



**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

Izvešće o radu Upravnog odbora tijekom 2008/2009. godine

Upravni odbor Udruge za razvoj visokog školstva „Universitas” u sastavu :

dr. sc. Sanja Barić

dr. sc. Jasna Krstović

dr. sc. Gordana Marunić,

dr. sc. Sanja Rukavina,

dr. sc. Dunja Škalamera Alilović

izabran je na izbornoj skupštini Udruge održanoj 17. travnja 2007. godine. Od konstituiranja do zaključno 19. ožujka 2009. godine održane su ukupno 4 sjednice Upravnog odbora i to:

1. sjednica održana 13. svibnja 2008. godine,
2. sjednica održana 27. listopada 2008. godine,
3. sjednica održana 4. ožujka 2009. godine.
4. sjednica održana 19. ožujka 2009. godine.

Konstituirajuća sjednica UO održana je 13. 5. 2008. sa slijedećim dnevnim redom:

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

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

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 određene točke prijedloga operativnog plana: za aktivnost INIOS predložena je samo revizija programa i prijava programa u agenciju za autorska prava. Predloženo je planiranje aktivnosti uspostavljanja Uni knjižnice, kako bi se izradila baza knjiga i ostalih materijala u vlasništvu Universitasa i baza prezentirala na web stranicama. Primjedba je također dana na ambicioznost operativnog programa za tekuću godinu.

Uz navedene primjedbe, Upravni odbor prihvatio je dokumente za predstojeću Godišnju skupštinu i utvrdio datum za održavanje skupštine za 10. lipnja 2008. godine s početkom u 9.00 sati.

Druga sjednica UO održana je 27. listopada 2008. godine sa slijedećim dnevnim redom.:

1. Realizacije programa rada i proračuna Udruge u 2008. godini
2. Smjernice za izradu godišnjeg plana rada za 2009.
3. Razno

Na sjednici je uz članice UO prisustvovala i predsjednica Udruge dr.sc. Vesna Kovač.

Predsjednica Udruge, Vesna Kovač, podnijela je izvješće o radu Izvršnog odbora i upoznala UO sa zaključcima sa sastanka Izvršnog odbora održanog 24. listopada 2008. godine. Predsjednica UO-a i ostale prisutne članice UO-a izrazile su svoje zadovoljstvo dosadašnjim radom Izvršnog odbora i djelovanjem Udruge. Predložen je veći angažman na medijskoj vidljivosti djelovanja Udruge (dr. Krstović) i dat prijedlog da se razmisli o trajnom imenovanju jedne osobe (člana/ice Udruge) osobom zaduženom za odnose s medijima.(dr. Marunica i D. Škalamera Alilović).

Nakon izlaganja podataka o financijskom stanju Udruge, Predsjednica Vesna Kovač je izrazila stav da zbog preopterećenosti redovnim obvezama smatra da je u narednom razdoblju (2009. godina je izborna godina za Udrugu) potrebno promijeniti vodstvo Udruge budući da nije u mogućnosti kvalitetno obnašati dužnost Predsjednice Udruge. Upravni odbor primio je na znanje informacije o radu Izvršnog odbora i financijskom stanju Udruge te ih u potpunosti podržava. Predsjednica UO-a Jasna Krstović preuzima obvezu savjetovanja s pojedinačnim članicama i članovima primarno Upravnog i Izvršnog odbora, a onda i ostalog članstva Udruge radi identifikacije osobe koja bi mogla preuzeti vodstvo Udruge u narednom razdoblju.

UO iznimno je zadovoljan s projektima i aktivnostima koje provodi Udruga. S obzirom na informacije dobivene od predsjednice Udruge i opću prekapacitiranost znanstveno-nastavnog osoblja u aktualnom trenutku provedbe bolonjskog procesa na riječkom Sveučilištu, Predsjednica UO-a Jasna Krstović smatra kako bi trebalo racionalizirati planirane aktivnosti i koncentrirati se na manje zahtjevne projekte. Članice UO-a redom predlažu aktivnosti o kojima bi valjalo razmisliti u narednom razdoblju.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio smjernice za izradu godišnjeg plana: u narednom razdoblju Izvršni odbor bi trebao nastaviti s provođenjem dosadašnjih aktivnosti, ali u manjem opsegu. Predloženo je koncentriranje na organiziranje javnih tribina. Moguće teme su, primjerice,

- razgovor s akademikom Danielom Rukavinom, rektorom Sveučilišta o Rijeci (o viziji Sveučilišta jučer, danas, sutra, a povodom skorog isteka njegova mandata);
- primjena novog Pravilnika o studijima nakon zimskog semestra ak. god. 2008./2009.;
- vanjsko vrednovanje, i sl.

