

Rijeka, 12. travnja 2017. godine

## ZAPISNIK

s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u srijedu, 12. travnja 2017. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Filozofski fakultet u Rijeci), soba 325 u 15:00 sati

Prisutni članovi Upravnog odbora: prof. dr. sc. Sanja Barić, izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač, prof. dr. sc. Jasna Krstović, prof. dr. sc. Jasminka Ledić, doc. dr. sc. Mihaela Matešić

Predsjednik Udruge: dr. sc. Marko Turk

Predložen je sljedeći **dnevni red**:

1. Konstituiranje Upravnog odbora i izbor predsjednika Upravnog odbora
2. Informacije predsjednika Udruge
3. Razno

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen

### **Ad. 1)**

Predsjednik Udruge otvorio je konstituirajuću sjednicu u novom sazivu Upravnog odbora, pozdravio prisutne članice te ih pozvao na izbor predsjednice Upravnog odbora u novom dvogodišnjem mandatu. Na prijedlog prof. dr. sc. Jasne Krstović za predsjednicu UO-a u novom sazivu jednoglasno je izabrana prof. dr. sc. Jasminka Ledić.

Predsjednik Udruge zahvalio se članica UO-a, zaključio ovu točku te prepustio izabranoj predsjednici UO-a daljnje vođenje sjednice.

**Ad. 2)**

Predsjednik Udruge izvjestio je članice UO-a o aktivnostima Udruge u razdoblju od održavanja Godišnje skupštine. Izvještaj predsjednika nalazi se kao Prilog 1. ovoga zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Članice UO-a prihvatile su i podržale aktivnosti koje su provedene i koje se planiraju provesti.

**Ad. 3)**

Prof. dr. sc. Jasna Krstović istaknula je potrebu da se Universitas uključi u inicijativu Marš za znanost. Dogovoreno je da će Universitas uputiti Izjavu za javnost prije održavanja manifestacije u kojoj iskazuje svoju načelnu podršku inicijativi.

Također, dogovoreno je da se dosadašnjem rektoru Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Peri Lučinu, uputi pismo zahvale na suradnji Sveučilišta u Rijeci i Universitasu.

Sjednica je završila je u 16:00 sati.

Zapisničar – dr. sc. Marko Turk

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

Ovjerovitelj zapisnika – prof. dr. sc. Sanja Barić

## Prilog 1

### IZVJEŠĆE PREDSEDNIKA O AKTIVNOSTIMA UDRUGE ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 12. 04. 2017.

#### TRIBINE

1. Tribina FZ – 24.4. u 12.15, moderatorica: Bojana Čulum, gost: Ivan Novak, tema: Bit će sunce ko ne bude daž
2. Tribina s novoizabranom rektoricom Sveučilišta u Rijeci – 3.5. U tijeku su dogovori oko točnog naziva i termina. Prvo javno izlaganje novoizabrane rektorice nakon službenog preuzimanja dužnosti.
3. Okrugli stol *“Kako osigurati transparentnost u unaprjeđenju kvalitete visokoga obrazovanja?”*. Universitas suorganizator uz Filozofski fakultet kao glavnog organizatora. Termin: 7.6. u 11.00 sati. Ispred Universitas sudionica izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić.
4. Prijedlog tribine za novu akademsku godinu - prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, Filozofski fakultet u Zagrebu. Prijedlog članice Udruge doc. dr. sc. Nene Rončević

#### PROGRAMI/PROJEKTI

1. UNISTIK - Statistička analiza podataka u stručnom i znanstvenom radu (odgovorna osoba: Marta Žuvić)
  - sastanak dekanica UFRI, pristanak na suradnju
  - Marta Žuvić – revizija programa, priprema za akreditaciju
2. UNICAS - Usavršavanje u komunikacijskim vještinama za razvoj karijere (odgovorne osobe: Gordan Đurović, Mihaela Matešić, Marko Turk)
  - održana 2 sastanka, dogovori i priprema materijala u tijeku
  - prijava na 3% i različite natječaje

## **DRŽAVNA UPRAVA**

1. Zahtjev za promjenom u Registru Udruga – osobe ovlaštene za zastupanje i likvidator

## **PRIJEDLOZI**

1. Očitovanje Universitas na javni Stav Instituta za razvoj obrazovanja o predloženim izmjenama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
2. Vijest/informacija o održanim sjednicama UO-a i IO-a na uni webu i poruka samo članovima