

Rijeka, 13. ožujka 2013. godine

Zapisnik

s 12. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" **održane u srijedu, 13. ožujka 2013. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, soba 313 u 9.30 sati**

Prisutni članovi Izvršnog odbora: dr. sc. Bojana Ćulum, doc., dr. sc. Vesna Kovač, izv. prof., prof. dr. sc. Jasminka Ledić i Marko Turk, prof.

Ispričao se: Mladen Bočev, mag.educ.inf.

Predložen je slijedeći **dnevni red**:

1. Prihvatanje Zapisnika s 11. sjednice IO
2. Aktivnosti između dvije sjednice IO
3. Prijem novih članova
4. Priprema Godišnje skupštine 2013. godine (članovi, financijsko izvješće, izvješće o radu 2012. godine, program rada i proračun za 2013 godinu, izbor upravljačkih tijela Udruge)
5. Razno

Ad. 1)

Zapisnik s 10. sjednice IO-a održane 12. travnja 2012. godine jednoglasno je prihvaćen. Zapisnik je dostupan na mrežnoj stranici Universitas.

Ad. 2)

Od posljednje održane sjednice IO-a održane su sljedeće aktivnosti:

- predstavljanje priručnika *Mislim kritički*
- Izjava za javnost povodom najava Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Sveučilišta u Rijeci, o uvođenju naknada za osiguranje studentskog standarda i dekanskog roka

- poslan je poziv članovima Udruge za predlaganjem kandidata za nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci
- održane pripreme za FZ tribinu
- tiskan promotivni materijal Udruge - blokovi
- ACCESS projekt - najavljena dva studijska putovanja (Split 04/2013 i Dresden 06/2013), na kojima će se zaključiti projekt i prezentirati njegovi rezultati; Vesna Kovač napominje da se u prethodnim komunikacijama s koordinatorima projekta spominjala mogućnost potpore sudjelovanja za dva člana Universitasu u aktivnostima konzorcija.

Ad. 3)

Članovi IO jednoglasno su prihvatili Bojanu Olgu Draženović, znanstvenu novakinju Ekonomskog fakulteta u Rijeci za novu članicu Udruge. Dogovoreno je da se novoj članici uputi službena obavijest o primanju u članstvo i uputi ju se u proceduru plaćanja godišnje članarine, kako bi ostvarila pravo članstva u 2013. godini (odgovorna osoba, Bojana Čulum).

Ad. 4)

Rok za održavanje godišnje skupštine je 18.04.2013. pa je predloženo da datum održavanja ovogodišnje izborne skupštine bude 03.04.2013., u 13.30 h (prostorija održavanja bit će naknadno dogovorena, Marko Turk zadužen za rezervaciju prostorije). Dogovoreno je da se poziv članstvu za održavanje godišnje izborne skupštine dostavi 27.03.2013. godine. Od članova će se tražiti potvrda dolaska, do utorka, 02.04.2013. godine do 13.00h, kako bi se dobila informacija o kvorumu. Ukoliko broj članova s potvrdom dolaska ne odgovara potrebnom broju prisutnih za ostvarivanje kvoruma, Skupština će se odmah otkazati, a članstvo obavijestiti putem mailing liste. Datum održavanje druge po redu (izborne) skupštine bit će naknadno predložen.

Članovi su raspravili o dokumentima koje je potrebno pripremiti za održavanje skupštine:

- operativni i financijski program rada za 2013. godinu izradit će Čulum i Turk; u program treba uvrstiti: znanstveno-popularne tribine, izjave za javnost, Festival znanosti, ACCESS projekt, prijavu novog

projekta koji bi se nastavljao na rezultate projekta Mislim kritički (prijedlog prijave na UNI 3% natječaj, a u suradnji s Odsjekom za pedagogiju FFRi); UNI mrežne stranice; organizacijski razvoj i usavršavanje;

- glavna knjiga za 2012. godinu je pripremljena (Ćulum i Ledić); prema glavnoj knjizi izraditi financijski izvještaj o radu udruge između dviju skupština (Ledić)
- do 25.03.2013. potrebno je formirati konačnu listu članova za 2013. godinu (Ćulum)
- izraditi izvještaj o radu između dviju skupština (Turk)
- izraditi izvještaj o radu upravljačkih tijela između skupština (UO – Krstović; IO - Ledić)

Osim rasprave o aktualnim projektima, predloženo je da se razmotri mogućnost ponovnog aktiviranja UNISat programa u suradnji s IT Akademijom te da se krene s novim ciklusom edukacije. Predlaže se uključivanje Maje Močibob, asistentice na UFRi i vanjske suradnice na Odsjeku za pedagogiju FFRi u eventualni razvoj novih programa.

Najveći dio rasprave ove točke zauzela je rasprava o budućnosti Universitasa, s posebnim naglaskom na želju i interes aktualnih članova IOa za ostanak u ovom tijelu, i dodatno na prijedloge članova za upravljačka tijela. Aktualna predsjednica Universitasa, prof. dr. sc. Ledić ukazala je na važnost promjena u upravljačkoj strukturi, smatrajući da poistovjećivanje identiteta organizacije s identitetom predsjednika (koje je snažno prisutno u njezinom slučaju), nije dobro. Aktualna predsjednica je iskazala želju da ove godine ne bude nominirana za istu funkciju, s obzirom da ju želi prestati obnašati. Iskazala je interes za sudjelovanje u radu Upravnog odbora udruge.

Ledić je predložila Izvršnom odboru da za predsjednicu Udruge predlože prof. dr. sc. Jasnu Krstović, predsjednicu Upravnog odbora zbog njezinih dugogodišnjih zasluga i aktivne uloge u radu Universitasa. Članovi Izvršnog odbora podržali su ovaj prijedlog.

Ćulum, Turk i Kovač iskazali su interes za daljnjim sudjelovanjem u radu IOa Udruge. Također istaknuli su preopterećenost poslovima te naglasili kako se vrlo često ne stigne odraditi sve što bi se htjelo/trebalo/moglo, zbog čega se predlaže konstruktivnije povezivati aktivnosti na kojima se radi.

Kovač smatra da je neophodno poraditi na boljem povezivanju svih članova unutar novog saziva IO (što će se odraziti na zajedničko predlaganje i realizaciju projektnih aktivnosti Universitas). U tom smislu nastavak svog članstva u IO vidi upravo kroz konsenzus članova o redovitoj zajedničkoj komunikaciji i suradnji pri predlaganju, osmišljavanju i provedbi projektnih aktivnosti Universitas.

Dogovoreno je da će Ćulum razgovarati s Mladenom Bočevom i ispitati njegov interes za daljnjim sudjelovanjem u radu IOa. Za nove članove IOa predložene su Iva Buchberger (kontaktirat će ju Kovač i ispitati interes za sudjelovanjem) i Petra Pejić Papak (kontaktirat će ju Turk i ispitati interes za sudjelovanjem).

Prisutni članovi raspravljali su o aktualnim i potencijalnim članovima Upravnog odbora. Dogovoreno je da će ispitati interes za sudjelovanjem u daljnjem radu UOa kod svih aktualnih članica, a da će dodatno uključiti i članicu Mihaelu Matešić (kontaktirati će ju Kovač).

Dogovoreno je da se prijedlozi članova za pojedina tijela usuglase s prijedlozima UO i da se pred članove izborne skupštine izađe s jednom zajedničkom listom.

Ad. 5)

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Najavila se nadolazeća aktivnosti Akademskih razgovora (25.03.2013.), u okviru koje će projekt za koji je dobivena potpora HRZZ 2013-2016 predstaviti dr.sc. Baranović, dr.sc. Doolan i dr.sc. Jugović.

Sjednica IO-a završila je u 11.15 sati.

Zapisničarka – dr. sc. Bojana Ćulum, doc.

Predsjednica – prof. dr. sc. Jasminka Ledić

Ovjerovitelj zapisnika – Marko Turk, prof.