

Rijeka, 8. veljače 2017. godine

I

## ZAPISNIK

**s 1. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u srijedu, 8. veljače 2017. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Filozofski fakultet u Rijeci), soba 325 u 11:30 sati**

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

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika s 10. elektroničke sjednice IO-a
2. Prihvatanje novih članova (Ana Gavran-Miloš, Dario Blumenschein)
3. Evidencija članova Udruge
4. Priprema godišnje skupštine Udruge
  - 4.1. Dogovor termina Godišnje skupštine
  - 4.2. Izvješće o provedenim aktivnostima u 2016. godini
  - 4.3. Izvješće o prihodima i rashodima u 2016. godini
  - 4.4. Operativni plan za 2017. godinu
  - 4.5. Financijski plan za 2017. godinu
5. Razno

### Ad. 1)

Zapisnik s 10. Elektroničke sjednice IO-a jednoglasno je prihvaćen.

Zapisnik će biti dostupan na mrežnoj stranici Universitas.

### Ad. 2)

Na osnovu pristiglih prijavnica, odlukom članova Izvršnog odbora za nove članove Universitas prihvaćeni su: Ana Gavran Miloš s Filozofskog fakulteta u Rijeci i Dario Blumenschein student Filozofskog fakulteta u Rijeci.

### **Ad. 3)**

Predsjednica Udruge konstatirala je da je evidencija s podacima članova dostupna u kontekstu plaćene članarine za 2016. godinu. Obavijest članovima za obnavljanje članarine odaslana je e-mail porukom na mailove svih dosadašnjih članova (evidencijska tablica svih članova) s rokom uplate članarine za 2017. godinu do 15. veljače 2017. Nakon navedenog termina dogovoreno je da se članovima najavi održavanje Godišnje skupštine te uz podsjetnik produži termin mogućnosti uplate članarine do 1. ožujka 2017.

### **Ad. 4)**

U sklopu priprema Godišnje skupštine Universitasa prema predloženom Dnevnom redu učinjena je podjela zaduženja (pripreme dokumentacijskog materijala) među članovima Izvršnog odbora.

- datum planirane Godišnje skupštine definiran je za 22. ožujka 2017. u 15 sati. U pripremnim radnjama za definirani termin Skupštine predlaže se 6. ožujka 2017. u 14 sati, zajednički sastanak Upravnog i Izvršnog odbora tijekom kojega će biti usvojeni pripremljeni dokumenti za Godišnju skupštinu. Dogovoreno je da će članovi Izvršnog odbora pripremiti svu dokumentaciju do 24. veljače 2017.

- Izvješće o provedenim aktivnostima u 2016. godini (tribine, Izjave za javnost, sastanci Izvršnog i Upravnog odbora, održana Godišnja skupština 2016., informacije o evidenciji praćenja mrežnih stranica i objavljenih vijesti, posjećenost facebook stranica) preuzima Marko Turk.

- Izvješće o prihodima i rashodima u 2016. godini priprema Leprinka d.o.o.

- Operativni plan za 2017. godinu razradit će Ivana Miočić. Bojana Čulum naglašava važnost promišljanja o potencijalnoj pripremi za suradničko sudjelovanjem Universitasa u prijavi cjeloživotnog programa „Zalaganje u zajednici“, o kojemu će dostaviti detaljnije informacije. Istovremeno članovi su razmotrili mogućnosti o ponovnom pokretanju „UNI-Stat programa“ na jesen, za koji je akademska zajednica bila pokazivala veliki interes. Vodstvo programa bi u prostorima Učiteljskog fakulteta u Rijeci, uz prethodne konzultacije s Darkom Lončarićem, mogla preuzeti Marta Žuvić. Idejno se raspravilo i o ponovnom pokretanju aktivnost pisanja životopisa za studente, koju bi uz prethodne dogovore s Mihaleom Matešić i Gordanom Đurovićem, preuzeli Marko Turk i Ivana Miočić.

- Financijski plan za 2017. godinu, usklađen s operativnim planom, razradit će Bojana Ćulum.

**Ad. 5)**

Pod točkom Razno uslijedila je nekoliko informacija:

- 22. veljače 2017. akademik Daniel Rukavina obilježava 80. rođendan i Universitas će svakako počasnom članu čestitati prigodnom ukoričenom zahvalnicom;
- dogovoreno je da će se mail adresa Mladena Bočeva pridodati zajedničkoj adresi izvršnog odbora kao bi bila učinkovitija protočnost informacija za web stranice Universitas;
- snimka održane tribine: Predstavljanje kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2017.-2021. godine bit će podignuta na web i facebook stranice Universitas

Sjednica IO-a završila je u 12:30 sati.

Zapisničar – doc.dr.sc. Petra Pejić Papak

Predsjednica – prof. dr. sc. Marta Žuvić

Ovjerovitelj zapisnika – dr. sc. Marko Turk