge.

Predsjednica udruge pozdravila je još jednom sve prisutne, zahvalila na dolasku, zatvorila Godišnju skupštinu te pozvala prisutne na prigodni domjenak.

Skupština je završila u 13.30h.

Zapisničarka:

Bojana Ćulum, prof.

Predsjednica Udruge:

Doc. dr. sc. Vesna Kovač