

Rijeka, 3. travnja 2019. godine

## ZAPISNIK

s 2. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" u 2019. godini koja se održala u srijedu, 3. travnja 2019. godine s početkom u 9.30 sati.

**Prisutni članovi Izvršnog odbora:** Nadja Čekolj; Bojana Ćulum Ilić; Jasminka Ledić, Ivana Miočić; Bojana Vignjević Korotaj

### Prihvaćen je sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Izvršnog odbora Universitasa
2. Planiranje predstojećih aktivnosti (administrativne aktivnosti, rad Izvršnog odbora)
3. Planiranje obilježavanja UNI 2020
4. Prijava programa Udruge na Javni poziv EPK <https://rijeka2020.eu/javni-poziv-za-programe-u-okviru-sluzbenog-kulturnog-i-umjetnickog-programa-projekta-rijeka-2020-europska-prijestolnica-kulture/> (rok: 11.04.2019.)
5. Planiranje troškova održavanja tribina iz vlastitih sredstava
6. Suradnja s ICED
7. Razno

### Ad. 1)

Zapisnik s 1. sjednice Izvršnog odbora Universitasa u 2019. godini jednoglasno je prihvaćen. Zapisnik će biti objavljen na mrežnim stranicama Udruge.

### Ad. 2)

Dogovorena su sljedeća zaduženja i rokovi vezani uz planiranje predstojećih aktivnosti:

1. Sve članice IO-a će voditi zapisnike sjednica Izvršnog odbora, izmjenjujući se abecednim redom.
2. Potrebno je ovlastiti nove članice IO-a (NČ i BVK) za korištenje zajedničkog foldera na Dropboxu (JL)
3. Ažuriranje Facebook stranice Udruge (IM)
4. Predstojeći administrativni poslovi (zadužena IM)
  - Nastaviti ažurirati vijesti na Facebook stranici Udruge

- Revidirati/arhivirati dokumentaciju Udruge na Dropboxu
  - Izraditi zahvale za sudjelovanje u radu tijela udruge članove Izvršnog i Upravnog odbora u proteklom mandatu te zahvalu Učiteljskom fakultetu za suradnju i ustupanje prostora. Dogovoreno je da će JL podmiriti troškove izrade zahvala.
  - U suradnji s Mladenom Bočevom, ažurirati podatke o novim članovima Upravnog i Izvršnog odbora na webu Udruge; ažurirati „veliku“ i „malu“ listu e-mailova. U „veliku“ listu je potrebno dodati e-maileve svih sastavnica UNIRi; ažurirati mailing listu Upravnog i Izvršnog odbora.
  - Voditi računa o objavi informacija aktualnih tribina koje se održavaju u sklopu Festivala znanosti na mrežnim stranicama Udruge (Tribina „Glasaj za Europu, glasaj za znanost“; i tribina „Crno-bijeli svijet (ne)uspjeha u hrvatskoj znanosti“)
  - Dostaviti potrebnu dokumentaciju u Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te u Ministarstvo financija Republike Hrvatske vezano za unos promjena u Registar neprofitnih organizacija te dokumentaciju potrebnu za ovjeravanje novih osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge.
  - Voditi računa o predaji izvješća projekta UNIKAPS (do kraja travnja) i potpisivanju novog ugovora s PGŽ-om za projekt UNIMARS. Donesena je odluka o rasporedu sredstava 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 (PGŽ). Projektu koji je Udruga prijavila odobreno je 3500,00 kn za realizaciju 5 radionica.
  - Kontaktirati članove koji su dva puta uplatili članarinu za ovu godinu s prijedlozima vraćanja viška novca ili korištenje tih sredstava za pokrivanje članarine za narednu godinu.
5. JL zadužena za kontaktiranje računovotkinje o kartici Udruge. Tražit će informacije o ovlaštenju članova IO za korištenje kartice.
  6. Potrebno je razmotriti objavljivanje imena članova Udruge na webu.
  7. Potrebno je dodatno raditi na povećanju vidljivosti Udruge.
  8. Kontaktirati prof. dr. sc. Igora Radeku u vezi tribine o novom kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (JL)

### Ad. 3)

Predlaže se organizacija sljedećih aktivnosti i zaduženja za obilježavanje UNI 2020:

1. Organizirat će svečana sjednica povodom obilježavanja 20 godina rada Udruge, izdati publikacija 20. godina rada Udruge te organizirati izložba fotografija članova Udruge. Na

svečanu sjednicu pozvati uglednog predavača, primjerice osobu iz ureda za obrazovanje Europske komisije (razmotriti nakon rezultata europskih izbora).

2. Planirati izradu novog identiteta Udruge (ovisno o financijskim sredstvima).
3. Predloženo je da Universitas bude lokalni partner u organizaciji CHER 2020, konferenciji koju ugošćuje UNIRi.
4. Prijaviti se na natječaj PGŽ-a sljedeće godine s ciljem podmirivanja troškova obilježavanja UNI 2020.

#### Ad. 4)

Dogovoreno je da će Udruga Universitas aplicirati na Javni poziv za programe u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, kako bi se osiguralo korištenje brenda „Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture“ te kako bi se osiguralo uključivanje aktivnosti Udruge (koje se namjeravaju provesti u okviru obilježavanja 20. godina postojanja Udruge) u službeni kulturni i umjetnički program EPK. S tim ciljem je dogovoreno:

1. JL, BVK i NČ angažirat će se u izradi prijave, rok je 11.4.2019.
2. Angažirati jednog člana Upravnog odbora za sudjelovanje u planiranju ove aktivnosti

#### Ad. 5)

Članovi IO raspravljali su o potrebi standardizacije troškova tribina kada se one održavaju izvan projekata koji uključuju organizaciju tribina. Zaključeno je da se u tu svrhu može po tribini, bez obzira na broj gostiju, može izdvojiti 500 kuna ukupnih troškova za goste izvan Rijeke, te 300 kuna za goste iz Rijeke. Moderator u pravilu treba biti iz redova Udruge, a moderiranje se ne honorira.

#### Ad. 6)

Zaključeno je da je potrebno obnoviti/ažurirati kontakt s ICED. Dogovoreno je da će kontakt osoba za ICED biti Bojana Ćulum te da će uputiti mail predsjedniku ICED-a (nastavno na mail Marte Žuvić). Mail treba sadržavati:

- Zahvalu za offering full waiver za članstvo u ICED
- Informaciju o novoj upravi (navesti imenom sve članove, predsjednik, IO, UO)
- Zamoliti da se izmijene podaci te da se kao contact stavi BĆI
- Navesti da Universitas sljedeće godine obilježavati 20 godina postojanja te da će o svojim aktivnostima izvješćivati ICED, posebno u svjetlu EPK 2020
- Navesti da članovi Universitas planiraju istraživanje o nastavi, te da će o tome također izvijestiti ICED i zamoliti za pomoć.
- Nadaju se da će moći sudjelovati na konferenciji u Zurichu 2020. godine

**Ad. 7)**

/

Sjednica je završena u 10:30h

Zapisničarka – Nadja Čekolj

Predsjednica Udruge – Jasminka Ledić

Ovjerovateljica zapisnika – Ivana Miočić