

Rijeka, 17. siječnja 2018. godine

## ZAPISNIK

S 1. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" u 2018. godini održane u **srijedu, 17. siječnja 2018. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Filozofski fakultet u Rijeci), ured 313, 3.kat u 11.00 sati.**

### Prisutni članovi Izvršnog odbora:

Ivana Miočić, mag. paed., doc. dr. sc. Marko Turk, izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić

### Ispricao se:

Mladen Bočev, mag. edu. inf. i doc. dr. sc. Petra Pejić Papak

### Prihvaćen je sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 6. sjednice IO-a i 7. elektroničke sjednice IO-a
2. Prihvaćanje novih članova Udruge
3. Priprema materijala za Godišnju skupštinu Udruge u 2018. godini
4. Razno

### Ad. 1)

Zapisnik s 6. sjednice Izvršnog odbora održane 23. studenog 2017. godine i Zapisnik s 7. elektroničke sjednice IO-a održane 8. studenoga 2017. godine jednoglasno su prihvaćeni. Zapisnici će biti dostupni na mrežnim stranicama Universitasa.

### Ad. 2)

Predsjednik Udruge doc. dr. sc. Marko Turk izvijestio je prisutne o statusu zahtjeva Gorana Slivšeka za članstvo u Udruzi. Goran Slivšek dostavio je potvrdu o studentskom statusu te je njegov zahtjev za članstvo u Udruzi time prihvaćen. Doc. dr. sc. Petra Pejić-Papak informirat će novog člana o obvezama pristupanja Udruzi.

### **Ad. 3)**

Predsjednik Udruge informirao je o procesu pripreme materijala za Godišnju skupštinu Udruge u 2018. godini. Članovi udruge ukratko su raspravili o pripremljenim materijalima (izvješću o radu udruge za prošlu godinu i operativnom planu rada udruge za 2018, godinu), a u tijeku je izrada financijskog plana za 2018. godinu. Svi gotovi materijali bit će na vrijeme dostavljeni Upravnom odboru. Izvršni odbor za održavanje Godišnje skupštine predlaže sljedeće termine: 6. ili 7.2. u 15:00 sati ili 8.2. u 16:00 sati. Konačni termin održavanja Godišnje skupštine bit će dogovoren na zajedničkoj sjednici Izvršnoga i Upravnoga odbora.

Predsjednik Udruge informirao je o potrebi da se na Godišnjoj skupštini izabere osoba koja će obavljati funkciju likvidatora knjigovodstveno-financijske dokumentacije, a zbog funkcionalnih i operativnih razloga prijedlog je IO-a da predsjednik Udruge preuzme navedenu funkciju.

### **Ad. 4)**

Predsjednik Udruge izvijestio je o održavanju tribine pod nazivom „O hrvatskom jezičnom identitetu“ u organizaciji Universitasa. Gost tribine je prof. dr. sc. Ivo Pranjković s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a tribina će se održati u srijedu 24. siječnja 2018. godine u 14:30 sati. Moderatorica tribine bit će članica UO-a doc. dr. sc. Mihaela Matešić.

Članica Udruge izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum informirala je IO o održavanju Festivala znanosti u travnju 2018. koji se ove godine povezuje s obilježavanjem 45. godišnjice osnivanja Sveučilišta u Rijeci. Tradicionalno, Universitas će organizirati tribinu u sklopu festivala, a ove godine tema festivala su znanstvena otkrića. Pozivaju se članovi IO i UO Udruge da promisle o potencijalnim gostima tribine koja će se održati 16.4.2017. godine. Rok za dostavu podataka organizacijskom odboru FZ-a je 15.2. IO je dogovorio da će se o ovome raspraviti na zajedničkoj sjednici UO-a i IO-a.

Sjednica IO-a završila je u 11:35 sati.

Zapisničarka – Ivana Miočić

Predsjednik – doc. dr. sc. Marko Turk

Ovjerovateljica zapisnika – izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić