

Rijeka, 1. listopada 2015.

ZAPISNIK

Zapisnik s 1. sjednice Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u četvrtak, 1. listopada 2015. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, u prostorijama Dekanata Učiteljskog fakulteta u Rijeci u 8.30 sati

Prisutni:

Članovi Upravnog odbora: izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač, prof. dr. sc. Jasna Krstović, prof. dr.sc. Jasminka Ledić, prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, doc. dr. sc. Mihaela Matešić

Predsjednica Udruge: izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac,

Dnevni red:

1. Konstituiranje Upravnog odbora Udruge – izbor predsjednice UO
2. Informacije predsjednice Udruge
3. Razno

Sjednicu Upravnog odbora vodila je prof. dr. sc. Jasna Krstović, s obzirom da je obnašala funkciju predsjednice Upravnog odbora u proteklom mandatu.

Ad 1) Budući da je od posljednje sjednice UO-a održana Godišnja skupština Udruge izabrani su novi članovi Upravnog odbora: izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač, prof. dr. sc. Jasna Krstović, prof. dr.sc. Jasminka Ledić, prof.dr.sc.

Mladenka Tkalčić, doc. dr. sc. Mihaela Matešić. Upravni se je odbor konstituirao, te je za novu predsjednicu Upravnog odbora predložena i jednoglasno prihvaćena prof. dr. sc. Jasminka Ledić, koja se zahvalila na ukazanom povjerenju.

Ad 2) Predsjednica Udruge prof. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac izvijestila je članove Upravnog odbora o proteklim aktivnostima Izvršnog odbora:

- a. Aktivnosti na novim mrežnim stranicama su u tijeku i očekuju se nove mrežne stranice Udruge do kraja 2015. godine. Upravni odbor je prihvatio prijedlog da se za tu svrhu izdvoji iznos od 3.000,00 kuna (znatno ispod komercijalne cijene).
- b. Universitas je uključen u projekt Udruge SMART u okviru kojega je u rad Udruge uključena Dinka Drnjević koja će u Udruzi provesti 120-150 radnih sati. Uključena je u sve tekuće aktivnosti Udruge, a posebno na razvoju novih projekata. Za taj će iznos Udruga uprihoditi protuvrijednost od 300 EUR koji bi trebao pripasti osobi odgovornoj za vođenje (predsjednica Udruge), koja se tog iznosa odriče u korist Udruge. Članovi Upravnog odbora pozdravili su ovu aktivnost i zahvalili Predsjednici.
- c. Članovi Upravnog odbora prihvatili su da se za računovodstvene usluge mjesečno izdvaja iznos od 250,00 kuna i zahvalili predsjednici i članovima IO na trudu oko pronalaženja usluge.
- d. Predsjednica je izvijestila o predstojećoj organizaciji tribine koja se predviđa održati 16. listopada 2015. godine.. Gost tribine bit će Pavel Gregorić. Članovi UO pozdravili su ovu inicijativu, posebno njezinu temu koja se uklapa i u temu razvoja projekata Udruge. Podržavaju i prijedlog da se tijekom ove kalendarske godine održi još jedna tribina (prijedlog: HKO, gost: Mislav Balković).



UNIVERSITAS
udruha za razvoj visokoga školstva

Sveučilišna avenija 6
HR - 51 000 Rijeka
Tel. +385 51 265 713
Faks +385 51 584 999
universitas@universitas.hr
www.universitas.hr

Ad 3) Prof. dr. sc. Jasna Krstović informirala je UO da nije dobitnica Državne nagrade Ivan Filipović (za koju je dobila podršku od Udruge). U cilju bolje integracije članova Udruge s različitim sastavnicama i širenja aktivnosti Udruge na Sveučilištu, predlaže se da se tribine održavaju u prostorima drugih sastavnica/studentskih prostorija. Predlaže se da se stupi u kontakt sa Studentskim zborom radi potencijalnog povezivanja aktivnosti Studentskog zbora i Universitas.

Zapisnik sastavila: prof. dr. sc. Jasminka Ledić