

Rijeka, 20. svibnja 2013. godine

Zapisnik

sa konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" **održane u ponedjeljak 20. svibnja 2013.** godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 6, soba u Dekanatu Učiteljskog fakulteta u Rijeci

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

Predsjednica Udruge prof. dr. sc. Jasminka Ledić

Sjednica UO Udruge održana je u srijedu, **održane u ponedjeljak 20. svibnja 2013** sa početkom u 13 sati i završetkom u 14 sati.

Dnevni red :

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Upravnog odbora održane **29.ožujka 2013. godine**
3. Izbor predsjednika/ice Upravnog odbora Udruge
4. Rasprava o realizaciji plana i programa rada udruge za 2013. godinu
5. Odluka o promjeni sjedišta
6. Razno

ad 1) Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen uz nadopunu vezanu uz potrebu promjene sjedišta Udruge na način da je navedena problematika uvrštena pod redni br. 4. predloženog dnevnog reda.

ad.2) Zapisnik je jednoglasno prihvaćen

ad.3) Izbor predsjednika/ice Upravnog odbora Udruge

Na redovnoj godišnjoj skupština Udruge održane dana 3. travnja 2013. , izabran je novi Upravni odbor u gornjem sastavu. Članak 27. Statuta određuje: Upravni odbor sastoji se od pet članova. Članovi Upravnog odbora biraju se iz redova članova Udruge. Članovi Upravnog odbora biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovo birani. **Prilikom konstituiranja, članovi Upravnog odbora iz svojih redova biraju predsjednika Upravnog odbora čiji mandat traje koliko i mandat Upravnog odbora.** Članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.

Temeljem navedenoga, članovi UO izabrali su jednoglasno, javnim glasanjem prof.dr.sc. Jasnu Krstović za predsjednicu u narednom dvogodišnjem razdoblju (3. travanj 2015).

ad 4.) Članovi UO kratko su komentirali usvojeni program rada Udruge prihvaćen na Skupštini. Predsjednica udruge je izvijestila o aktivnostima na realizaciji jednog od navedenih programa koji će se ostvariti u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom i Učiteljskim fakultetom. Zaključeno je kako se podržavaju aktivnosti IO u ostvarivanju planiranog programa i izražena nada da će se veći dio uspjeti realizirati u uvjetima financijskih ograničenja.

ad.5) Udruga ima sjedište pri Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Budući da je promijenjena adresa sjedišta (Slavka Krautzeka bb →Sveučilišna avenija 6) potrebno je su skladu s time napraviti i formalnu izmjenu sjedišta.

ad.6) Predsjednica Udruge izvijestila je članove Upravnog odbora o namjeri IO udruge da se oglasi izjavom o transparentnosti rada Sveučilišta u Rijeci povodom posljednje sjednice Senata i načina donošenja pojedinih odlukaza što je dobila podršku svih članova.

Sastanak je završen u 14 sati.

Predsjednica Upravnog odbora

Jasna Krstović