

Klasa: 003-01/15-01/03
Ur. broj: 2170-57-06-15-3

Rijeka, 17. ožujka 2015.

Zapisnik

66. sjednice UO-a Zaklade održane u periodu od 11. ožujka do 16. ožujka 2015. godine (on-line)

Sjednici su elektroničkim putem prisustvovali članovi Upravnog odbora Zaklade:

- prof. dr. sc. Ivan Frančišković, predsjednik
- Sanda Sušan, prof., potpredsjednica
- prof. dr. sc. Boris Pritchard
- prof. emerit. dr. sc. Juraj Sepčić
- mr. sc. Edita Stilin,
te ravnateljica Zaklade doc. dr. sc. Iva Rinčić

Predložen je sljedeći

Dnevni red

- Ad 1)** Usvajanje Zapisnika 65. sjednice Upravnog odbora (u prilogu)
- Ad 2)** Godišnje izvješće za 2014. godinu (glavni dokument i prilog)
- Ad 3)** Inicijativa LEO Districta 126-Hrvatska i Ureda za međunarodnu suradnju SZSuR – sufinanciranje putnih troškova od strane Zaklade (u iznosu do 100 eura) (prijedlog natječaja i obrasca u prilogu)
- Ad 4)** Prijedlog imenovanja osobe na pola radnog vremena – asistent/ica za projekte i natječaje (prijedlog ugovora u prilogu – Ana Kola)
- Ad 5)** Razno
 - 5.1. Kupnja informatičke opreme - 3 osobna računala i 1 uredski pislač (ponuda u prilogu)

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1)

Zapisnik sa 65. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad 2)

Prof. emerit. dr. sc. Juraj Sepčić ravnateljici Rinčić izrazio je svoju zahvalnost i čestitao za obilan i plodan trud, prikazan u izvješću, kojeg je tijekom 2014. uložila za dobrobit Zaklade. Naglasio je da je vrijeme krizno, pa da ne iznenađuje da se je, u usporedbi s ranijim godinama, u prikupljanju sredstava zakazalo za otprilike 50%. Profesor je pitao što je s participacijom Grada Rijeke te je li možda njihova kvota uplaćena sa zakašnjenjem. Zaključio je da su mjerljivi rezultati rada Zaklade u 2014. svakako pozitivni no da je ubuduće potrebno potencirati financijsku podršku većeg broja studenata u njihovom stručnom usavršavanju. Na kraju, potvrdio je da se slaže s Dnevnim redom 66. sjednice, usvaja Zapisnik 65. sjednice i nema dodatnih opaski.

Ravnateljica Rinčić zahvalila se je profesoru na komentarima i glas. Istaknula je da joj je iznimno drago ukoliko profesor smatra da je Zaklada postigla dobre rezultate tijekom protekle godine, te da su kolegice koje rade uložile dodatni trud.

Složila se je s profesorom da financijski pokazatelji nisu zavidni, no da joj se čini da je u odnosu na protekle godine promijenjen i način "prikaza" prikupljenih sredstava, te objasnila da se prikazuju samo realno prikupljena sredstva (ne više imovina i slično), no da to dakako ne umanjuje uočeni problem.

Ravnateljica Rinčić odgovorila je na profesorovo pitanje da nažalost Grad Rijeka do danas nije uplatio iznos za 2014. godinu (100.000,00 kn) uz napomenu da bi to svakako utjecalo na neke pokazatelje. Nastavila je da je uz navedeno, gradonačelniku uputila upit, te da je stigao odgovor da će sredstva biti uplaćena, no nažalost ne i kada.

Zaključila je: „Moram ipak reći da i u navednim okolnostima, suradnja i komunikacija s članovima Upravnog odbora predstavlja više nego ugodno iskustvo“.

Godišnje izvješće jednoglasno je prihvaćeno.

Ad 3)

Inicijativa LEO Districta 126-Hrvatska i Ureda za međunarodnu suradnju SZSuR – sufinanciranje putnih troškova od strane Zaklade (u iznosu do 100 eura), prijedlog natječaja i obrasca jednoglasno su prihvaćeni.

Ad 4)

Prijedlog imenovanja osobe (Ana Kola) na pola radnog vremena – asistent/ica za projekte i natječaje te prijedlog ugovora jednoglasno su usvojeni.

Ad 5)

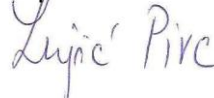
Kupnja informatičke opreme - 3 osobna računala i 1 uredski pisac jednoglasno je prihvaćena.

Predsjednik UO-a:



prof. dr. sc. Ivan Frančišković

Zapisnik sastavila:



Sanja Lujić Pirc