



**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

---

Rijeka, 13. svibnja 2008.

**ZAPISNIK SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ODRŽANE 13. SVIBNJA 2008.  
GODINE**

**Prisutne članice Upravnog odbora Udruge "Universitas":  
dr. sc. Gordana Marunić, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc. Jasna Krstović, , dr. sc.  
Dunja Škalamara Alilović  
Ispričana: dr. sc. Sanja Barić**

Sjednica upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“ održana je 13. svibnja 2008. godine s početkom u 12.30 sati na Filozofskom fakultetu u Rijeci (Omladinska 14, soba 313) na prijedlog Predsjednice Udruge i sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Upravnog odbora
2. Priprema za Godišnju skupštinu: usvajanje prijedloga dokumenata Izvršnog odbora
3. Razno

Ad 1)

Za predsjednicu Upravnog odbora izabrana je dr. sc. Jasna Krstović, red. prof.

Ad 2)

Na prijedlog Izvršnog odbora, članice Upravnog odbora razmatrale su prijedlog dokumenata pripremljenih za predstojeću Godišnju skupštinu Universitas: operativni plan, godišnji proračun, izvješće o radu IO i Predsjednice, izvješće o proteklim aktivnostima i financijsko izvješće.

Primjedbe su dane na sljedeće točke prijedloga operativnog plana: Za aktivnost INIOS predlaže se samo revizija programa i prijava programa u agenciju za autorska prava. Predlaže se planiranje aktivnosti uspostavljanja Uni knjižnice, kako bi se izradila baza knjiga i ostalih materijala u vlasništvu Universitas i baza prezentirala na web stranice. Primjedba je također dana na ambicioznost operativnog programa za tekuću godinu.

Uz navedene primjedbe, Upravni odbor prihvatio je dokumente za predstojeću Godišnju skupštinu (u prilogu Zapisnika).

Utvrđen je datum Godišnje skupštine - 10. lipnja 2008. godine s početkom u 9.00 sati.

Ad 3  
Nije bilo rasprave.

Zapisnik sastavila:

Doc. dr. sc. Vesna Kovač,  
predsjednica Udruge "Universitas"