

Rijeka, 5. studenoga 2018. godine

ZAPISNIK

**sa zajedničke 3. sjednice Upravnog i Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva
"Universitas" održane u ponedjeljak, 5. studenoga 2018. godine,
Sveučilišna avenija 4, soba 325 u 15:00 sati**

Prisutni članovi Upravnog odbora: dr. sc. Petar Bezinović, prof. dr. sc. Vesna Kovač, prof. dr.sc. Jasminka Ledić, predsjednica UO-a i doc. dr. sc. Mihaela Matešić

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

Ispričani: prof. dr. sc. Jasna Krstović, Mladen Bočev

Predsjednica Upravnog odbora prof. dr. sc. Jasminka Ledić zahvalila se na odazivu na zajedničku sjednicu Upravnog i Izvršnog odbora, pozdravila nazočne članove, konstatirala kvorum i predložila sljedeći dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika s 2. zajedničke sjednice Upravnog i Izvršnog odbora
2. Priprema Izvanredne skupštine Udruge
3. Razno

Ad. 1)

Zapisnik s posljednje zajedničke sjednice Upravnog i Izvršnog odbora održane 21. rujna 2018. godine jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2)

Predsjednica Upravnog odbora prof. dr. sc. Jasminka Ledić informirala je prisutne o istupanju doc. dr. sc. Marka Turka iz članstva u Udruzi. Na dan 18. listopada 2018. godine doc. dr. sc. Marko Turk uputio je Upravnom i Izvršnom odboru Udruge ostavku na funkciju predsjednika i zatražio istupanje iz Udruge Universitas, a dana 23. listopada 2018. godine na 6. elektroničkoj sjednici Izvršnoga odbora Udruge, jednoglasno je prihvaćen zahtjev

doc. dr. sc. Marka Turka za istupanje iz članstva u Udruzi. Na mrežnim stranicama Udruge ažuriran je novi popis članova Udruge. Prema statutu Udruge, treba održati Izvanrednu sjednicu skupštine Udruge, razriješiti predsjednika, izabrati novog predsjednika i (prema potrebi) članove upravljačkih tijela Udruge te imenovati novog likvidatora knjigovodstveno-financijske dokumentacije Udruge. Izvanredna godišnja skupština održat će se 13.11.2018. u 14:00h. Također je dogovoreno da se na Izvanrednoj skupštini predloži da do Izborne skupštine funkciju predsjednice Udruge obavlja Marta Žuvić, budući da je i sada, uz Ivanu Miočić, ovlaštena osoba za zastupanje Udruge. Ukoliko članovi skupštine prihvate prijedlog, na skupštini će trebati izabrati i novog člana Izvršnog odbora. Predsjednica se zahvalila Marti Žuvić na prihvaćanju kandidature. Redovita (izborna) godišnja skupština organizirat će se tijekom veljače 2019., gdje će se predložiti i izabrati nove članove tijela Udruge. Predsjednica UO-a također je informirala prisutne o tijeku provođenja aktualnih projektnih aktivnosti koje Udruga provodi (projekti „Kako biti Europljanin?“, „Visoko obrazovanje i društvena odgovornost“ te „UNIKAPS – kompetencije akademskog pisanja za studente). Zahvalila se svim članovima Izvršnog i Upravnog odbora na suradnji, a posebno Ivani Miočić koja je priredila informacije o aktivnostima Udruge koje su u tijeku i treba ih dovršiti do kraja godine.

Ad. 3)

Pod točkom Razno nije bilo rasprave.

Sjednica UO-a i IO-a završila je u 15:45 sati.

Zapisničarka – Ivana Miočić

Predsjednica Upravnoga odbora – prof. dr. sc. Jasminka Ledić

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