

Klasa: 003-01/15-01/05
Ur. broj: 2170-57-06-15-3

Rijeka, 16. prosinca 2015.

Zapisnik
68. sjednice UO-a Zaklade održane 15. prosinca 2015. godine

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora Zaklade:

- prof. dr. sc. Ivan Frančišković,
 - prof. dr. sc. Damir Zec,
 - Boris Popović, dipl. ing. el., MBA
 - mr. sc. Edita Stilin,
 - Sanda Sušanj, prof.,
- te ravnateljica Zaklade doc. dr. sc. Iva Rinčić.

Sjednicu je u prvom dijelu vodio prof. dr. sc. Ivan Vanja Frančišković.

Predložen je sljedeći

Dnevni red

- Ad 1)** Usvajanje Zapisnika 67. sjednice Upravnog odbora (u prilogu)
- Ad 2)** Novi i potvrđeni članovi Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci (odluke u prilogu)
- Ad 3)** Izbor predsjednika/ce i potpredsjednika/ce Upravnog odbora Zaklade
- Ad 4)** Natječaj za Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci
 - 4.1. prijedlog datuma Svečane dodjele
- Ad 5)** Kadrovska pitanja
 - bolovanje Ana Kola mag. ing.
 - prekid ugovora Magdalena Butina (stručno osposobljavanje) zbog novog posla u Hrvatskoj zakladi za znanost
 - Ugovor o autorskom djelu Andrea Laurić, mag. nov. (3 mjeseca - u prilogu)
 - Natječaj za radno mjesto asistenta/ice za natječaje i projekte 5 sati (u prilogu) + ugovor
 - Zahtjev za stručno osposobljavanje
- Ad 6)** Humanitarna aukcija slika – suradnja s Metisom d.o.o. (izvješće u prilogu)
- Ad 7)** Projektni planovi za 2016. (Erasmus+; Fond Studenti za društvo znanja; radionica na temu rodne ravnopravnosti – projekt GENERA, programi cjeloživotnog obrazovanja; Dan korporativne filantropije; Profesori umjetnici za profesore znanstvenike)
- Ad 8)** Financijsko stanje (ponude banaka za oročenje u prilogu) + pitanje Službe za računovodstvo
- Ad 9)** Izvješće ravnateljice o radu Zaklade od protekle sjednice (u prilogu)
- Ad 10)** Razno
 - 10.1. Izvješće o novčanoj naknadi za Sanju Lujić Pirc – projekt HEP-a (u prilogu)
 - 10.2. Izvješće o službenom putu u Brisel - Sanja Lujić Pirc (u prilogu)
 - 10.3. Izvješće o službenom putu u Brisel – Magdalena Butina (u prilogu)
 - 10.4. Izvješće o suradnji Janusz Korczak Pedagogical University (dosadašnje aktivnosti, put u Varšavu, najava plana radionice) (u prilogu)
 - 10.5. Ugovor Saša Dupor (informatičke usluge) (u prilogu)