Predsjednica UO-a predložila je članicama UO-a da razmotre mogućnost imenovanja počasnih članova Udruge i da razmisle o eventualnim konkretnim osobama budući da je upravo UO tijelo koje je ovlašteno za prijedlog počasnih članova. O tomu će se raspravljati na jednoj od narednih sjednica UO-a.

Nadalje, iznesene su neke dvojbe oko potrebe novih izmjena i dopuna Statuta Udruge. Predloženo je ostalim članicama UO-a te Izvršnom odboru da razmotre pitanje eventualnih potreba za novim izmjenama i dopunama Statuta.

Treća sjednica UO održana je 4. ožujka 2009. godine sa slijedećim dnevnim redom:

1. Realizacije programa rada i proračuna Udruge u 2008. godini.
2. Smjernice za izradu godišnjeg plana rada za 2009.
3. Inicijativa za donošenje odluke o počasnom članu Udruge
4. Razno

Na sjednici je uz članice UO prisustvovala i predsjednica Udruge dr.sc. Vesna Kovač.

Upravni odbor je razmatrao dokumente pristigle od strane IO Udruge kao pripreme materijale za predstojeću Godišnju skupštinu: Zapisnik sa sjednice IO održane 23. 02. 2009.

godine, Izvješće o aktivnostima IO tijekom 2008. godine, Izvješće o aktivnostima Predsjednice Universitas, Izvješće o приходima i rashodima za 2008. godinu, Operativni plan Universitas za 2009. godinu i Proračun Universitas za 2009. godinu.

Nakon kraćeg uvodnog tumačenja o svakom dokumentu s naglaskom na pojedine elemente koje je IO držao potrebnim posebno istaći UO prihvatio je sve razmatrane dokumente uz određene manje primjedbe i sugestije.

Upravni odbor posebno je razmatrao prijedloge kandidata za nova upravljačka tijela Udruge. U tom smislu u potpunosti je podržan cjelovit prijedlog IO kojemu je pridodan i prijedlog o mogućem novom sastavu UO Udruge. UO upućuje na Skupštinu slijedeće prijedloge :

- predsjednica Udruge : dr. sc. J. Ledić,
- članovi IO : dr. sc V. Kovač, B. Čulum, dr. sc M. Žuvić-Butorac, dr. sc N. Hoić-Božić, dr. sc G. Đurović , dr. sc D. Lončarić, M Turk,
- članovi UO: dr. sc. Gordana Marunić, dr.sc. Dunja Škalamera Alilović, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc S. Barić i dr. sc. Jasna Krstović

Upravni odbor pokrenuo je na svojoj drugoj sjednici u aktualnom sastavu (održanoj 27. listopada 2008.god.) aktiviranje čl. 11. Statuta Udruge koji se odnosi na počasno članstvo. U tom smislu, predloženo je da prvi počasni člana Udruge postane rektor Sveučilišta u Rijeci akademik Daniel Rukavina. Sukladno proceduri, navedeni prijedlog biti će upućen Rektor u svrhu dobivanja pismene suglasnosti za primanje u članstvo Udruge.

Izgled, formu i sadržaj priznanja o počasnom članstvu dogovoriti će zajedno IO i UO Udruge .

Četvrta sjednica Upravnog odbora održana je u četvrtak, 19. ožujka 2009. 14 sati u Dekanatu Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Ivana Klobučarića 1/I sa slijedećim dnevnim redom:

1. Donošenje Odluke o proglašenju akademika Daniela Rukavine, rektora Sveučilišta u Rijeci za prvog počasnog člana Udruge za razvoj visokoga školstva Universitas

Upravni odbor pokrenuo je na svojoj drugoj sjednici u aktualnom sastavu (održanoj 27. listopada 2008. god.) aktiviranje čl. 11. Statuta Udruge koji se odnosi na počasno članstvo. U tom smislu, predloženo je da prvi počasni član Udruge postane rektor Sveučilišta

u Rijeci akademik Daniel Rukavina kao osoba koja je znatno doprinijela radu Udruge od njena osnivanja do danas. Sukladno proceduri, navedeni prijedlog upućen je Rektor u svrhu dobivanja pismene suglasnosti za primanje u članstvo Udruge.

Akademik Rukavina pismeno se pozitivno očitovao na navedeni prijedlog te je Upravni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 19. ožujka 2009. godine donio

Odluku o proglašenju akademika Daniela Rukavine, rektora Sveučilišta u Rijeci prvim počasnim članom Udruge za razvoj visokoga školstva Universitas

Proglašenje počasnog člana biti će na Godišnjoj skupštini Udruge koja će se održati 31. ožujka 2009. godine.

Predsjednica Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva Universitas
prof.dr.sc. Jasna Krstović