



**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.universitas.hr](http://www.universitas.hr)

Rijeka, 31. ožujak 2009.

**ZAPISNIK**

**s Godišnje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“**

održane 31. ožujka 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Omladinska 14,  
soba 307, s početkom u 12.30 sati.

**Prisutno 22 članova:**

*Predsjednica:* Vesna Kovač

*Članovi Izvršnog odbora:* Jasminka Ledić, Marta Žuvić Butorac, Nataša Hoić Božić i Bojana Čulum

*Članovi Upravnog odbora:* Jasna Krstović, Gordana Marunić, Sanja Rukavina i Dunja Škalamera Alilović

*Redovni članovi Udruge:* Rajka Jurdana Šepić, Saša Zelenika, Nena Rončević, Goran Đurović, Albin Redžić, Darko Lončarić, Dinko Zorović, Stjepan Staničić, Marko Turk, Goran Gregov, Lidija Vujičić, Martina Holenko, Renata Fox, Vladimir Glažar.

Na skupštini nije bilo prisutno 24 člana.

Utvrđeno je da Udruga trenutno broji 46 članova.

Na Skupštini je bilo prisutan 22 članova što predstavlja dovoljan broj članova za izglasavanje potrebnih odluka (kvorum).

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

1. Prihvatanje zapisnika Godišnje skupštine od 10. lipnja 2008. godine
2. Izvješće o radu Udruge i financijsko izvješće za prethodnu godinu
3. Izvješće o radu predsjednice Udruge, Izvršnog odbora i Upravnog odbora
4. Program rada Udruge za 2009. godinu
5. Proračun Udruge za 2009. godinu
6. Potvrda odluke Upravnog odbora o primanju akademika Daniela Rukavine u počasno članstvo Udruge
7. Izbor Predsjednika, Upravnog odbora i Izvršnog odbora Udruge
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1).

Predsjednica Udruge Vesna Kovač još se jednom osvrnula na zapisnik sa Godišnje skupštine od 10. lipnja 2008. godine i skrenula pažnju na najvažnije odluke te prijedlog aktivnosti pojedinih članova koje su se (djelomično ili u potpunosti) realizirale u izvještajnom razdoblju. Prisutni su članovi skrenuli pažnju na neke nepravilnosti u zapisniku koje su se odmah ispravile te je Zapisnik Godišnje skupštine od 10. lipnja 2008. godine jednoglasno prihvaćen.

Ad 2).

Predsjednica Udruge izvijestila je članove o radu Udruge i financijskom izvješću za prethodnu godinu (izvješća u prilogu Zapisnika). Oba izvješća, i programsko i financijsko jednoglasno su prihvaćena.

Ad 3).

Izvješće o radu Predsjednice, Upravnog odbora i Izvršnog odbora jednoglasno je prihvaćeno (izvješće u prilogu Zapisnika).

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 2008. godine i čija će se implementacija i nastaviti u 2009. godini. Nadalje, predsjednica je prezentirala aktivnosti za aktualnu godinu koje je, analizirao i usvojio Upravni odbor na dvjema posljednjim sjednicama. Program rada je jednoglasno prihvaćen.

Ad 5).

Predsjednica je prezentirala i prijedlog proračuna za 2009. godinu te pozvala prisutne članove da prijedlog komentiraju i ponude konstruktivnu kritiku. Prijedlog proračuna je jednoglasno prihvaćen.

Ad 6).

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Jasna Krstović upoznala je članstvo s inicijativom 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.***

Ovu odluku Godišnja skupština jednoglasno potvrđuje. Proglašenje počasnog člana dio je programa Godišnje skuptšine.

Ad 7).

U travnju 2009. godine aktualnim tijelima Universitasa ističe mandat i predsjednica je podsjetila članove kako slijedi izglasavanje predstavnika tijela nove upravljačke strukture Universitasa koje će biti u mandatu od 2009. do 2011. godine. 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 dostupni na internet stranici Udruge kako bi se ostali članovi mogli na vrijeme o informirati o predloženim članovima.

Na sjednici Upravnog odbora od 04. ožujka 2009. godine predloženi su sljedeći članovi:

- Predsjednica: Jasminka Ledić
- Upravni odbor: predložen je nastavak mandata sadašnjih članica: Gordana Marunić, Sanja Rukavina, Jasna Krstović, Sanja Barić i Dunja Škalamera Alilović
- Izvršni odbor: Marko Turk, Bojana Čulum, Vesna Kovač, Marta Žuvić-Butorac, Nataša Hoić-Božić, Gordan Đurović i Darko Lonačarić

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 nije bilo predloženih kandidata.

