

Rijeka, 6. lipnja 2017. godine

ZAPISNIK

s 2. sjednice Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u utorak, 6. lipnja 2017. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Filozofski fakultet u Rijeci), soba 325 u 14:30 sati

Prisutni članovi Upravnog odbora: prof. dr. sc. Jasna Krstović, prof. dr. sc. Jasminka Ledić, doc. dr. sc. Mihaela Matešić

Predsjednik Udruge: dr. sc. Marko Turk

Odstutni članovi Upravnog odbora: izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač (ispričala se), prof. dr. sc. Sanja Barić (izuzeta iz djelovanja Upravnog odbora)

Predložen je sljedeći **dnevni red**:

1. Prihvatanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora
2. Zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice skupštine Udruge
3. Prijedlog kandidature prof. dr. sc. Jasne Krstović za nagradu za životno djelo Zaklade Sveučilišta u Rijeci (obnavljanje prošlogodišnjeg prijedloga)
4. Razno

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen

Ad. 1)

Zapisnik s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2)

Predsjednica Upravnog odbora izvijestila je članove Upravnog odbora o Zahtjevu za razrješenje dužnosti članice Upravnog odbora kojega je 23. svibnja 2017. godine, sukladno čl. 41.st.1.t.1. Statuta Universitasu uputila članica Upravnog odbora prof. dr. sc. Sanja Barić, a koji je potaknut njezinim izborom na funkciju prorektorice za studije i studente za mandatno razdoblje 2017. - 2021. Profesorica Barić smatra istovremeno obnašanje funkcije prorektorice i dužnosti članice Upravnog odbora udruge „Universitas“ neprimjerenim i ograničavajućim za obje strane te ju dovodi u sukob interesa imajući na umu položaj i ovlasti sveučilišne uprave, s jedne strane, te bit djelovanja upravnog odbora udruge „Universitasa“, s druge. Članovi Upravnog odbora izrazili su žaljenje zbog odlaska profesorice Barić iz Upravnog odbora, ali podržavaju njezin zahtjev smatrajući ga primjerenim i etičkim činom.

U skladu s čl. 26. st.1 Statuta Universitasu, Upravni odbor odlučio je podnijeti zahtjev za sazivanje izvanredne skupštine. Uz uobičajene točke dnevnog reda (usvajanje zapisnika s prethodne skupštine i točke razno), Upravni odbor predlaže da se u izvanrednu skupštinu uvrste 2 točke dnevnog reda:

1. Razrješenje članice Upravnog odbora Udruge prof. dr. sc. Sanje Barić
2. Izbor člana Upravnog odbora Udruge

Upravni odbor za novog člana Upravnog odbora predlaže prof. dr. sc. Petra Bezinovića.

Ad. 3)

Predsjednica Upravnog odbora Udruge podsjetila je da je na sjednici Upravnog odbora Udruge održane 23. listopada 2016. godine, temeljem inicijative Izvršnog odbora, predloženo da Udruga kandidira članicu Upravnog odbora, prof. dr. sc. Jasnu Krstović, za nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za životno djelo. Budući da zbog kratkog vremena proces kandidature nije dovršen, prijedlog je Upravnog odbora da se prof. dr. sc. Jasna Krstović kandidira na ovogodišnji natječaj, kako je bilo i dogovoreno. Prijedlog se upućuje Izvršnom odboru i predsjedniku Udruge na dalje postupanje.

Ad. 4)

Prof. dr. sc. Jasna Krstović još je jednom podsjetila na potrebu da se članove Universitasa motivira da predlažu članove Udruge za koje smatraju da imaju primjerena postignuća na prijave na natječaj Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

Predsjednik Udruge informirao je o aktivnostima Udruge (nastavak rada na reakreditaciji programa UniSTIK, i prijava na natječaje MZO I Grada Rijeke).

Sjednica je završila je u 15:20 sati.

Zapisničar – prof. dr. sc. Jasminka Ledić

Ovjerovitelj zapisnika – prof. dr. sc. Jasna Krstović