

Rijeka, 18. travnja 2011.

ZAPISNIK

s ponovljene Godišnje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“

održane u ponedjeljak, 18. travnja 2011. godine u 13.00 sati u sobi 307 (3. kat), Slavka Krautzeka bb

(zgrada Učiteljskog fakulteta u Kampusu)

Prisutno: 21 član, 20 redovnih i 1 počasni:

Predsjednica: Jasminka Ledić

Članovi Izvršnog odbora: Bojana Ćulum, Vesna Kovač, Jasminka Ledić, Marko Turk i Marta Žuvić Butorac

Članovi Upravnog odbora: Jasna Krstović, Gordana Marunić, Dunja Škalamera Alilović, Nataša Žunić Kovačević

Redovni članovi Udruge:, Iva Buchberger, Tamara Fabac, Vesna Katić, Darko Lončarić, Petra Pejić Papak, Edita Petronijević, Nena Rončević, Zoran Sušan, Lidija Vujičić i Saša Zelenika

Počasni član: akademik Daniel Rukavina

Ispričali se: Adriana Ažić Bastalić, Sanja Barić, Mladen Bočev, Renata Čepić, Ivana First, Renata Fox, Lara Jelenc, Rajka Jurdana Šepić, Mihaela Matešić, Branka Milotić, Albin Redžić, Sanja Rukavina, Sanja Skočić Mihić, Ivan Šoša, Mladenka Tkalčić, Dinko Zorović

Predsjednica Udruge pozdravila je sve prisutne i posebno se zahvalila dekanici Učiteljskog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Jasni Krstović, na novoostvorenoj suradnji te pruženoj podršci u radu Universitasa.

Ustanovljeno je da na dan sjednice Godišnje skupštine Udruge broji 63 člana, od čega 62 redovna i jednog počasnog člana. S obzirom da je ova Godišnja skupština ponovo sazvana sukladno članku 17. Statuta Udruge za razvoj visokoga školstva, a zbog izostanka kvoruma na sazivu prethodne sjednice, utvrđeno je da ponovo sazvana Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. S obzirom da počasni članovi nemaju pravo birati, niti biti biranima, utvrđeno je da pravo glasa na sjednici Godišnje skupštine ima 20 članova Universitasa.

Predsjednica je otvorila godišnju skupštinu sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika s Godišnje skupštine od 16. ožujka 2010. godine i 07. travnja 2011.
2. Izvješće o radu Udruge i Financijsko izvješće za prethodnu godinu
3. Program i proračun rada Udruge za 2011. godinu
4. Izbor predsjednika, Upravnog odbora i Izvršnog odbora Udruge
5. Odluka o promjeni adrese i unos promjena u registar Udruga Republike Hrvatske
6. Razno

Ad 1.

Predsjednica je članovima predstavila zapisnike s posljednje dvije Skupštine, uz napomenu da je godišnja skupština, održana 07. travnja 2011. godine odgođena zbog izostanka kvoruma. Zapisnik sa spomenute Godišnje skupštine dostavljen je članovima Universitasa 08. travnja 2011. godine i postavljen na internet stranici Udruge. Oba zapisnika su jednoglasno prihvaćena.

Ad 2.

Predsjednica je dala pregled rada Udruge u prethodnoj godini prema glavnim projektima i aktivnostima koji se provodili. Predstavljena su četiri projekta: *Kako se uspješno predstaviti poslodavcima?*, *UNISat* (3 modula), *Studenti i volontiranje* te *Oснаživanje zajednice za održivi razvoj*. Značajan događaj u protekloj godini bilo je Obilježavanje 10 godina rada Udruge, u okviru kojega je organizirano gostovanje profesora Lewis Eltona, izdana monografija Universitasa i održana svečana proslava desetogodišnjeg djelovanja. Poseban naglasak u predavljanju prošlogodišnjeg rada Universitasa, predsjednica je stavila na javno djelovanje: u 2010. godini objavljeno je 199 vijesti na UNI internet portalu, i ostvareno 4 800 posjeta. Zanačajan segment javnog djelovanja Universitasa tijekom 2010. godine predstavljaju izjave za javnost, a predsjednica je posebno istaknula one koje su rezultat suradnje Universitasa i Foruma za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja.

Predsjednica Upravnog odbora sugerirala je da se Izvješće o radu udruge u 2010. godini dopuni s opširnijim prikazom organizacije svečanosti povodom obilježavanja desetogodišnjeg djelovanja Universitasa.

Izvješće o radu udruge u 2010. godini jednoglasno je prihvaćeno.

Predsjednica je zatim predstavila financijsko izvješće Udruge za 2010. godinu. Svi prihodi i rashodi Udruge u protekloj godini detaljno su predstavljeni u odnosu na projekte i donatore koji su ih financijski poduprli.

Financijsko izvješće Udruge za 2010. godinu je jednoglasno prihvaćeno.

Ad 3.

Predsjednica je predstavila Skupštini Program rada Udruge za 2011 godinu. Predstavljeni su svi projekti i planirane aktivnosti, a prisutni voditelji projekta upoznali su članove s osnovnim aspektima svakog projekta. U program rada Udruge treba uključiti UNISat projekt, koji će se i u narednoj godini provoditi u suradnji Univerziteta i IT Akademije Sveučilišta u Rijeci. Program rada Udruge za 2011. godinu je jednoglasno prihvaćen.

