

Rijeka, 29. veljače 2016. godine

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u ponedjeljak, 29. veljače 2016. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Filozofski fakultet u Rijeci), soba 325 u 14:00 sati

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

Ispričala se: doc. dr. sc. Bojana Čulum

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika s 6. sjednice IO-a
2. Stanje novih mrežnih stranica Universitas
3. Evidencija članova Udruge i dogovor oko slanja obavijesti
4. Priprema godišnje skupštine Udruge
 - 4.1. Dogovor termina Godišnje skupštine
 - 4.2. Izvješće o provedenim aktivnostima u 2015. godini
 - 4.3. Izvješće o prihodima i rashodima u 2015. godini
 - 4.4. Operativni plan za 2016. godinu
 - 4.5. Financijski plan za 2016. godinu
5. Razno

Ad. 1)

Zapisnik s 6. sjednice IO-a održane 16. prosinca 2015. godine jednoglasno je prihvaćen.

Zapisnik će biti dostupan na mrežnoj stranici Universitas.

Ad. 2)

Na poziv predsjednice Udruge kolega Slobodan Beliga Raspravljalo se o promjenama u organizacijskog strukturi prikazanih elemenata stranice i grafičkom dizajnu.

Član Marko Turk u suradnji s kolegom Slobodanom Beliga pripremio je izvješće o trenutnom stanju izrađenih novih web stranica Universitasa ukazavši na organizacijsku strukturu prikazanih elemenata stranice koji su definirani u skladu s dogovorima prethodnog sastanka. Iskazao je potrebu pregleda stranica i popisa eventualnih pogrešaka koje su se pojavile po padajućim menijima. Obvezu pregleda stranica su preuzeli Turk i Pejić Papak.

Kao dodatni materijal za privitak jednog elementa stranice potrebno je dostaviti kolegi Beliga zapisnici UO, zapisnici IO i zapisnike Godišnje skupštine koji su sistematizirani po godinama. Obvezu je preuzela Ivana Miočić.

Ad. 3)

Predsjednica Udruge konstatirala je da je evidencija s podacima članova dostupna u kontekstu plaćene članarine za 2015. godinu. Obavijest članovima za obnavljanje članarine bit će odaslana e-mail porukom na mailove svih dosadašnjih članova (evidencijska tablica svih članova), a ne samo na aktualne članove Udruge u 2015. godini, s rokom uplate članarine za 2016. godinu do 21. ožujka 2016. godine.

Ad. 4)

U sklopu priprema Godišnje skupštine Universitasa prema predloženom Dnevnom redu dogovoreno je sljedeće:

- datum planirane Godišnje skupštine definiran je za 13. travnja 2016. u 13 sati. U pripremnim radnjama za definirani termin skupštine predlaže se, za 31. ožujka 2016., zajednički sastanak Upravnog i Izvršnog odbora tijekom kojega će biti usvojeni svi pripremljeni dokumenti za Godišnju skupštinu.

- Izvješće o provedenim aktivnostima u 2015. godini; Prema dosadašnjoj praksi prikaza aktivnosti predsjednica Udruge izvršila je analizu provedenih aktivnosti koje su se odvijale tijekom 2015. godine: tribine, Izjave za javnost, izrada nove web stranice, aktivnosti praktikantice Dinke Jurjević, sastanci Izvršnog i Upravnog odbora, održana Godišnja skupština 2015., informicaje o evidenciji praćenja mrežnih stranica i objavljenih vijesti. Pripremu Izvješća o provedenim aktivnostima preuzimaju Turk i Pejić Papak.

- Izvješće o prihodima i rashodima u 2015. godini; Prema dostavljenom Izvješću Leprinka d.o.o. ukupni prihodi u 2015. godini iznosili su 3 980,49 kn (članarine i pripis kamate na bankovne račune), a ukupni rashodi 5 911,39 kn. Stanje 1. siječnja 2015. godine iznosilo je 32 977, 63 kn, dok je stanje zaključno sa 31. prosincom 2015. Iznosilo 31 046,73 kn. Može se konstatirati da je manjak prihoda na rashodima nastao iz razloga produljenja trajanja stručne

prakse praktikantice Dinke Drnjević koja je završila s praksom tek u veljači 2016. godine pa će očekivani prihod od 2 000...kn biti evidentiran u 2016. godini. Detaljno Izvješće nalazi se u Pravitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

- Operativni plan za 2016. godinu razradit će predsjednica Udruge u skladu s razmotrenim aktivnostima koje će uključivati planirane tribine, projekt s IRO-m „Quality ...”; uključenost u projekt Sveučilišta „Društveno korisno učenje”.

- Financijski plan za 2016. godinu, usklađen s operativnim planom, razradit će predsjednica Udruge.

Ad. 5)

Pod točkom Razno uslijedilo je nekoliko informacija:

- predsjednica Udruge informirala je nazočne da je produženo članstvo u ICED-u za 2016. godinu uz odobrenje za ne plaćanje članarine od predsjednice ICED-a Helen Guerin.

- dogovoreno je da je potrebno praćenje natječaja za Udruge koje raspisuju institucije javne uprave, lokalne uprave i samouprave. Obvezu preuzima članica Ivana Miočić.

- planirana je organizacija tribine tematski vezane uz Studentske školarine, planirana za sredinu ožujka. Marko Turk je u pripremama kontaktirao predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta, UNIRI, IRO te MZOS.

- u raspravi o emitiranju programa na RI TV-u članovi su se osvrnuli na emisiju „Bujica”. Informacije o prikazivanoj emisiji Izvršnom će odboru proslijediti Marko Turk.

- u pripremi je Izjava za javnost na osnovu konteksta izjednačavanja plagijarizma s načelom osiguravanja kvalitete izrečenom od strane Ministra znanosti, obrazovanja i sporta u emisiji „Nedjeljom u 2”

- raspravljalo se o razradi ideje o podizanju facebook stranice Universitasa (kanal objava bez mogućnosti komentara) koju idejno preuzima Ivana Miočić.

Sjednica IO-a završila je u 15:30 sati.

Zapisničar – doc.dr.sc. Petra Pejić Papak

Predsjednica – prof. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac

Ovjerovitelj zapisnika – doc. dr. sc. Marko Turk