



UNIVERSITAS

udruga za razvoj visokoga školstva

Rijeka, 15. travnja 2021. godine

## Z A P I S N I K

**s elektroničke sjednice Godišnje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas", održane u dva dijela - putem Zoom platforme u srijedu 14. travnja 2021. godine s početkom u 13:00 sati te putem Google Forms online platforme za glasanje s početkom u srijedu, 14. travnja 2021. godine u 14.00 sati i završetkom u četvrtak, 15. travnja 2021. godine u 14.00 sati.**

Radi epidemioloških okolnosti u Republici Hrvatskoj, Skupština se održala putem elektroničke sjednice u dva dijela. Evidencijom uplaćenih članarina za 2020. godinu utvrđeno je da udruga Universitas broji trideset (30) članova. Članovi Universitasa e-mailom su primili poziv i sve relevantne materijale (priloženi zapisniku) osam (8) dana prije zakazane sjednice. U terminu trajanja elektroničke sjednice putem Zoom platforme, tijekom koje su se predstavljali materijali i o istima raspravljalo, ali ne i glasalo, pristupilo je trinaest (13) članova. U terminu trajanja drugog dijela godišnje skupštine, organizirane za potrebe izglasavanja odluka putem Google Forms platforme, glasanju je pristupilo dvadeset i troje (23), od ukupno trideset (30) članova udruge, čime je osiguran kvorum.

Članovi koji su prisustvovali prvom dijelu sjednice Godišnje skupštine 2021 održane pomoću Zoom platforme, 14.04.2021. u trajanju od 13:00 do 14:00 sati (13): Bojana Čulum Ilić, Nadja Čekolj, Rajka Jurdana-Šepić, Vesna Kovač, Jasna Krstović, Jasminka Ledić, Mihaela Matešić, Ivana Miočić, Petra Pejić Papak, Eda Ribarić Čučković, Diana Stolac, Mladenka Tkalčić, Bojana Vignjević Korotaj.

Pozivom na Godišnju skupštinu predložen je sljedeći dnevni red.

### Dnevni red:

1. **Prihvatanje zapisnika Godišnje skupštine održane od 31. ožujka do 2. travnja 2020. godine**
2. **Izvešće o radu Udruge u 2020. godini**
3. **Financijsko izvješće za 2020. godinu**
4. **Operativni plan rada Udruge za 2021. godinu**
5. **Financijski plan Udruge za 2021. godinu**
6. **Izbor predsjednika, članova Upravnog i Izvršnog odbora te likvidatora Udruge**
7. **Razno**

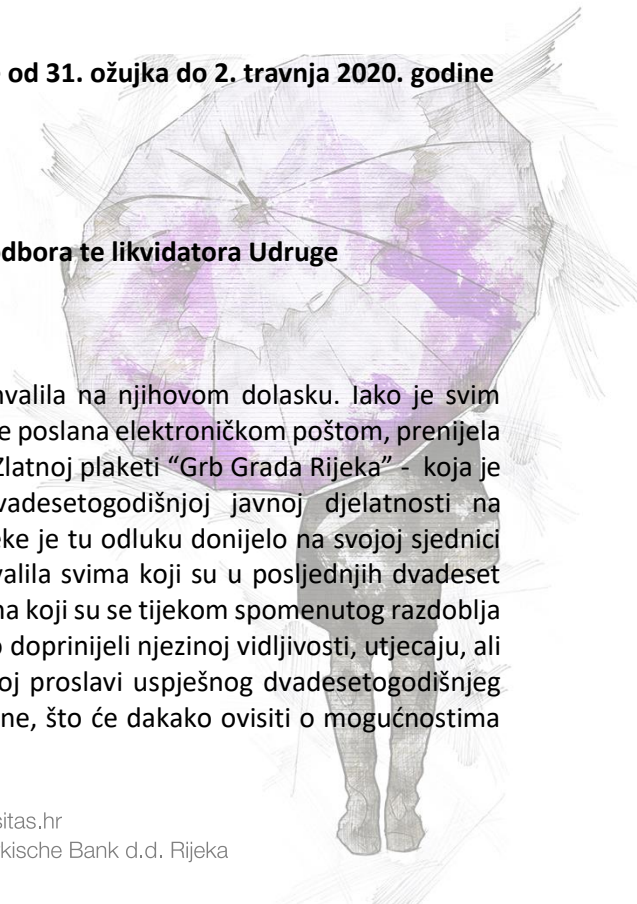
### Uvodna napomena

Predsjednica Udruge pozdravila je sve prisutne članove i zahvalila na njihovom dolasku. Iako je svim članovima Udruge informacija o dobivanju nagrade Grada Rijeke poslana elektroničkom poštom, prenijela je prisutnim članovima uživo informaciju o vrijednoj nagradi - Zlatnoj plaketi "Grb Grada Rijeke" - koja je udruzi Universitas dodijeljena za izniman doprinos u dvadesetogodišnjoj javnoj djelatnosti na unapređivanju visokog obrazovanja. Gradsko vijeće Grada Rijeke je tu odluku donijelo na svojoj sjednici 30. ožujka 2021. godine. Predsjednica se ovom prilikom zahvalila svima koji su u posljednjih dvadeset godina doprinijeli radu Udruge, a posebno se zahvalila članovima koji su se tijekom spomenutog razdoblja sustavno i nesebično angažirali u redovnom radu Udruge i tako doprinijeli njezinoj vidljivosti, utjecaju, ali i održivosti. Predsjednica je napomenula kako se nada željenoj proslavi uspješnog dvadesetogodišnjeg djelovanja i dobivenoj nagradi u lipnju ili listopadu 2021. godine, što će dakako ovisiti o mogućnostima povezanim s epidemiološkim mjerama.

Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas

Sveučilišna avenija 6, 51000 Rijeka · universitas@universitas.hr · www.universitas.hr

OIB 84765972115 · IBAN HR1524020061100129526 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka





UNIVERSITAS

udruga za razvoj visokoga školstva

Iako je u poslanom pozivu na Godišnju skupštinu članstvu Udruge detaljno pisano objašnjena procedura održavanja ovogodišnje skupštine i načina donošenja odluka, predsjednica Udruge je još jednom prisutnim članovima objasnila dvodijelnu formu ovogodišnjeg izdanja Godišnje skupštine - prvi dio elektroničke sjednice Godišnje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas", održat će se putem Zoom platforme u srijedu 14. travnja 2021. godine s početkom u 13:00 sati, a onaj drugi, glasački, putem Google Forms online platforme s početkom u srijedu, 14. travnja 2021. godine u 14.00 sati i završetkom u četvrtak, 15. travnja 2021. godine u 14.00 sati. Važnost ovako organiziranog pristupa, objasnila je predsjednica, leži u činjenici da je ovogodišnja skupština ujedno i ona izborna i da je bilo važno pronaći model koji bi osigurao statutarnu ispravnost provedbe procesa izbora upravljačkih tijela za novo mandatno razdoblje i osigurati anonimnost članovima prilikom glasanja. Kako bi se osigurala konzistentnost, odlučeno je da će se o svim točkama dnevnoga reda Godišnje skupštine glasati online, odnosno putem izrađenog Google Forms obrasca, a da će se u prvom dijelu skupštine svi pripadajući materijali prezentirati i o njima raspravljati.

#### **Ad 1.**

Zapisnik s Godišnje skupštine održane od 31. ožujka do 2. travnja 2020. godine članovima je dostavljen u pisanom obliku, a čini prilog ovog zapisnika. Zapisnik je prezentiran članovima prisutnima na elektroničkoj sjednici putem Zoom platforme, a uvid u rezultate glasanja putem Google Forms online platforme pokazuje da je jednoglasno je prihvaćen (23 glasa za).

#### **Ad 2.**

Detaljno Izvješće o radu Udruge u 2020. godini članovima je dostavljeno u pisanom obliku, a čini prilog ovog zapisnika. Izvješće je prezentirano članovima prisutnima na elektroničkoj sjednici putem Zoom platforme, a uvid u rezultate glasanja putem Google Forms online platforme pokazuje da je jednoglasno je prihvaćen (23 glasa za).

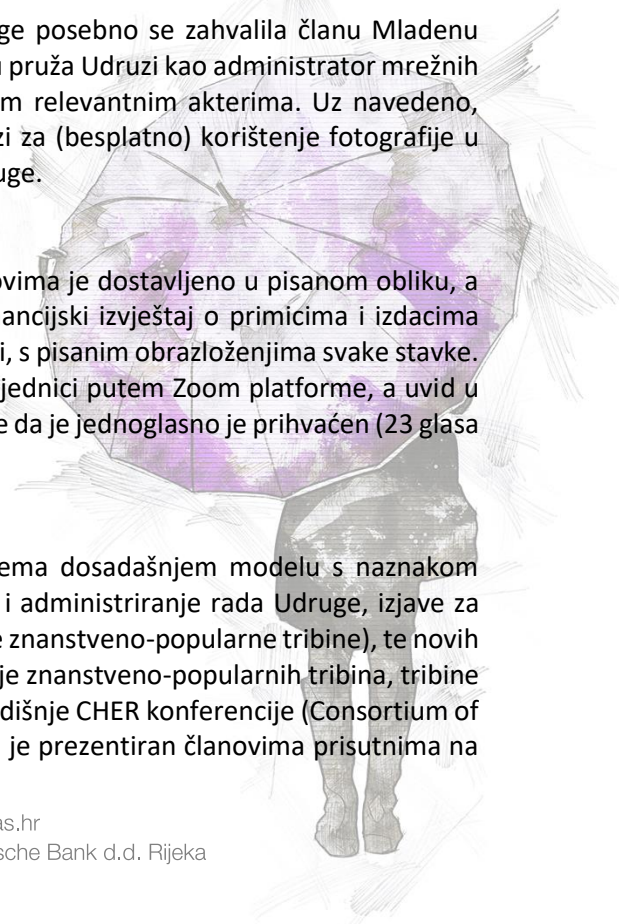
Prilikom predstavljanja pojedinih aktivnosti, predsjednica Udruge posebno se zahvalila članu Mladenu Bočevu na sustavnoj i nesebičnoj petnaestogodišnjoj podršci koju pruža Udruzi kao administrator mrežnih stranica i vijesti Udruge koje se diseminiraju članovima i ostalim relevantnim akterima. Uz navedeno, Mladenu Bočevu ide posebna zahvala i na davanju prava Udruzi za (besplatno) korištenje fotografije u njegovu vlasništvu koja čini bazu novog vizualnog identiteta Udruge.

#### **Ad 3.**

Detaljno Financijsko izvješće o radu Udruge u 2020. godini članovima je dostavljeno u pisanom obliku, a čine ga dva dokumenta priložena ovom zapisniku - Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (FINA) te Opisno financijsko Izvješće o radu Udruge u 2020. godini, s pisanim obrazloženjima svake stavke. Izvješće je prezentirano članovima prisutnima na elektroničkoj sjednici putem Zoom platforme, a uvid u rezultate glasanja putem Google Forms online platforme pokazuje da je jednoglasno je prihvaćen (23 glasa za).

#### **Ad 4.**

Operativni plan rada Udruge za 2021. godinu sastavljen je prema dosadašnjem modelu s naznakom aktivnosti koje kontinuirano nastavljaju s djelovanjem (vođenje i administriranje rada Udruge, izjave za javnost, održavanje mrežnih stranica i Facebook profila udruga, te znanstveno-popularne tribine), te novih aktivnosti, među kojima je poseban fokus na nastavak organizacije znanstveno-popularnih tribina, tribine u okviru Festivala znanosti Rijeka, te partnerstva u organizaciji godišnje CHER konferencije (Consortium of Higher Education Researchers). Operativni plan Udruge za 2021. je prezentiran članovima prisutnima na





UNIVERSITAS

udruuga za razvoj visokoga školstva

elektroničkoj sjednici putem Zoom platforme, a uvid u rezultate glasanja putem Google Forms online platforme pokazuje da je prihvaćen (22 glasa za, 1 glas suzdržan).

#### **Ad 5.**

Financijski plan Udruge za 2021. godinu pripremljen je sukladno prihodima i rashodima te planiranim aktivnostima definiranim u Operativnom planu rada Udruge za 2021. godinu, pri čemu su dana detaljna pisana obrazloženja za svaku stavku. Financijski plan Udruge za 2021. godinu je prezentiran članovima prisutnima na elektroničkoj sjednici putem Zoom platforme, a uvid u rezultate glasanja putem Google Form online platforme pokazuje da je prihvaćen (22 glasa za, 1 glas suzdržan).

**Napomena 1:** Na prijedlog predsjednice Upravnog odbora Jasne Krstović da se financijskim planom Udruge za 2021. godinu planiraju određena sredstva za obilježavanje dvadeset godina djelovanja Udruge, dogovoreno je da se Izvršnom odboru daje ovlast procjene izdvajanja adekvatnog iznosa iz proračuna za planirane aktivnosti obilježavanja/proslave dvadeset godina djelovanja Udruge i dobivanja nagrade Grada Rijeke (Zlatne plakete Grada Rijeke), a sukladno mogućnostima i epidemiološkim mjerama. Dogovoreno je da se određeni iznos svakako uloži u tiskanje zahvalnica onima koji su u posljednjih dvadesetih godina značajno doprinijeli radu Udruge.

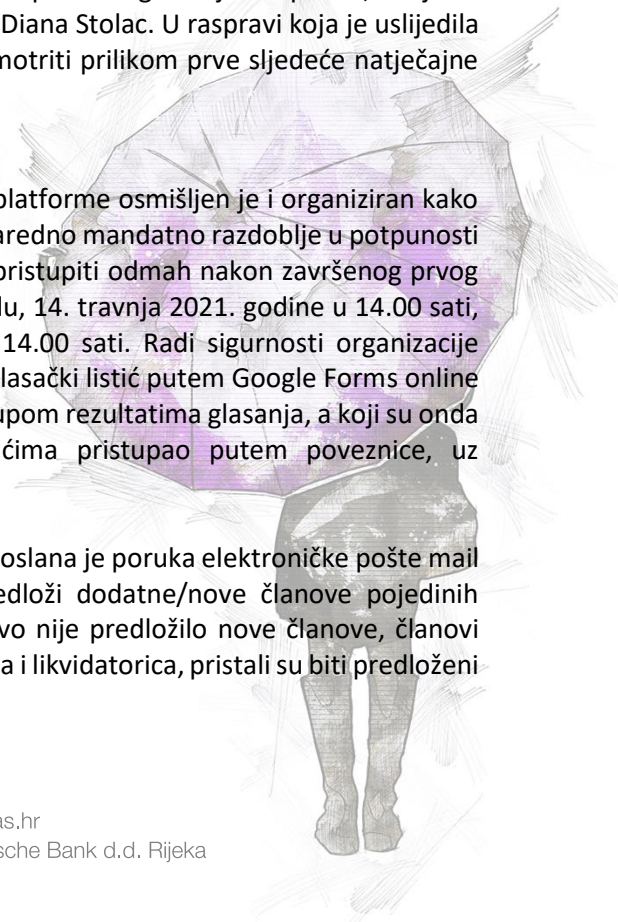
**Napomena 2:** Dodatni prijedlog predsjednice Upravnog odbora Jasne Krstović jest da se Udruga angažira oko dobivanja donacija/sponzorstava i da se ciljano obrati tvrtkama s kojima Sveučilište u Rijeci imaju višegodišnju uspješnu suradnju.

**Napomena 3:** Članica Upravnog odbora Mihaela Matešić predlaže da Udruga razmisli o mogućnostima prijave na natječaj resornog Ministarstva za znanost i obrazovanje za redovne djelatnosti udruga. Iz iskustva navodi da je za prijavu potrebna dokumentacija koju Udruga već ima pripremljenu s obzirom da se traži cjelovita dokumentacija slična ovoj koja se priprema za potrebe godišnje skupštine, a njezin prijedlog dodatno je svojim primjerom prijave poduprla i članica Diana Stolac. U raspravi koja je uslijedila dogovoreno je kako se radi o opciji koju bi svakako trebalo razmotriti prilikom prve sljedeće natječajne prilike MZOa.

#### **Ad 6.**

Drugi dio elektroničke godišnje Skupštine putem Google Forms platforme osmišljen je i organiziran kako bi se u procesu glasanja članova za upravljačka tijela Udruge za naredno mandatno razdoblje u potpunosti osigurala anonimnost svakog člana. Članovi su platformi mogli pristupiti odmah nakon završenog prvog dijela elektroničke godišnje Skupštine, dakle s početkom u srijedu, 14. travnja 2021. godine u 14.00 sati, a glasanje je trajalo do četvrtka, 15. travnja 2021. godine u 14.00 sati. Radi sigurnosti organizacije cjelovitog izbornog procesa, članice Izvršnog odbora izradile su glasački listić putem Google Forms online platforme i vršile ulogu izbornog povjerenstva s osiguranim pristupom rezultatima glasanja, a koji su onda zapisnički evidentirani. Svaki je član Udruge glasačkim listićima pristupao putem poveznice, uz zagarantiranu anonimnost.

Svim članovima Udruge Universitas u najavi Godišnje skupštine poslana je poruka elektroničke pošte mail sa svim pripadajućim materijalima i pozivom da članstvo predloži dodatne/nove članove pojedinih upravljačkih tijela za naredno mandatno razdoblje. Kako članstvo nije predložilo nove članove, članovi aktualnog saziva Upravnog i Izvršnog odbora Udruge, predsjednica i likvidatorica, pristali su biti predloženi u jednakom sastavu na još jedno mandatno razdoblje.







UNIVERSITAS

udruga za razvoj visokoga školstva

Za predsjednicu Udruge predložena je Jasminka Ledić.

Za članove Upravnog odbora predloženi su Petar Bezinović, Vesna Kovač, Jasna Krstović, Mihaela Matešić i Petra Pejić Papak.

Za članove Izvršnog odbora predloženi su Bojana Ćulum Ilić, Nadja Čekolj, Ivana Miočić i Bojana Vignjević Korotaj.

Za likvidatora Udruge predložena je Ivana Miočić.

Naslanjajući se na takav prijedlog, izrađen je glasački listić putem kojega su članovi Udruge mogli dati svoj glas za svakoga od predloženih članova i tako iskazati za svakoga pojedinačno svoju suglasnost, nesuglasnost ili suzdržanost izborom u novo mandatno razdoblje.

Rezultati procesa glasanja su sljedeći:

**PREDSJEDNIK/ICA UDRUGE - Predložena kandidatkinja:**

1. Jasminka Ledić (23 glasa za)

**ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA - Predložene kandidatkinje:**

1. Bojana Ćulum Ilić (22 glasa za, 1 glas suzdržan)
2. Nadja Čekolj (22 glasa za, 1 glas suzdržan)
3. Ivana Miočić (23 glasa za)
4. Bojana Vignjević Korotaj (22 glasa za, 1 glas suzdržan)

**ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA - Predloženi kandidati:**

1. Petar Bezinović (21 glas za, 2 glasa suzdržan)
2. Vesna Kovač (22 glasa za, 1 glas suzdržan)
3. Jasna Krstović (22 glasa za, 1 glas suzdržan)
4. Mihaela Matešić (22 glasa za, 1 glas suzdržan)
5. Petra Pejić Papak (23 glasa za)

**LIKVIDATOR UDRUGE - Predložena kandidatkinja:**

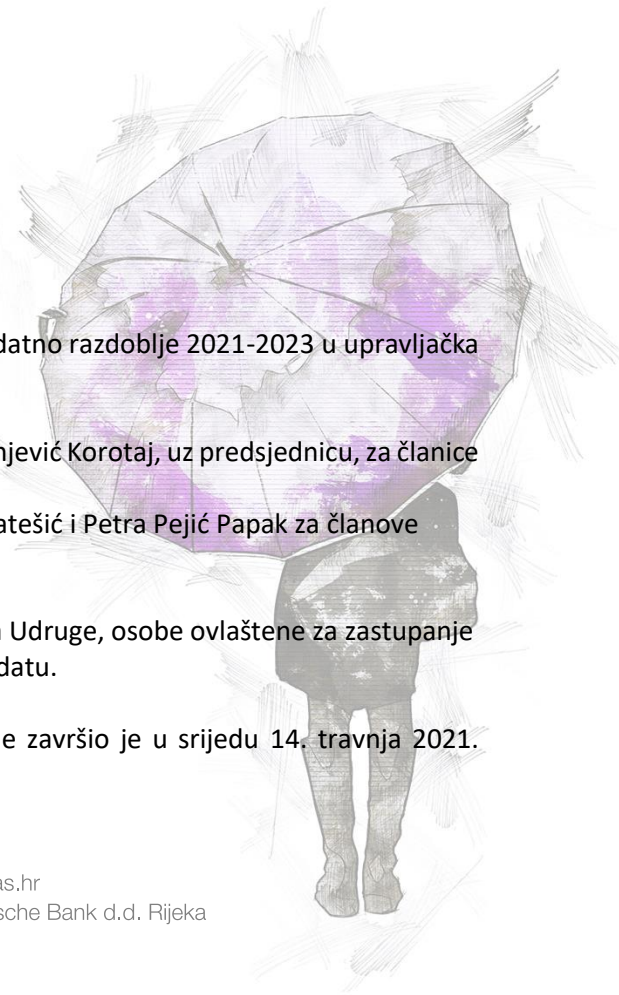
1. Ivana Miočić (23 glasa za)

