

Rijeka, 29. ožujka 2017. godine

## ZAPISNIK

s 2. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u srijedu, 29. ožujka 2017. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Filozofski fakultet u Rijeci), soba 325 u 13:00 sati

Prisutni članovi Izvršnog odbora: Ivana Miočić, doc. dr. sc. Petra Pejić Papak, dr.sc. Marko Turk i prof. dr. sc. Marta Žuvić.

Ispričao se: Mladen Bočev

Predložen je sljedeći **dnevni red**:

1. Prihvatanje Zapisnika s 1. sjednice IO-a
2. Prihvatanje novih članova (Nadja Čekolj)
3. Akcijski plan rada Udruge do lipnja 2017. godine
4. Administrativno-tehnički poslovi Udruge – podjela između članova IO-a
5. Program UNISTAT
6. Razno

### Ad. 1)

Zapisnik s 1. sjednice Izvršnog odbora održane 8. veljače 2017. godine jednoglasno je prihvaćen. Zapisnik će biti dostupan na mrežnoj stranici Universitas.

### Ad. 2)

Na osnovu pristige prijavnice, odlukom članova Izvršnog odbora za novu članicu Universitas prihvaćena je: Nadja Čekolj s Filozofskog fakulteta u Rijeci koja će biti informirana o primanju u članstvo.

### **Ad. 3)**

Predsjednik Udruge prezentirao je, a članovi IO-a su usvojili Akcijski plan rada Udruge do lipnja 2017. godine (Prilog 1). Aktivnosti akcijskog plana do kraja lipnja obuhvaćaju održavanje mrežnih stranica; organizaciju tri znanstveno-popularne tribine; objavu izjava za javnost, poslove oko organizacije UNISat programa i tečaja pisanja životopisa; financiranje i administracija prema Državnoj upravi te aktivnosti razvoja organizacije. Potvrđen je termin Okruglog stola koji će se održati u suradnji s IRO i FFRI - srijeda 7.6.2017. Dogovoreno je da će tečaj pisanja životopisa namijenjen studentima započeti s provođenjem početkom iduće akademske godine, a do sada je potvrđena suradnja s mr. sc. Gordanom Đurovićem. Članovi IO-a potiču se da prate aktualne natječaje za prijavu projekata.

### **Ad. 4)**

Predsjednik Udruge prezentirao je, a članovi IO-a usvojili su plan administrativno-tehničkih poslova Udruge kojim je dogovorena podjela zaduženja između članova IO-a. Predloženo je da se WEB stranica osvježi fotografijama s događanja Udruge za što je zadužena Ivana u komunikaciji s Mladenom.

### **Ad. 5)**

Vezano uz organizaciju programa UNISat, dogovoreno je sljedeće:

- Potrebno je napraviti novu akreditaciju programa i dogovoriti suradnju s Učiteljskim fakultetom
- Prijedlog je da se stupi u kontakt s upravom (dekanicom) Učiteljskog fakulteta (predsjednik udruge uputit će službeni e-mail i predložiti zajednički sastanak) kako bi se zatražilo formalno odobrenje za provođenje programa, dogovorili detalji oko predavaonica i financijskih/administrativnih aspekata provedbe programa
- Dogovoren je iznos cijene UNISat programa – za javnost/članove akademske zajednice 1.500,00 kn po modulu, za članove Udruge Universitas 1.000,00 kn po modulu (članovi koji su ušli u evidenciju članova Udruge zaključno s godišnjom skupštinom - 22.3.2017). Članica IO-a Marta Žuvić izradit će simulaciju cijene programa i raspodjele dobiti.

- Predsjednik Udruge informirat će se o naplaćivanju/oslobađanju od PDV-a i istražiti može li program biti akreditiran kao osnovna djelatnost sveučilišta.
- Ovisno o raspodjeli financijskih sredstava za izvoditelje/nositelje programa, razmatra se mogućnost angažmana jednog člana Universitasa i jednog člana IO-a kao koordinatora administrativnog dijela projekta.

#### Ad. 6)

- Dogovoren je iznos naknade/nagrade za poseban doprinos radu Udruge njezinu članu Mladenu Bočevu u neto iznosu od 1.000,00 kn.
- Predsjednik Udruge izvijestio je IO o pozivu prof. dr. sc. Saše Zelenike za:
  - o Mogućnost uključivanja Udruge Universitas u inicijativu „Marš za znanost“ na nacionalnoj razini i javnim obraćanjem predstavnika Universitasa 22.4.2017. godine kada se organizira Marš za znanost u Hrvatskoj; i
  - o Mogućnost uključivanja predstavnika Udruge Universitas u panel "A pan-European Scientists' community to promote Open Science in an Open World." koji će se održati u Barceloni 16. svibnja 2017. godine (detaljne informacije u Prilogu 3 ovoga Zapisnika).
  - o Zaključeno je da članovi IO-a nisu u mogućnosti zbog unaprijed preuzetih obveza odazvati se pozivu. Informacija će biti prosljeđena članovima Upravnog odbora.
- Predsjednik Udruge izvijestit će UO o održanoj 1. sjednici IO te ih pozvati na konstituiranje.
- Zakazan je termin nova sjednice IO - 19.4.2017. u 13:00 sati.