Prisutnima su podijeljeni glasački listići i objašnjena izborna procedura. Također, izabrano je i Izorno povjerenstvo u sastavu troje članova koji nisu na listi predloženih članova niti za jedno upravljačko tijelo. U izorno povjerenstvo izabrani su Nena Rončević, Vladimir Glažar i Goran Gregov. Nakon izglasavanja pregledani su i prebrojeni glasački listići te izneseni rezultati prvog kruga:

- 22 glasačka listića, jedan glasački listić nije valjan
- Tijela i broj glasova:
  - Predsjednica: Jasminka Ledić - 20 glasova
  - Upravni odbor:
    - Gordana Marunić - 22 glasa
    - Sanja Rukavina - 22 glasa
    - Jasna Krstović - 22 glasa
    - Sanja Barić - 22 glasa
    - Dunja Škalamera Alilović - 22 glasa
  - Izvršni odbor:
    - Marko Turk - 21 glas
    - Bojana Čulum - 21 glas

- Vesna Kovač - 18 glasova
- Marta Žuvić Butorac - 8 glasova
- Gordan Đurović - 8 glasova
- Darko Lončarić - 8 glasova
- Nataša Hoić Božić - 1 glas

Nakon prebrojavanja glasova, ustanovljeno je da je jednoglasno izabrana nova predsjednica Udruge i članice Upravnog odbora.

- Predsjednica udruge: Jasminka Ledić
- Upravni odbor: Sanja Barić, Jasna Krstović, Gordana Marunić, Sanja Rukavina i Dunja Škalamera Alilović

Obzirom da je troje kandidata za članove Izvršnog odbora dijelilo jednaki broj glasova, održan je i drugi krug glasanja u kojem su kandidati svoj glas trebali dati jednom od predloženih kandidata koji su dijelili 8 glasova: Marta Žuvić Butorac, Gordan Đurović i Darko Lončarić. Izorno povjerenstvo u jednakom sastavu provjerilo je sve glasačke listiće i ustanovljeno je da su sva 22 listića valjana.

Nakon prebrojavanja glasova ustanovljen je slijedeći broj glasova:

- Marta Žuvić-Butorac - 11 glasova
- Darko Lončarić - 7 glasova
- Gordan Đurović - 4 glasa

Nakon izglasavanja u drugom krugu, ustanovljen je novi sastav Izvršnog odbora: Bojana Ćulum, Vesna Kovač, Marko Turk i Marta Žuvić Butorac. Predsjednica Udruge Jasminka Ledić je član Izvršnog odbora po funkciji.

Ad 8).

Pod točkom razno raspravljalo se o slijedećem:

- Predsjednica, Vesna Kovač predstavila je članovima prijedlog Upravnog odbora o povećanju članarine Udruge koje bi teklo od 2009. godine. Prijedlog je da se za redovne članarine ista podigne na 100,00 kn godišnje, a da za studente i dalje ostane 10,00 kn. Profesor Dinko Zorović pokrenuo je pitanje povišenje članarine za penzionere. Skupština jednoglasno usvaja povišenje članarine za redovne članove na 100,00 kn. Dunja Škalamera Alilović već je uplatila članarinu za 2009. godinu sukladno dosadašnjoj statutarnoj odluci u iznosu od 50,00 kn. O njezinom će slučaju odluku donijeti Upravni odbor, ali je jedan od prijedloga da se nakdano uplati još 50,00 kn.
- Novoizabrana predsjednica Jasminka Ledić obratila se članova udruge, zahvalila na ukazanom povjerenju i predstavila svoju viziju daljnjeg razvoja Udruge. Pozvala je tom prilikom i članove da budu aktivniji, hrabriji u istupima i kritičkim osvrtima te da ukazuju na promjene koje u sustavu visokoškolskog obrazovanja potrebno unositi. Osvrnula se i na činjenicu kako slijedeće godine Universitas očekuje i proslava desetogodišnjice rada te pozvala članove da već sada

počnu promišljati o idejama za obilježavanje. U svom je obraćanju iznijela i javnu čestitku članici prof.dr.sc Nadi Bodigroga Vukobart za dobivanje nagrade Zaklade sveučilišta u Rijeci, na prijedlog udruge Universitas.

Predsjednica udruge pozdravila je još jednom sve prisutne, zahvalila na dolasku, zatvorila Godišnju skupštinu te pozvala prisutne da ostanu uz daljnji program. U okviru organizacije godišnje skupštine, planarina je i aktivnost primanja akademika Daniela Rukavine u počasno članstvo Udruge te razgovor s rektorom kojeg je moderirala predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Jasna Krstović. Nakon razgovora, članovi su pozvani na prigodni domjenak.

Skupština je završila u 13.40h

Zapisničarka:

Bojana Ćulum, prof.

Predsjednica Udruge:

Doc. dr. sc. Vesna Kovač