

---

Rijeka, 7. ožujka 2010.

### Zapisnik

sa 7. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" **održane u ponedjeljak, 07. ožujka 2011. godine u Rijeci, Slavka Krautzeka bb, soba 329 u 14.00 sati**

Prisutni članovi Izvršnog odbora: dr. sc. Bojana Ćulum (zapisničarka), dr. sc. Vesna Kovač, dr. sc. Jasminka Ledić, Marko Turk, prof., dr. sc. Marta Žuvić-Butorac

Predložen je slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 6. sjednice IO
2. Prijem novih članova
3. Priprema Godišnje skupštine 2011. godine (članovi, financijski izvještaj, izvještaj o radu 2010, operativni plan 2011, proračun 2011, izbor upravljačkih tijela Udruge)
4. Razno

Ad. 1)

Zapisnik sa 6. sjednice IO održane 07. veljače 2011. godine je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2)

U razdoblju od posljednjeg IO sastanka, zaprimljene su dvije pristupnice: Tamara Fabac (studentica pedagogije, FFri) i Adriana Ažić Bastalić (Centar za autizam, vanjska suradnica na Odsjeku za pedagogiju FFri). Jednoglasnom odlukom članova IO-a, obje su primljene u članstvo. Dostavit će im službena obavijest o primanju u članstvo te informacije o pravima i obvezama članova, sukladno Statutu udruge.

Ad. 3)

3.1. Pregledom izvještaja za 2010. godinu Ćulum je obavijestila ostale članove IO-a da je dobila putem e-pošte informaciju od mr. sc. Gordana Đurovića, voditelja projekta *Tečaj pisanja životopisa i priprema za intervju*, o promjeni koncepta nadolazeće dvije radionice, a koje su dio projekta financiranog sredstvima Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Zbog prevelikih obveza na funkciji prodekana za opće poslove pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, Đurović je odlučio izmijeniti koncept radionice tako da dvodnevnu radionicu izvodi kao jednodvenu. Budući da navedenom promjenom dolazi do odstupanja od prvotno planiranog (i financiranog) plana provedbe, Izvršni odbor će moliti pismeno očitovanje voditelja projekta o uvedenim promjenama.

3.2. Dogovoreno je da će izornoj skupštini prethoditi ili slijediti javna tribina na kojoj će gostovati Goran Radman, dekan Zagrebačke škole za menadžment Vern. Budući da su dogovori s profesorom Radmanom još uvijek u tijeku, određivanje konačnog datuma skupštine prolongirano je za nekoliko dana o čemu će članovi IO-a biti obavješteni od strane predsjedice Udruge. Skupština će se svakako održati do kraja ožujka 2011. godine, ali će točno vrijeme i datum Izvršni odbor naknadno odrediti e-mail komunikacijom.

3.3. Sa stanjem na datum 7.3.2011. utvrđeno je da Udruga broji 65 člana, 64 redovna i 1 počasnog člana. Uvidom u izvode izdvojene su dvije uplate članarina koje se ne mogu identificirati (Uplata građana – HP Pošta). Iako se članovima skrenula pozornost na ove uplate u dva maila, dogovoreno je da se u pozivu na Skupštinu članovima još jednom skrene pažnja na ovaj problem u nadi da će se identificirati dva člana koja su izvršila uplate.

3.4. U nastavku su analizirani svi dokumenti pripremljeni za članove Godišnje skupštine i vodila se rasprava o predlaganju novih članova za upravljačka tijela. Dogovorene su manje izmjene plana i programa te proračuna: u operativni plan i program 2011 trebaju se uvesti TEMPUS projekt, aktivnosti Udruge na Festivalu znanosti i projekt koji se planira u suradnji s Forum za slobodu odgoja (FSO); u skladu s tim promjenama, treba doraditi i proračun.

Dogovoreno je da IO predloži UOu i Skupštini prijedlog članova za upravljačka tijela:

Izvršni odbor: Mladen Bočev, Bojana Ćulum, Tamara Fabac, Vesna Kovač, Marko Turk (uključujući i predsjednika/cu udruge)

Upravni odbor: Jasna Krstović, Gordana Marunić, Sanja Rukavina, Nataša Žunić KovačevićDunja Škalamera Alilović i Marta Žuvić Butorac.

Predsjednica udruge: Jasminka Ledić

Ad. 4)

Pod točkom Razno vodila se rasprava o korištenju prostora udruge na FFRI i postignut je dogovor o naknadama za administraciju rada udruge.

4.1. Predsjednica Udruge, Jasminka Ledić podsjetila je ostale članove IOa kako Universitas nije još zaprimio službeno očitovanje Filozofskog fakulteta, tj. dekana Predraga Šustara o zamolbi za korištenjem prostorija FFRIja, za aktivnosti udruge. Dopis je do danas dekaneu prosljeđen dva puta. IO smatra da bi udruga trebala uputiti zahtjev za korištenjem prostora Učiteljskom fakultetu, o čemu treba prethodno obavijestiti dekana Filozofskog fakulteta.

4.2. Dogovoreno je da se članovima IOa, Bojani Ćulum i Marku Turku isplate naknade za administraciju rada Udruge, u iznosu od 1.500 kn brutto po osobi.

Sastanak je završio u 15.30 sati.

Zapisničarka:

dr.sc. Bojana Ćulum

Predsjednica:

prof. dr. sc. Jasminka Ledić

Ovjerovitelj zapisnika:

Marko Turk, prof.