



Zaklada Trg braće Mažuranića 10
Sveučilišta 51000 Rijeka, Hrvatska
u Rijeci t: +385 51 406 586
e: zaklada@uniri.hr
w: www.zaklada.uniri.hr

Klasa: 003-01/18-01/10
Ur. broj: 2170-57-06-18-1

Rijeka, 22. studenog 2018.

Zapisnik 79. sjednice Upravnog odbora Zaklade održane 22. studenog 2018.

Sjednica je započela u 9.00 sati u uredu Zaklade. Materijale za sjednicu dobili su svi članovi Upravnog odbora Zaklade, a sjednici su prisustvovali:

- prof. dr. sc. Damir Zec, predsjednik Upravnog odbora
- mr. sc. Edita Stilin
- Sanda Sušan, prof.
- prof. emeritus Bruno Grbac
- Boris Popović, MBA, dipl. ing.

Predložen je sljedeći **Dnevni red**

- 1.** Usvajanje dnevnog reda 79. sjednice
- 2.** Usvajanje Zapisnika 78. sjednice Upravnog odbora
- 3.** Razrješenje člana Upravnog odbora (prof. dr. sc. Ivan Vanja Frančišković) i imenovanje novog člana (prof. emeritus Bruno Grbac) - odluka Senata 20.11.
- 4.** Rezultati evaluacije i prijedlog odluke za dodjelu Nagrade Zaklade za kalendarsku godinu 2017. (izvjestiteljica Iva Rinčić)
- 5.** Natječaj za organizaciju skupova i sudjelovanje na skupovima
- 6.** Razno
 - 6.1. Odnosi s osnivačima
 - 6.2. Stručna baza Ekonomskog fakulteta + stručna prakse
 - 6.3. Izrada monografije u povodu 15 godine Zaklade (15 priča za 15 godina Zaklade)
 - 6.4. Trenutne aktivnost: Realizator, publikacija Nevidljive sile, SIZIF, termin dodjele Nagrade, aukcija 2018.)
 - 6.5. Ostalo (Zakon o zakladama, edukacija Akademija poslovnih vještina; izrada plana 2019.)

1. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

2. Zapisnik 78. sjednice jednoglasno je prihvaćen.

3. Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci suglasan je s odlukama Senata Sveučilišta u Rijeci od 20. studenog 2018. o razrješenju dužnosti člana Upravnog odbora prof. dr. sc. Ivan Vanja Frančišković te imenovanju prof. emeritus Bruno Grbac kao novog člana Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

4. Ravnateljica predstavlja rezultate evaluacije i prijedlog odluke za dodjelu Nagrade Zaklade za kalendarsku godinu 2017. Prijedlog Odluke o dobitnicima Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu jednoglasno je usvojen uz napomenu članova UO za potrebom reforme natječaja. Prijedlozi za promjene u natječaju su: dodjeljivati Nagradu u kategoriji Mladi znanstvenik isključivo znanstvenicima do 35 godina, dodati prof. emerituse u potencijalne predlagače, povećanje poticaja mladim znanstvenicima u obliku prava na novčani iznos, transfer znanja - nagrađivanje primjena znanstvenih istraživanja u praksi u gospodarstvu i/ili lokalnoj zajednici. Prijedlog je otvaranje nove kategorije za dodjelu Nagrade Zaklade za one koji su dali najviše doprinosa gospodarstvu, a prijaviti se mogu sa svih područja. Zaključeno je da će ravnateljica Rinčić napraviti skicu prijedloga te da će se o njoj razgovarati na sljedećoj sjednici.

5. Upravni odbor jednoglasno je odobrio otvaranje natječaja za sufinanciranje organizacije skupova i sufinanciranje sudjelovanja na skupovima. Natječaj će se otvoriti u studenom 2018. godine.

6. Razno

6.1. Odnosi s osnivačima – PGŽ-u se mora dostaviti izvješće o radu do 31. prosinca 2018, izvješće Gradu Rijeci još nije dostavljeno, a sredstva Sveučilišta još moraju biti uplaćena.

6.2. Zaklada će ući u stručnu bazu Ekonomskog fakultetastručne prakse

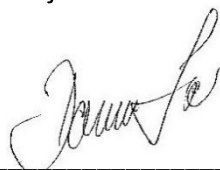
6.3. Izrada monografije u povodu 15 godina Zaklade (15 priča za 15 godina Zaklade) – zasada je skupljeno 12.500,00 kuna od Jadrolinije, te nekoliko općina i gradova.

6.4. Trenutne aktivnost: Realizator 2018. – predana su poslovna rješenja , publikacija Nevidljive sile, SIZIF, termin dodjele Nagrade – 20. prosinca 2018., aukcija 2018. – 6. prosinca 2018.)

6.5. Ostalo (Zakon o zakladama, edukacija Akademija poslovnih vještina – odobreni su putni troškovi za ravnateljicu; izrada plana 2019. – sastanak Upravnog odbora u prosincu)

Sjednica je zaključena u 10.18 sati.

Predsjednik UO-a:



prof. dr. sc. Damir Zec

Zapisnik sastavila: Matea Potočnjak