

Rijeka, 3. veljače 2014. godine

Zapisnik

sa sjednice Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u **ponedjeljak 3. veljače 2013. godine** u Rijeci, Sveučilišna avenija 6, soba u Dekanatu Učiteljskog fakulteta u Rijeci, s početkom u 13 sati.

Prisutni članovi Upravnog odbora: doc. dr.sc. Marta Žuvić Butorac, , prof.dr.sc Sanja Rukavina, prof. dr.sc. Mladenka Tkalčić.

Odsutni članovi Upravnog odbora: prof.dr.sc. Goran Cukor (spriječen vremenskim nepogodama); prof.dr.sc. Jasna Krstović (spriječena bolešću člana obitelji).

Ostali prisutni: Predsjednica Udruge prof. dr. sc. Jasminka Ledić.

Uz suglasnost prisutnih članica UO vođenje sjednice preuzela je Jasminka Ledić.

Dnevni red :

1. Prihvatanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Udruge
3. Usvajanje zapisnika s elektroničke sjednice Upravnog odbora
4. Pripreme za održavanje godišnje skupštine Udruge
5. Prijedlog kandidata za nagradu Grada Rijeke
6. Razno

ad 1)

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

ad.2)

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen (uz korekcije manjih tiskarskih grešaka).

ad.3)

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen (uz korekcije manjih tiskarskih grešaka).

ad 4.)

Predsjednica Udruge upoznala je članove UO s pripremama za Godišnju skupštinu koja će se sazvati krajem ožujka. Članovi IO pripremit će potrebne dokumente. Do kraja veljače uplaćivat će se članarine za 2014. godinu o čemu će članovi biti obaviješteni.

U okviru ove točke, J.Ledić upoznala je članove UO i s ostalim aktivnostima IO.

ad 5.)

U skladu s tradicijom Udruge da predlaže svoje članove za javna priznanja, jednoglasno je donesena odluka da Universitas predloži članicu Udruge i bivšu članicu Upravnog odbora prof. dr. sc. Sanju Barić za dodjelu Godišnje nagrade Grada Rijeke za *doprinos razumijevanju koncepcije ustavne vladavine, te promociju vrijednosti pluralizma i tolerancije javnim djelovanjem*. Jasminka Ledić preuzela je obavezu pripreme dokumentacije za prijedlog koja će biti dostavljena na uvid članovima UO.

ad 6.)

Nije bilo rasprave.

Sastanak je završen u 14 sati.

Zapisnik sastavila:

Jasminka Ledić