



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

Rijeka, 25.02.2010.

Filozofski fakultet u Rijeci
Omladinska 14
HR 51000 Rijeka

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

**ZAPISNIK SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UDRUGE ZA RAZVOJ VISOKOGA
ŠKOLSTVA „UNIVERSITAS“ ODRŽANE 25.02.2010.**

Prisutne članice Upravnog odbora Udruge "Universitas": dr. sc. Gordana Marunić, dr.sc. Dunja Škalamera Alilović, dr.sc. Nataša Žunić-Kovačević, dr. sc. Jasna Krstović i predsjednica Udruge dr.sc. J.Ledić.

Sjednica Upravnog odbora Udruge održana je u četvrtak, 25.02. 2010. u 13 sati na Tehničkom fakultetu u Rijeci sa slijedećim dnevnim redom:

- 1) Pripreme za redovitu sjednicu Skupštinu Udruge
 - a) Prihvaćanje dokumenata sa sjednice IO:
 - Izvješća o aktivnostima Udruge tijekom 2009.godine do Godišnje skupštine 2010.godine,
 - Izvješće o prihodima i rashodima u 2009. godini,
 - Operativni plan za 2010. godinu,
 - Proračun za 2010.godinu.

2) Razno

UO jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red.

ad1). Uvidom u pristigle dokumente koje je IO uputio članicama UO povelila se rasprava o svakom dokumentu pojedinačno. Zaključeno je slijedeće:

- 1.1. ***Izvješće o aktivnostima Udruge tijekom 2009.godine do Godišnje skupštine 2010.*** Ocjenjeno je da je Udruga imala u 2009.godini živu aktivnost i prema kvantitativnim pokazateljima i po kvalitativnoj raznolikosti. UO u potpunosti prihvaća navedeno izvješće uz prijedlog izvršnom odboru da se

prilikom izvješćivanja o provedenim aktivnostima kao redoviti podatak uvrsti i broj sudionika, kao kvantitativna referenca utjecaja Udruge. Također se predlaže eksterna evaluacija (od strane sudionika) svih aktivnosti Udruge, a prema ujednačenoj metodologiji, radi bolje usporedivosti, a sve u svrhu postizanja bolje transparentnosti značaja i utjecaja Udruge, te radi dodatne argumentacije potrebne za aplikaciju na pojedine projekte.

- 1.2. **Izvješće o prihodima i rashodima u 2009. godini** . UO je prihvatio navedeno izvješće uz prijedlog IO da se pri izradi izvješća za prethodnu godinu napravi usporedna analiza sa Planom proračuna koji se odnosio za razdoblje na koje se izvješće referira.
Pri raspravi o navedenom dokumentu Upravni odbor je mišljenja da je neophodno angažiranje profesionalne stručne pomoći u vođenju financijske dokumentacije Udruge te preporučio IO da u tom smislu angažira adekvatnu stručnu službu (knjigovodstveni servis).
- 1.3. **Operativni plan za 2010:** UO prihvatio je Operativni plan uz slijedeće prijedloge i preporuke:
 - a) Predlaže se izvršnom odboru da se zbog bolje vidljivosti tijekom realizacije u operativni plan uključe sve aktivnosti (uključujući i one koje se izvode kao nastavak programa iz prethodne godine).
 - b) Predlaže se izvršnom odboru da se Programu INIOS da veći značaj u Operativnom planu, te da se formira tim za razvoj tog projekta. U tom smislu preporuča se redefinicije dinamike postupka certificiranja kako bi se aktivnosti na njegovoj implementaciji potakle što ranije (po mogućnosti već u ožujku).
- 1.4. **Proračun za 2010.godinu:** UO je prihvatio Proračun Udruge za 2010 godinu uz prijedlog IO da se u stavci br.4. – *Obilježavanje 10 godina rada udruge* poveća udio sredstava koje će u tu svrhu osigurati Universitas.

Sjednica UO završila je u 14 i 30 sati.