



Filozofski fakultet u Rijeci
Omladinska 14
HR 51000 Rijeka

Tel. +385 51 345 046
Fax. +385 51 345 207
e-mail: universitas@ffri.hr

**UDRUGA ZA RAZVOJ VISOKOGA ŠKOLSTVA
"UNIVERSITAS"**

Rijeka, 5.03. 2009.

**ZAPISNIK SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UDRUGE ZA RAZVOJ
VISOKOGA ŠKOLSTVA „UNIVERSITAS“ ODRŽANE 4. 03. 2009.**

Prisutne članice Upravnog odbora Udruge "Universitas": dr. sc. Gordana Marunić, dr.sc. Dunja Škalamera Alilović, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc. Jasna Krstović i predsjednica Udruge dr.sc. V Kovač
Ispričana: dr. sc. Sanja Barić

Sjednica Upravnog odbora Udruge održana je u četvrtak, 5. ožujka 2009. 14 sati u Dekanatu Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Ivana Klobučarića 1/I sa lijedećim dnevnim redom:

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

ad.1. i 2. Upravni odbor razmatro dokumente pristigle od strane IO Udruge kao pripremne materijale za predstojeću Godišnju skupštinu:

- o Zapisnik sa sjednice IO održane 23. 02. 2009.godine,
- o Izvješće o aktivnostima IO tijekom 2008. godine,
- o Izvješće o aktivnostima Predsjednice Universitas,
- o Izvješće o prihodima i rashodima za 2008. godinu,
- o Operativni plan Universitas za 2009. godinu,
- o Proračun Universitas za 2009. godinu.

Predsjednica Udruge dala je kratko tumačenje o svakom dokumentu sa naglaskom na pojedine elemente koje je IO držao potrebnim posebno istaći (zapisnik IO). U raspravi koja je slijedila, sve članice UO izrazile su zadovoljstvo radom IO i Predsjednice Udruge i

pohvalile razinu pripremljenih materijala . U načelu prihvaćeni su svi razmatrani dokumenti uz određene primjedbe i sugestije:

1. Držimo potrebnim da se u dokumentu Proračuna za 2009-tu godinu jasnije istakne element u kojem će se naznačiti drugi izvori financiranja Univerziteta u cilju mijenjanja omjera potraživanja sredstava od strane Ministarstva.
2. Upravni odbor predlaže IO da se u Operativnom planu Univerziteta za 2009. godinu napravi svojevrsno re- programiranje planiranih aktivnosti na način da se promišljaju prioriteta s obzirom na mogući smanjeni priliv sredstava za njihovu realizaciju .
3. 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 :
 - o predsjednica Udruge : dr.sc. J. Ledić,
 - o 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,
 - o članovi UO: dr. sc. Gordana Marunić, dr.sc. Dunja Škalamera Alilović, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc S. Barić i dr. sc. Jasna Krstović

ad.3. Upravni odbor razmotrio je mogućnost aktiviranja čl. 11. Statuta Udruge koji se odnosi na počasno članstvo. U tom smislu, predloženo je da prvi počasni člana Udruge postane aktualni rektor u odlasku - akademik Dadiel Rukavina kao osoba koja je znatno doprinjela radu Udruge od njena osnivanja do danas. Sukladno proceduri, navedeni prijedlog biti će upućen Rektor u svrhu dobivanja pismene suglasnosti za primanje u članstvo Udruge.

Nakon što se pribavi pismena suglasnost, UO Udruge donjeti će odluku o proglašenju počasnog člana. Proglašenje počasnog člana biti će na Godišnjoj skupštini Udruge koja će se održati 31.ožujka 2009. godine.

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

ad.4. Pod točkom Razno nije bilo posebne rasprave.

Predsjednica UO
prof.dr.sc. J. Krstović