Sjednica IO-a završila je u 13:45 sati.

Zapisničar – Ivana Miočić

Predsjednik – dr. sc. Marko Turk

Ovjerovitelj zapisnika – doc. dr. sc. Petra Pejić Papak

## Prilozi

### Prilog 1

AKTIVNOST	OPIS AKTIVNOSTI	ODGOVORNA OSOBA/E	KADA	NAPOMENA
<b>Mrežne stranice</b>	Prikupljanje aktualnih vijesti	IO	Kontinuirano	
<b>Znanstveno-popularne tribine</b>	Tribina FZ	Bojana Ćulum, Ivana Miočić, Mladen Bočev	Termin: 24.4.	Obavijest o tribini u okviru programa FZ-a. Uni šalje posebni poziv 18.4.
	Tribina rektorica	Marko Turk, Ivana Miočić, Mladen Bočev	Termin: 3.5.	Prostorija rezervirana (F-006). Dogovoriti naslov i sažetak sa SPS. Poziv poslati 25.4.
	Tribina/okrugli stol IRO	Marko Turk, Ivana Miočić, Mladen Bočev	Dogovor oko termina (potencijalni termin - prvi tjedan u lipnju)	Ići će u suradnji s FFRI. Rezervirati prostoriju i pripremiti poziv u suradnji s IRO i FFRI.
<b>Izjave za javnost</b>	U skladu s potrebom	IO/UO	Kontinuirano	
<b>UNISat</b>	Planiranje i provedba programa CŽU	Marta Žuvić, Marko Turk (po potrebi)	Kraj lipnja 2017.	Definirati što može biti gotovo do kraja lipnja 2017.
<b>Tečaj pisanja životopisa</b>	Planiranje revidiranja programa	Marko Turk, Ivana Miočić, Petra Pejić-Papak (po potrebi)	Kraj lipnja 2017.	Definirati što može biti gotovo do kraja lipnja 2017.
<b>Financije i administracija prema Državnoj upravi</b>	/	Leprinka, Marko Turk, Ivana Miočić (po potrebi)	Prema potrebi	
<b>Organizacijski razvoj</b>	Praćenje potencijalnih natječaja za prijavu projekata	Svi	Kontinuirano	

## Prilog 2

ATP	OPIS	ODGOVORNA OSOBA/E
Komunikacija s Leprinkom	Financijske potrebe	Marko Turk
Evidencija članstva	Kontinuirana revizija članova i briga o njihovim točnim podacima, uplatama članarina i broju. Informiranje o primanju u članstvo.	Petra Pejić-Papak
Zapisnici na sjednicama IO-a, UO-a i GS	Vođenje i briga o zapisnicima i svim materijalima sa sjednica	Ivana Miočić
Administracija Udruge – vođenje papirnatih i elektroničkih arhiva	Vođenje i sistematična pregled administracije	Ivana Miočić i Marko Turk
Briga o web-u	Administriranje web stranica	Mladen Bočev
Odnosi s javnošću	Komunikacija s medijima i zainteresiranom javnosti (Facebook profil, izjave za javnost, odgovaranje na mailove i upite)	Ivana Miočić, Petra Pejić Papak, Marko Turk (Mladen Bočev prema potrebi)

### Prilog 3

Započni proslijeđenu poruku:

Od: Sasa Zelenika <zelenika\_sasa@hotmail.com>

Predmet: Fw: The 2nd HSE meeting of Barcelona

Datum: 27. ožujka 2017. u 12:41:39 CEST

Za: "markoturk@ffri.hr" <markoturk@ffri.hr>

From: Gilles Mirambeau <gilles.mirambeau@gmail.com>

Sent: Friday, March 17, 2017 7:01 PM

To: Sasa Zelenika

Cc: Ivica Puljak; Vukovic Brajdic Marija; Bojana Culum

Subject: Re: The 2nd HSE meeting of Barcelona

Dear Sasa and colleagues

sorry for the delay.

The 2nd meeting will be hold on May 16 at Barcelona.

"A pan-European Scientists' community to promote Open Science in an Open World."

Depending on my budget, I will be ready to invite one of you (tell me who is the candidate?) or to involve you by videoconference.

Our goal will be to plan a confluence of many national grassroots associations with the Homo scientificus europeus community with the possibility for all to get closer to EuroScience, the existing european umbrella to launch a new pan-european organisation within the next year.

The day will be focused on these associations or those emerging from the March for Science for one part, on the concept Open Science in a Open World for the other.

I will give more information soon!

