

Rijeka, 03. travanj 2013.

## ZAPISNIK

**s Godišnje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“  
održane u srijedu, 03. travnja 2013. godine u 14.00 sati u predavaonici 307 (3. kat),  
Sveučilišna avenija 6  
(zgrada Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Kampus na Trsatu)**

**Prisutno 22 člana (21 redovni+1 počasni):**

Jasminka Ledić, Jasna Krstović, Marta Žuvić Butorac, Gordana Marunić, Mladenka Tkalčić, Vesna Kovač, Marko Turk, Bojana Ćulum, Sanja Rukavina, Mihaela Matešić, Petra Pejić Papak, Tamara Fabac, Iva Buchberger, Lea Lazzarich, Goran Cukor, Darko Lončarić, Nena Rončević, Sanja Skočić Mihić, Kornelija Mrnjaus, Ester Vidović, Maja Gligora Marković i Daniel Rukavina (počasni član),

*Ispričali se:* Anđić Dunja, Ažić Bastalić Adriana, Babić Snježana, Blažić Helena, Bočev Mladen, Cerović Ljerka, Črnjar Kristina, Ćubela Adorić Vera, Davidović Vlatka, Dlačić Jasmina, Đurović Gordan, First Komen Ivana, Fox Renata, Glažar Vladimir, Hoić-Božić Nataša, Holenko Dlab Martina, Janković Sandra, Jurdana Šepić Rajka, Kolić Vehovec Svjetlana, Stupalo Vlatka, Vlahinić-Dizdarević Nela, Vujičić Lidija, Žunić Kovačević Nataša

Predsjednica Udruge pozdravila je sve prisutne, zahvalila na dolasku, informirala da Udruga Universitas prema zadnjoj zabilježenoj izmjeni (26.03.2013.) broji 52 člana, što znači da 17 prisutnih članova čini kvorum potreban za pravovaljano donošenje odluka. Ustanovljeno je da je na Skupštini prisutno 22 članova, od čega 21 redovni i jedan počasni član (bez prava glasa i prava da bude biran u upravljačka i izvršna tijela).

Predsjednica je otvorila Godišnju skupštinu sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prihvatanje zapisnika Godišnje skupštine od 17. svibnja 2012. godine
2. Izvješće o radu Udruge i Financijsko izvješće za prethodnu godinu
3. Program i proračun rada Udruge za 2013. godinu
4. Izbor predsjednika, Upravnog odbora i Izvršnog odbora Udruge
5. Razno

#### **Ad 1.**

Predsjednica je članovima predstavila zapisnik s posljednje Godišnje skupštine održane 17. svibnja 2012. godine. Zapisnik sa prethodne Godišnje skupštine dostavljen je članovima Universitasu elektronskom poštom uz poziv na Godišnju skupštinu i preostale relevantne materijale za pripremu članova. Zapisnik je postavljen na mrežnu stranicu Udruge i dostupan svim članovima. Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

#### **Ad 2.**

Predsjednica Udruge predstavila je članovima Izvješće o radu Udruge i Financijsko izvješće za prethodnu godinu. U predstavljanje izvješća o radu Udruge aktivno su se uključili voditelji pojedinih projekata (Iva Buchberger, Bojana Čulum, Vesna Kovač i Marko Turk) te tako prisutnim članovima dali potpuniju informaciju o svakom projektu/aktivnosti koja se provodila tijekom 2012. godine. Predsjednica Udruge je pritom istaknula značajne pokazatelje povećane vidljivosti udruge i njezinih djelatnosti (osobito u kontekstu interneta) – tijekom 2012. godine mrežna stranica Udruge je ostvarila 40 299 posjeta, od toga je bilo 24 000 novih posjetitelja; porast posjetitelja u odnosu na proteklu godinu; u siječnju 2013. godine bilježi se 65% više posjetitelja na mrežnoj stranici u usporedbi sa siječnjem 2012. godine, a u ožujku se bilježi povećanje od 76%; tijekom 2012. godine oko 10ak ljudi s proširene mailing liste se izjasnilo da ne želi više primati informacije udruge.

Predsjednica je informirala članove o istupanju prof.dr.sc. Saše Zelenike iz redovnog članstva Udruge – pritom je članove informirala da se radi o aktivnom članu koji je dugi niz godina pružao značajnu podršku te doprinos radu i razvoju Udruge; Zelenika je pismeno zatražio istupanje iz članstva Udruge i prestanak primanja redovitih informacija

putem mailing liste; predsjednica je informirala članove kako je ovo jedinstveni slučaj od postojanja Udruge i njezina dvanaestogodišnjeg djelovanja.

Predsjednica je zatim predstavila financijski izvještaj o radu, prema provedenim projektima. Nije bilo pitanja niti komentara. Zahvalila je pritom članovima Izvršnog i Upravnog odbora na aktivnom angažmanu u radu udruge.

Oba su izvješća jednoglasno usvojena.

### **Ad 3.**

Predsjednica Udruge predstavila je program i proračun rada Udruge za 2013. godinu koji su članovima bili dostavljeni uz poziv na godišnju Skupštinu putem elektronske pošte.

Pritom je obavijestila članove o novom projektu u kojem će Udruga sudjelovati kao partner s Institutom za razvoj obrazovanja (IRO), a za koji je prije dva dana stigla informacija o prolasku u drugi krug selekcije pristiglih projektnih prijava. Kontakt osoba na ovom projektu (koji predstavlja tematski nastavak ACCESS projekta u kojem Universitas sudjeluje posljednje dvije godine) jest dr. sc. Vesna Kovač, dosadašnja članica Izvršnog odbora koja je članove informirala o osnovnim projektnim aktivnostima.

U ovoj točki predsjednica je informirala još jednom članove o donaciji Novog Lista (o čemu su pravovremeno bili obavješteni elektronskom poštom) u vidu jednogodišnje pretplate na on-line izdanje. S ovom promjenom Universitas će biti u mogućnosti članovima i svima na proširenoj mailing listi dostavljati cjelovite tekstove objavljene u Novom Listu. Predsjednica je ukazala članovima na pozitivne povratne informacije koje su u proteklo vrijeme upućene na adresu Udruge od strane brojnih članova i korisnika web informacijskog sustava Udruge.

Predsjednica je informirala članove o sudjelovanju člana Izvršnog odbora Marka Turka na konferenciji *How does Higher Education Remain Relevant in a Changing World?*, koja se održavala u Dubrovniku (20-21.11.2012.), u organizaciji Europske komisije I MZOŠa, a na kojoj je Turk sudjelovao na poziv organizatora udruzi Universitas.

Turk je pritom obavijestio članove o vidljivosti Universitasu u regiji, s obzirom da su mu tijekom konferencije pristupile kolege iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine i ukazali na poznavanje rada Udruge i njezina utjecaja. Krstović se priključila raspravi uz prijedlog da se mrežne stranice Udruge pripreme i na engleskom jeziku.

U raspravu o aktivnostima Udruge uključio se i Darko Lončarić s prijedlogom da se Universitas priključi Učiteljskom fakultetu u Rijeci i da u suradnji krenu s provedbom projekta koji podrazumijeva ciklus radionica o alatima za praćenje i unapređivanje znanstveno-istraživačkog rada znanstvenika, osobito mladih. U raspravu se uključila i Mihaela Matešić s prijedlogom da se organiziraju predavanja/tribine na temu objavljivanja radova u humanističkim znanostima u novim okolnostima koje predviđa novi Pravilnik o znanstvenom napredovanju, s obzirom da postoje potrebe i interese znanstvenika, istraživača, pri čemu Matešić može pružiti snažnu podršku u osiguranju predavača za ovakve teme

Tijekom predstavljanja provedenih aktivnosti predsjednica Udruge zahvalila se Učiteljskom fakultetu u Rijeci na operativnoj i tehničkoj pomoći te potpori u radu Udruge.

Skupština je jednoglasno prihvatila predloženi Godišnji plan i program rada za 2013. Godinu, uz mogućnost da se u 2013. godini Godišnjem programu dodaju i druge aktivnosti u skladu s misijom Udruge i njezinim ciljevima.

Skupština je jednoglasno prihvatila Proračun Udruge za 2013. godinu.

#### **Ad 4.)**

Predsjednica udruge upoznala je članstvo s procesom rasprave o željenim promjenama u upravljačkim i izvršnim tijelima koji se vodio na zajedničkom sastanku Upravnog i Izvršnog odbora, održanom s ciljem pripreme za Godišnju skupštinu. Predsjednica Udruge i predsjednica Upravnog odbora iskazale su izazove oko vodstva udruge i uopće djelovanja Upravljačkog i Izvršnog odbora u aktualnom sastavu. Obje ukazuju na potrebne promjene u radu tijela Udruge i smatraju da je važan zadatak Udruge u naredne dvije godine mandata članova u Upravnom i Izvršnom odboru ojašati ljudske resurse za preuzimanje upravljačkih i izvršnih uloga u Udruzi.

Predsjednica je podsjetila prisutne na kraj dvogodišnjeg mandata članova Upravnih tijela udruge. Zahvalila je svima na dosadašnjem radu, te podršci u razvoju i jačanju vidljivosti Univerziteta. Predstavila je kandidate za novi mandat upravljačkih i izvršnih tijela, a na zajednički prijedlog Upravnog i Izvršnog odbora. Članove Skupštine Predsjednica je pozvala da predlože nove članove. Jedini je prijedlog bio za člana Upravnog odbora – aktualna članica Upravnog odbora Mladenka Tkalčić predložila je Gorana Cukora, što je prihvaćeno i dodano je njegovo ime na glasački listić.

Skupštini je predstavljen glasački listić s već unešenim prijedlozima kandidata, te objašnjen proces glasanja. Predloženi kandidati jesu:

Predsjednica: Jasminka Ledić

Članovi Izvršnog odbora: Mladen Bočev, Iva Buchberger, Bojana Ćulum, Vesna Kovač, Petra Pejić Papak i Marko Turk

Članovi Upravnog odbora: Jasna Krstović, Gordana Marunić, Sanja Rukavina, Mladenka Tkalčić, Marta Žuvić Butorac, Mihaela Matešić i Goran Cukor (na prijedlog Skupštine)

Svaki je član dobio jedan glasački listić. Glasanju je pristupio 21 član Udruge. Na prijedlog predsjednice, članice Udruge Nena Rončević, Kornelija Mrnjajus i Sanja Skočić Mihić izabrane su u izbornu povjerenstvo. Povjerenstvo za izbor u tročlanom sastavu predstavilo je rezultate:

**Predsjednica udruge:** dr. sc. Jasminka Ledić, red. prof. - 20 glasova

**Prijedlozi članova za Izvršni odbor:**

Mladen Bočev, mag. educ. inf. - 12 glasova

Iva Buchberger, mag. phil, mag.paed. - 8 glasova

doc.dr.sc. Bojana Ćulum - 19 glasova

dr. sc. Vesna Kovač, izv. prof - 10 glasova

dr.sc. Petra Pejić Papak – 15 glasova

Marko Turk, prof. - 21 glas

U novi mandat Izvršnog odbora izabrani su: Mladen Bočev, Bojana Ćulum, Petra Pejić Papak i Marko Turk. **Puni sastav Izvršnog odbora u novom mandatu:** Jasminka

Ledić, predsjednica, te Mladen Bočev, Bojana Ćulum, Petra Pejić Papak i Marko Turk, članovi.

**Prijedlozi članova za Upravni odbor**

dr. sc. Jasna Krstović, red. prof. - 17 glasova

dr. sc. Mladenka Tkalčić, red. prof. - 17 glasova

dr. sc. Sanja Rukavina, izv. prof. - 15 glasova

dr. sc. Gordana Marunić, red. prof. - 12 glasova

doc. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac - 18 glasova

doc.dr.sc. Mihaela Matešić - 12 glasova

dr.sc. Goran Cukor, red. prof. - 14 glasova

**U novi mandat Upravnog odbora** izabrani su: dr. sc. Jasna Krstović, red. prof., dr. sc. Mladenka Tkalčić, red. prof., dr. sc. Sanja Rukavina, izv. prof., doc. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac i dr. sc. Goran Cukor, red. prof.

**Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge jesu:** prof. dr. sc. Jasminka Ledić i doc. dr. sc. Bojana Ćulum, što ostaje nepromijenjeno u odnosu na prošlo razdoblje.

**Ad 5.)**

Pod točkom razno nije bilo rasprave. Predsjednica je najavila tribinu *Budućnost obrazovanja*, koja će se održati 22. travnja 2013. godine u 13.00 sati u Gradskoj vijećnici, u organizaciji Udruge, a u okviru nadolazećeg Festivala znanosti. Gost tribine i predavač bit će dr. sc. Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Predsjednica je zahvalila prisutnim članovima i zaključila Godišnju skupštinu.

Skupština je završila u 15.15h.

Zapisničarka:

doc. dr. sc. Bojana Ćulum

Predsjednica Udruge:

prof. dr. sc. Jasminka Ledić

Ovjerovitelj zapisnika:

Marko Turk, prof.