

Rijeka, 14. siječnja 2019. godine

ZAPISNIK

s 1. sjednice Izvršnoga odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" u 2019. godini koja se održala u ponedjeljak, 14. siječnja 2019. godine

Prisutni članovi Izvršnog odbora: Ivana Miočić, mag. paed.; izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić, doc. dr. sc. Petra Pejić Papak; izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić

Ispričao se: Mladen Bočev, mag. edu. inf.;

Prihvaćen je sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 6. i 7. (e-sjednica) Izvršnog odbora Universitasa u 2018. godini
2. Analiza predstojećih aktivnosti
3. Planiranje Godišnje skupštine
4. Prijava programa udruge Universitas na natječaj PGŽ
5. Razno

Ad. 1)

Članice Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatile zapisnike sa 6. i 7. (e-sjednica) Izvršnog odbora Universitasa u 2018. godini. Zapisnici će biti objavljeni na mrežnim stranicama Udruge.

Ad. 2)

Tijekom 2019. godine planirane su sljedeće aktivnosti u radu Udruge:

1. Održavanje zajedničke sjednice Izvršnog i Upravnog odbora Udruge te priprema i održavanje Godišnje skupštine Udruge

2. Izveštavanje o aktualnim projektima na mrežnim stranicama Udruge i prijava projekata Udruge na aktualne natječaje Primorsko-goranske županije
3. Organizacija i provedba tribina:
 - a) U siječnju je dogovorena realizacija tribine pod nazivom „Regional Development Strategies: R&D, innovation, knowledge transfer and the role of universities“, gost predavač je prof. dr. Thomas Krautzer (18.1.2019).
 - b) U veljači se planira provedba tribine u suradnji sa Savjetom za znanost UNIRI na temu rangiranja sveučilišta.
 - c) U veljači se u sklopu godišnje skupštine planira tribina na kojoj će gošća biti ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

Napomena: tijekom 2019. godine, osim navedene 3 tribine, očekuje se planiranje novih tribina i manifestacija u skladu s društvenim aktualnostima.
4. U akademskoj godini 2019/2020. planirano je pokretanje programa UNISTIK.
5. Planira se osmišljavanje i akreditacija novog programa cjeloživotnog obrazovanja – usavršavanje kompetencija za provedbu kvalitativnih istraživanja (rad u softverima za kvalitativnu obradu podataka). Za pripremu idejnog nacrtu programa zadužena je Bojana Ćulum Ilić.

Ad. 3)

Dogovorena su sljedeća zaduženja i rokovi vezani uz pripremu Godišnje skupštine Udruge:

1. Informiranje aktualnih i bivših članova o obnavljanju članstva u Udruzi i uplata članarina. Dogovoreno je da proces uplate članarina za 2019. godinu treba biti završen do 6. veljače 2019. (Petra Pejić Papak).
2. Od knjigovodstvenog servisa Leprinka zatražiti izvješće o uplati članarina do 8. veljače 2019. i temeljem pristiglih uplata sastaviti novi popis aktualnih članova (Ivana Miočić).
3. Do 8. veljače treba dovršiti pripremu materijala za Godišnju skupštinu – Izvješće o radu udruge, Financijsko izvješće, Operativni plan rada Udruge te Financijski plan (Ivana Miočić i Bojana Ćulum Ilić u suradnji s ostalim članicama Izvršnog odbora prema potrebi).

4. Planira se održavanje zajedničke sjednice Izvršnog i Upravnog odbora na kojem će se zajednički raspraviti i prema potrebi doraditi pripremljeni materijali za sjednicu. Predloženi datum zajedničke sjednice jest 13. veljače 2019. godine.
5. Predlaže se da se Godišnja skupština održi 20. veljače 2019. Budući da je Skupština izborna, treba voditi računa o pripremi glasačkih listića.

Ad. 4)

Dogovoreno je da će Udruga Universitas do kraja siječnja 2019. aplicirati na aktualne natječaje Primorsko-goranske županije.

- a) apliciranje na *javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja koja se provode tijekom tekuće godine* – prijava ciklusa tribina.
- b) apliciranje na *javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2019. godini* – fokus je na prijavi projekta iz područja demokratske političke kulture, ciljna populacija koja se želi obuhvatiti projektnim aktivnostima jesu srednjoškolci i studenti.

Ad. 5)

Pod točkom razno raspravljalo se o sljedećim temama:

1. Članice IO Udruge razgovarat će sa potencijalno zainteresiranim članovima Udruge o uključivanju u rad tijela Udruge i provedbu planiranih projektnih aktivnosti
2. Članice IO Udruge razgovarat će sa članovima Udruge o idejama vezanim za obilježavanje 20 godina od osnivanja Udruge, o čemu će se posebna pažnja posvetiti na idućoj sjednici Izvršnog odbora Udruge.

Sjednica je završena u 15:15h.

Zapisničarka – Ivana Miočić

Predsjednica Udruge – izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić

Ovjeroviteljica zapisnika - doc. dr. sc. Petra Pejić Papak