My best

Gilles Mirambeau, PhD,  
Biochemist, Molecular Biologist & Retrovirologist

Sorbonne Universités, UPMC Univ. Paris 06, Master BMC (Molecular & Cell Biology)

Head of the Editorial Board  
EuroScientist & Homo Scientificus Europaeus (HSE) Blog

Member of  
EuroScience & Scientists Dating Forum

mail: gilles.mirambeau@gmail.com  
blog: <http://blog.euroscientist.com/author/gmirambeau/>  
Hse community: [www.facebook.com/hse.euroscientist/](http://www.facebook.com/hse.euroscientist/)  
[www.linkedin.com/groups/5032613](http://www.linkedin.com/groups/5032613)  
Hse webshop: <https://shop.spreadshirt.net/Homoscientificuseuropaeus>

2017-03-01 8:28 GMT+01:00 Sasa Zelenika <zelenika\_sasa@hotmail.com>:  
Dear Gilles,

Thank you for your kind mail. Sorry for not answering sooner, but I was tying up a project with a tight deadline.

The meeting and the proposed subject seem very interesting and it would be excellent if someone from Croatia could participate and contribute, ideally someone of the younger researchers (thus some additional addressees in the header of the mail :)).

Regarding funding, I would say that getting support for such ad-hock initiatives in Croatia is virtually impossible and we would have to rely on your generous contribution in this frame. Could an option in this regard also be that we contribute via videoconferencing?

Best wishes,

Sasa

Prof. Dr. Sc. Sasa Zelenika  
University of Rijeka - Faculty of Engineering ([www.riteh.uniri.hr](http://www.riteh.uniri.hr))  
Head of Precision Engineering Laboratory ([precenglab.riteh.uniri.hr](http://precenglab.riteh.uniri.hr))  
Vukovarska 58  
51000 Rijeka  
CROATIA  
Phone: + 385 - (0)51 - 651538

Fax: + 385 - (0)51 - 651416

University of Rijeka - Centre for Micro and Nano Sciences and Technologies ([www.cmnzt.uniri.hr](http://www.cmnzt.uniri.hr))  
Head of Laboratory for Precision Engineering and Micro- & Nanosystem Technologies  
Radmile Matejčić 2  
51000 Rijeka  
CROATIA  
Phone: + 385 - (0)51 - 584633

mailto:sasa.zelenika@riteh.hr; szelenika@uniri.hr  
<http://portal.uniri.hr/portfelj/1333>  
Scientific publications list: <https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=258284&lang=EN>

From: Gilles Mirambeau <[gilles.mirambeau@gmail.com](mailto:gilles.mirambeau@gmail.com)>  
Sent: Saturday, February 25, 2017 6:16 PM  
To: Sasa Zelenika  
Subject: The 2nd HSE meeting of Barcelona

Dear Sasa

I am planning this special meeting on May 9 or 10 The 2nd HSE meeting of Barcelona: Coming up of a new pan-European scientific community to promote a citizen dialog..

If everything is OK, I will confirm it in the following days. This schedule is quite good: two weeks after the March for Science and 2 or 3 days after the french election.

I have already the agreement of Mike Galsworthy (UK), Patrick Lemaire (France), Justyna Wojniak (Poland), Rosario Mauritti (Portugal), Francesco Silos Labini (Italy), Varvara Trachana (Greece). I would greatly appreciate your presence. More speakers will be present, some being from the local area, Michele Catanzaro from EuroScientist Edit. board and Sabine Louet, Chief-Editor, will be the moderators

I am looking for more sponsors (the foundation "La Caixa Obra Social" from Barcelona is already supporting us) to be able to cover for most of the invited persons. The idea is to have a typical conference with talks of 20 or 10 minutes, questions, debate, but also a direct transmission by YouTube on EuroScientist channel and short interviews of outsourced persons by videoconference throughout the debates.

Due to your apparent position in the pool of the croatian organisers of MfS , I guess that you are the person directly concerned by my proposal, don't you? Are you interested and available? If yes, do you



have some possible support to cover your fees? The flight ticket from Zagreb should be between 200 and 300 €, one night at the hotel not much more than 100 €. My goal will be to cover the fees as much as possible, but this will depend on our sponsors.

I am thinking to plan four sessions, 3 of 90 minutes (70 minutes during talks and 20 minutes for debate and interviews) and 1 of 60 minutes (debate and interviews) from 9:15 to to 6:00 pm.

The point is that there are many reasons to think about a confluence of the national grassroots initiatives. It has been my proposal to Mike Galsworthy from Scientists for EU and Patrick Lemaire from Science en Marche, with the HSE community and EuroScientist as the matchmakers (my action since 4 years) behind EuroScience as a possible umbrella.

My best regards

Gilles Mirambeau, PhD,  
Biochemist, Molecular Biologist & Retrovirologist  
Sorbonne Universités, UPMC Univ. Paris 06, Master BMC (Molecular & Cell Biology)

Head of the Editorial Board  
EuroScientist & Homo Scientificus Europaeus (HSE) Blog

Member of  
EuroScience & Scientists Dating Forum

mail: [gilles.mirambeau@gmail.com](mailto:gilles.mirambeau@gmail.com)  
blog: <http://blog.euroscientist.com/author/gmirambeau/>  
HSE community: [www.facebook.com/hse.euroscientist/](http://www.facebook.com/hse.euroscientist/)  
[www.linkedin.com/groups/5032613](http://www.linkedin.com/groups/5032613)