

Rijeka, 20. svibnja 2015. godine

ZAPISNIK

Sa sjednice Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u srijedu, 20. svibnja 2015. U 13. sati u dekanatu Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

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

Ispričana zbog bolesti: prof. dr. sc. Jasna Krstović

Sjednici je prisustvovala i prof. dr. sc. Jasminka Ledić, predsjednica Universitas.

Prisutni članovi Upravnog odgovora dogovorili su se da sjednicu vodi prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić

Dnevni red:

1. Pripreme za održavanje godišnje skupštine Udruge
 - Rasprava i prihvaćanje Izvješća o radu Udruge u 2014. godini
 - Rasprava i prihvaćanje Financijskog izvješća za 2014. godinu
 - Rasprava o prijedlogu Programa i proračuna rada Udruge za 2015. godinu
 - Rasprava o nacrtu novog Statuta Udruge
2. Prijedlog UO za izbor predsjednika, članova Upravnog odbora, članova Izvršnog odbora i likvidatora Udruge
3. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Udruge upoznala je članove Upravnog odbora s materijalima pripremljenim za održavanje Godišnje skupštine koja se planira održati u ponedjeljak, 1. lipnja 2015. godine s

početkom u 13.30 sati, na 15-godišnjicu Osnivačke skupštine Universitasa. Rasprava se vodila o svakom dokumentu (Izvešć a o radu Udruge u 2014. godini, Financijsko izvješće za 2014. godinu , Programa i proračuna rada Udruge za 2015. godinu). Svi su dokumenti jednoglasno prihvaćeni.

Posebna rasprava vodila se o prijedlogu novog Statuta Udruge koji je izrađen u skladu s novim Zakonom o udrugama. Jednoglasno je odlučeno da se Statut uputi Skupštini na usvajanje.

Ad 2.

S obzirom na to da u skladu sa Statutom treba izabrati članove tijela Udruge, Upravni odbor za predsjednicu Udruge predlaže prof. dr. sc. Martu Žuvić-Butorac, za članove Upravnog odbora prof. dr. sc. Gorana Cukora, prof. dr. sc. Jasminku Ledić, prof. dr. sc. Sanju Rukavina, i prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić. Za članove Izvršnog odbora predlažu se Mladen Bočev, doc. dr. sc. Bojana Ćulum, doc. dr. sc. Petra Pejić Papak i Marko Turk. Za likvidatora Udruge predlaže se Marko Turk.

Ad 3.

Nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u 14.30 sati.

Zapisnik vodila prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić.