

Klasa: 003-01/17-01/07
Ur. broj: 2170-57-06-17-1

Rijeka, 12. srpnja 2017.

ZAPISNIK

73. sjednice UO-a Zaklade

Sjednica je održana 12. srpnja 2017. godine u prostorima Zaklade Sveučilišta s početkom u 12.00h

Materijale za sjednicu dobili su svi članovi Upravnog odbora Zaklade, a prisutni su:

- prof. dr. sc. Damir Zec
- Sanda Sušanj, prof.
- Boris Popović, MBA, dipl. ing.

Predložen je sljedeći

Dnevni red

Ad 1) Usvajanje Zapisnika 72. sjednice Upravnog odbora

Ad 2) Prijedlog Odluke o rezultatima Natječaja za sufinanciranje izdavačke djelatnosti

Ad 3) Prijedlog Odluke o rezultatima Natječaja za sufinanciranje studentskih aktivnosti

Ad 4) Radna verzija Strateških smjernica 2018.-2021.

Ad 5) Natječaj za ravnatelja/icu, mandatno razdoblje 2017.-2021.

Ad 6) Razno

- 6.1. Izvješće o projektima
- 6.2. Suradnja s jedinicama lokalne samouprave

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1) Zapisnik sa 72. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Prijedlog Odluke o rezultatima Natječaja za sufinanciranje izdavačke djelatnosti jednoglasno je usvojen uz napomenu članova UO za potrebom analize prijave po fakultetima, obzirom na dominaciju pojedinih sastavnica. Potrebno je uvidjeti je li to posljedica omjera ukupnih prijava ili kriterija evaluacija. U slučaju prvog, potrebno je razviti mehanizme motivacije onih koji se slabije javljaju na natječaj. Cilj je što više širiti ideju i misiju Zaklade, naglasio je predsjednik UO-a prof. dr. sc. Damir Zec.

Ad 3) Prijedlog Odluke o rezultatima Natječaja za sufinanciranje studentske aktivnosti jednoglasno je usvojen. Ravnateljica Rinčić napomenula je kako je unutar Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci dostupan puno veći proračun za studentske projekte. Predsjednik UO, prof. dr. sc. Damir Zec stavio je na razmatranje daljnje financiranje studentskih projekata od strane Zaklade, te zatražio analizu fonda Studentskog zbora i ostalih natječaja. Kao dugoročnu strategiju, a kako bi se izbjeglo duplo financiranje, predložio je mogućnost alokacije sredstava natječaja za studentske aktivnosti u druge natječaje Zaklade.

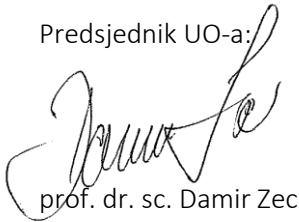
Ad 4) Radne verzije Strateških smjernica 2018.-2021. potrebno je dodatno razmotriti. Predsjednik UO-a prof. dr. sc. Damir Zec odredio je sedam dana za proučavanje i komentiranje, uz napomenu da se na mail članovima UO-a dostavi i stara verzija Smjernica. Svi komentari bit će objedinjeni i implementirani u završnu verziju Strateških smjernica, te će se o njoj očitovati svi članovi Upravnog odbora Zaklade. Prijedlog o postupku donošenja Strateških smjernica 2018. – 2021. jednoglasno je usvojen.

Ad 5) Jednoglasno je usvojen datum 1. kolovoz 2017. za raspisivanje Natječaja za ravnatelja (m/ž). Natječaj će biti otvoren 45 dana, zaključno s 15. rujnom 2017. Sanda Sušanj predložila je konzultacije s Pravnom službom u vezi hodograma i rokova raspisivanja natječaja za funkciju Ravnatelja (m/ž). Sukladno navedenom, sljedeća sjednica Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta bit će održana između 15. rujna i 1. listopada 2017.

Ad 6) Ravnateljica Rinčić predstavila je rad Zaklade u proteklom razdoblju, te istaknula zadovoljavanje administrativne razine i ulazak u fazu evaluacije *SINKRON* projekta na natječaju ESF fonda, aplikaciju projekta *Fundraising and marketing training for NGOs: A stride toward self – sustainability* na natječaj U.S. Embassy Zagreb Small Grant program 2017., uspješnu završnicu projekta *Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale naš grad*, partnerstvo u vidu ključnih dionika na projektu *Interreg D-STIR - Dunavski okvir za odgovorno istraživanje i inovacije koristeći društveno-tehničko integriranje*.

Sjednica UO-a Zaklade Sveučilišta završila je u 12.45h.

Predsjednik UO-a:



prof. dr. sc. Damir Zec

Zapisnik sastavila:

Andrea Laurić