Predsjednica je zatim predstavila Proračun rada Udruge za 2011. godine. Proračun rada Udruge za 2011. godinu je jednoglasno prihvaćen.

Ad 4.

Predsjednica je podsjetila prisutne na kraj dvogodišnjeg mandata članova Upravnih tijela udruge. Zahvalila je svima na dosadašnjem radu, te podršci u razvoju i jačanju vidljivosti Univerziteta. Predstavila je kandidate za novi mandat Upravnih tijela, a na prijedlog Upravnog odbora. Članovi Skupštine pozvani su predložiti nove članove članova.

Skupštini je predstavljen glasački listić s već unešenim prijedlozima kandidata, te objašnjen proces glasanja. Predloženi kandidati jesu:

Predsjednica: Jasminka Ledić

Članovi Izvršnog odbora: Mladen Bočev, Bojana Čulum, Tamara Fabac, Vesna Kovač i Marko Turk

Članovi Upravnog odbora: Jasna Krstović, Gordana Marunić, Sanja Rukavina, Mladenka Tkalčić, Saša Zelenika, Nataša Žunić Kovačević i Marta Žuvić Butorac

S obzirom da članovi Skupštine nisu imali prijedloga za nove kandidate, glasanju se pristupilo s pripremljenim glasačkim listićima. Svaki je član dobio jedan glasački listić. Glasanju je pristupilo

16 članova Udruge¹. Na prijedlog predsjednice, članice Petra Pejić Papak, Nena Rončević i Iva Buchberger izabrane su u izbornu povjerenstvo. Povjerenstvo za izbor u tročlanom sastavu predstavilo je rezultate:

Predsjednica udruge: dr. sc. Jasminka Ledić, red. prof. - 16 glasova

Prijedlozi članova za Izvršni odbor:

dr. sc. Bojana Ćulum – 16 glasova

Marko Turk, prof. – 14 glasova

Mladen Bočev, mag. inf. – 12 glasova

dr. sc. Vesna Kovač, izv. prof. – 9 glasova

Tamara Fabac, studentica – 8 glasova

U novi mandat Izvršnog odbora izabrani su: Mladen Bočev, Bojana Ćulum, Vesna Kovač i Marko Turk. **Puni sastav Izvršnog odbora u novom mandatu:** Jasminka Ledić, predsjednica, te Mladen Bočev, Bojana Ćulum, Vesna Kovač i Marko Turk, članovi.

Prijedlozi članova za Upravni odbor

dr. sc. Jasna Krstović, red. prof. – 16 glasova

dr. sc. Mladenka Tkalčić, red. prof. – 14 glasova

dr. sc. Sanja Rukavina, izv. prof. – 13 glasova

dr. sc. Gordana Marunić, red. prof. – 11 glasova

dr. sc. Saša Zelenika, red. prof. – 10 glasova

doc. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac – 10 glasova

doc. dr. sc. Nataša Žunić-Kovačević – 6 glasova

S obzirom na isti broj glasova koji dijele dr. sc. Saša Zelenika i dr. sc. Marta Žuvić Butorac, pristupilo se drugom krugu glasanja u kojem je Skupština birala između njih dvoje. Drugom je krugu glasanja pristupilo 14 članova². Dr. sc. Marta Žuvić Butorac dobila je 8, a dr. sc. Saša Zelenika 6 glasova.

¹ Skupštinu Udruge u međuvremenu su morala napustiti četiri člana zbog radnih obveza.

² Skupštinu Udruge u međuvremenu su morala napustiti još dva člana zbog radnih obveza.

U novi mandat Upravnog odbora izabrane su: Jasna Krstović, Mladenka Tkalčić, Sanja Rukavina, Gordana Marunić i Marta Žuvić Butorac.

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge jesu: prof. dr. sc. Jasminka Ledić i dr. sc. Bojana Ćulum, što ostaje nepromjenjeno u odnosu na prošlo razdoblje.

Ad 5.

Udruga Universitas posljednjih je deset godina djelovala u prostorijama Filozofskog fakulteta, na adresi Omladinska 14, 51 000 Rijeka. Preseljenjem u prostorije kampusa na Trsatu, Udruga Universitas započinje djelovati na adresi Slavka Krautzeka bb, 51 000 Rijeka, ali u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Godišnja je skupština jednoglasno izlaglasala spomenutu promjenu adrese i donijela stoga Odluku u promjeni adrese zbog unosa promjena u registar udruga Republike Hrvatske.

Ad 6.

Pod točkom Razno nije bilo rasprave.

Predsjednica udruge, prof. dr. sc. Jasminka Ledić čestitala je izabranim članovima, i još se jednom zahvalila svima na dosadašnjem doprinosu u promicanju ciljeva Udruge.

Predsjednica udruge pozdravila je sve prisutne i zahvalila im na dolasku.

Skupština je završila u 14.30 h.

Zapisničarka:

dr. sc. Bojana Ćulum

Predsjednica Udruge:

prof. dr. sc. Jasminka Ledić

Ovjerovitelj zapisnika:

Marko Turk, prof.