Sukladno iskazanim rezultatima zaključuje se da su za novo mandatno razdoblje 2021-2023 u upravljačka tijela Udruge Universitas izabrani:

1. Jasminka Ledić za predsjednicu
2. Bojana Ćulum Ilić, Nadja Čekolj, Ivana Miočić i Bojana Vignjević Korotaj, uz predsjednicu, za članice Izvršnog odbora
3. Petar Bezinović, Vesna Kovač, Jasna Krstović, Mihaela Matešić i Petra Pejić Papak za članove Upravnog odbora

S obzirom da nije došlo do promjene u sastavu upravljačkih tijela Udruge, osobe ovlaštene za zastupanje Udruge te likvidator Udruge ostaju iste kao i u prethodnom mandatu.

Prvi dio elektroničke godišnje Skupštine putem Zoom platforme završio je u srijedu 14. travnja 2021. godine u 12.00 sati.





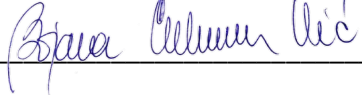
UNIVERSITAS

udruga za razvoj visokoga školstva

Drugi dio elektroničke godišnje Skupštine putem Google Forms platforme završio je u četvrtak 15. travnja 2021. godine u 14.00 sati

Izorno povjerenstvo:

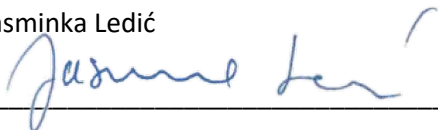
Bojana Čulum Ilić

  
\_\_\_\_\_

Nadja Čekolj

\_\_\_\_\_

Jasminka Ledić

  
\_\_\_\_\_

Ivana Miočić

  
\_\_\_\_\_

Bojana Vignjević Korotaj

\_\_\_\_\_

Zapisničarka:

Bojana Čulum Ilić

\_\_\_\_\_

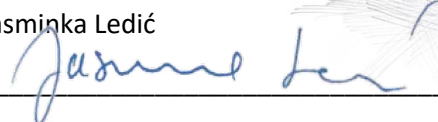
Ovjeroviteljica zapisnika:

Ivana Miočić

  
\_\_\_\_\_

Predsjednica Udruge:

Jasminka Ledić

  
\_\_\_\_\_





UNIVERSITAS

udruuga za razvoj visokoga školstva

**Prilozi:**

Poziv na Godišnju skupštinu

Popis članova udruge za 2021. godinu

Zapisnik Godišnje skupštine održane od 31. ožujka do 2. travnja 2020. godine

Izvešće o radu Udruge u 2020. godini

Financijsko izvješće za 2020. godinu (dva priloga)

Operativni plan rada Udruge za 2021. godinu

Financijski plan Udruge za 2021. godinu

Rezultati glasanja o točkama dnevnog reda Godišnje skupštine za 2021. godinu

Napomena: Zapisnik s elektroničke sjednice Godišnje skupštine Udruge dostupan je na poveznici - <https://www.universitas.hr/uni-dokumenti/>



Udruuga za razvoj visokoga školstva Universitas

Sveučilišna avenija 6, 51000 Rijeka · [universitas@universitas.hr](mailto:universitas@universitas.hr) · [www.universitas.hr](http://www.universitas.hr)

OIB 84765972115 · IBAN HR1524020061100129526 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka