

Rijeka, 23. veljače 2015. godine

### Zapisnik

s 5. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas"  
**održane u ponedjeljak, 23. veljače 2015. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, soba 311 u 13.00 sati**

Prisutni članovi Izvršnog odbora: prof. dr. sc. Jasminka Ledić, doc. dr. sc. Bojana Ćulum, Marko Turk, prof. i doc. dr. sc. Petra Pejić-Papak

Ispričani: Mladen Bočev, mag. educ. inf.

Predložen je slijedeći **dnevni red**:

1. Prihvatanje Zapisnika s 4. sjednice IO-a
2. Informacije o radu Udruge od lipnja 2014. do veljače 2015. godine
3. Priprema izborne Godišnje skupštine
4. Sudjelovanje Udruge u program Festivala znanosti 2015. godine
5. Razno

#### Ad. 1)

Zapisnik s 4. sjednice IO-a održane 10. veljače 2015. godine jednoglasno je prihvaćen.

Zapisnik je dostupan na mrežnoj stranici Universitasa.

#### Ad. 2)

U razdoblju od lipnja 2014. do veljače 2015. održane su sljedeće aktivnosti:

#### TRIBINE

- **Politike zapošljavanja i napredovanja u kontekstu kriterija ocjenjivanja znanstvene i nastavne djelatnosti**, (7. listopada 2014.)

**Komentirano [JL1]:** Šta smo radili? Vijesti, tribina Josipović – je li joššta bilo?

**Gost: prof. dr. sc. Pero Lučin**, rektor Sveučilišta u Rijeci

**Moderatorica:** prof. dr. sc. Jasminka Ledić, predsjednica Universitas

- **Izazovi u visokom obrazovanju u Hrvatskoj**, (7. studenoga 2014.)

**Gost: prof. dr. sc. Ivo Josipović**, predsjednik Republike Hrvatske

**Moderatorice:** prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica Upravnog odbora i prof. dr. sc. Jasminka Ledić, predsjednica Universitas

#### PROJEKTNA SURADNJA

- **IPA projekt "E-Quality. Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju kroz jačanje pravednosti i socijalne uključenosti" - partnerstvo na projektu,**  
**Kontakt osobe i predstavnici Udruge:** prof. dr. sc. Jasminka Ledić, izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač i Marko Turk.
- **IPA projekt "QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog" - partnerstvo na projektu,**  
**Kontakt osoba i predstavnica Udruge:** doc. dr. sc. Bojana Ćulum

#### MREŽNE STRANICE

Udruga je redovito objavljivala nove vijesti na svojim mrežnim stranicama.

#### Ad. 3)

U okviru pripremnih radnji za organizaciju Godišnje skupštine Udruge koja se okvirno planira za kraj travnja 2015. godine, raspravljalo se o podjeli poslova među članovima IO, kao i prijedlozima članova upravljačkih i izvršnih tijela s obzirom da se radi o izbornoj skupštini. Dogovoreno je da će dokumente (Izvešće o provedenim aktivnostima u 2014. godini, Izvešće o prihodima i rashodima u 2014. godini te Operativni i Financijski plan za 2015. godinu) prirediti Jasminka Ledić, Bojana Ćulum i Marko Turk. Za potrebe izvješća o aktivnostima na web stranicama Udruge tijekom 2014. godine zadržuje se dostaviti podatke Mladen Bočev.

Plan je pripremiti relevantne materiale do kraja ožujka 2015. godine i dostaviti ga UO-u na komentare, eventualne izmjene i dopune. Bojana Ćulum pridala je značaj pripremi novih dokumenata (Statuta), a povodom stupanja na snagu novog Zakona o udrugama koji pretpostavlja nešto drugačiju distribucija upravljačkih tijela i likvidatora, zbog čega se moraju raditi izmjene i dopune Statuta. Obavijestila je IO kako je preporuka ureda Opće uprave pristupiti izradi i predaji novog statuta, a ne izmjena i dopuna. Novi se Statut svakako mora usvojiti na nadolazećoj godišnjoj skupštini. U tom kontekstu, biti će potrebno revidirati i način vođenja članstva s obzirom da se traži unos IOB broja članova. Sukladno tome, trebati će revidirati i obrazac pristupnice kako b ise mogli prikupiti relevantni podaci, a preporuke je da se na godišnjoj skupštini u potpisni obrazac uključi kolona s OIB brojem kako bi članovi mogli upisati relevantne podatke. Prijedlog novog statuta izraditi će Bojana Ćulum i poslati ga Općoj upravi na provjeru, a dakako prije održavanja godišnje skupštine čiji datum još treba odrediti, a zavisiti će i o dinamici mogućnosti izrade novih normativnih akata Udruge. Prije Godišnje skupštine potrebno je sumirati ključne izmjene i dopune zakona koje utječu na poslovanje Udruge, kako b ise članstvo o njima informiralo i kako bi se na vrijeme donijele relevantne odluke (npr. Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva). Dogovoreno je kako će se nova sjednica IOa održati krajem ožujka, do kada će biti izrađen novi prijedlog Statuta kako bi se isti na sjednici mogao razmotriti prije slanja Upravnom odboru i članovima Skupštine Udruge.

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

Sukladno dosadašnjoj višegodišnjoj tradiciji, i ove će se godine Udruga u program Festivala znanosti u Rijeci uključiti s organizacijom javne, znanstveno-popularne tribine. Tribina će se održati, kao i prijašnjih godina, nakon protokola otvaranja, dakle u ponedjeljak, 20.04.2015. godine, oko 12:15h u Gradskoj vijećnici. Gost tribine bit će Marija Brajdić Vuković, a tema ovogodišnje tribine je NAZIV. Dogovoreno je da organizaciju tribine odnosno sve potrebne dogovore s gostom/gošćom vodi Marko Turk koji će i moderirati tribinu.

#### **Ad. 5)**

Ad. 5.1.)



Izvršni odbor predlaže da se Universitas odazove na primljeni poziv ispred Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije na čelu s prof.dr.sc. Nevenom Budakom za sudjelovanje na sastanku predstavnika/ca organizacija civilnog društva i Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije koji će se održati 10. ožujka 2015.godine u Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta, Donje svetice 38 u Zagrebu s početkom u 12 sati. Prijedlog je IOa da se sastanku odazove članica Upravnog odbora Universitasa Marta Žuvić Butorac.

Ad. 5.2.)

IO je uputio pismo zahvale dosadašnjem predsjedniku RH gospodinu Ivi Josipoviću na ostvarenoj suradnji te čestitku novoizabranoj predsjednici gospođi Kolindi Grabar Kitarović. Za sastavljanje i slanje pisama bio je zadužen Marko Turk.

Sjednica IO-a završila je u 14.15 sati.

Zapisničarka – doc. dr. sc. Petra Pejić Papak

Predsjednica – prof. dr. sc. Jasminka Ledić

Ovjerovitelj zapisnika – Marko Turk, prof.