



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: 003-01/20-01/18

Ur. broj: 2170-57-06-20-1

Rijeka, 30. prosinca 2020.

Zapisnik 90. sjednice Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci

Sjednica je održana 30. prosinca 2020. godine na online platformi ZOOM s početkom u 11 sati. Materijale za sjednicu dobili su svi članovi Upravnog odbora Zaklade, a prisustvovali su:

- prof. dr. sc. Damir Zec, predsjednik UO
- prof. emeritus Bruno Grbac
- Boris Popović, MBA, dipl. ing.
- Lana Golob (zamjenica Sande Sušan, prof.)
- mr. sc. Edita Stilin dala svoju suglasnost na odluke unaprijed (te naknadno u roku 48 sati)

te ravnateljica Zaklade izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda 90. sjednice Upravnog odbora
 2. Usvajanje Zapisnika 89. sjednice Upravnog odbora
 3. Usvajanje Financijskog i radnog plana 2021.
 4. Odluka o dobitnicima nagrade Riječko iskustvo za riječku izvrsnost – smjer POTICAJ
 5. Zapisnik o radu Evaluacijskog povjerenstva i Odluka o dodjeli Nagrade za transfer znanja
 6. Statut Zaklade – prijedlog (tekst s izmjenama i novi tekst)
 7. Prijedlog povjerenstva za evaluaciju Nagrada Zaklade Sveučilišta
 8. Razno (prijedlog nagrade djelatnicama, ostalo)
-
1. Ravnateljica Rinčić zamolila je dopunu dnevnog reda (nakon slanja materijala 90. sjednice, prikupljeni su pristanci članova Povjerenstva za evaluaciju Nagrade, te se moli njihovo usvajanje od strane UO). Predsjednik Upravnog odbora odobrio je dopunu pod točkom 7. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
 2. Zapisnik 89. sjednice jednoglasno je prihvaćen.



3. Ravnateljica Rinčić predstavila je prijedlog plana rada i financija za 2021. godinu. Prvenstveno su uzete su u obzir promjene uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa koje su se reflektirale na odgođene uplate osnivače, kasniju provedbu određenih aktivnosti, odnosno isplatu sredstava po natječajima Zaklade (uz rezervaciju financija u 2021. godini). Ocijenjen od članova UO kao ambiciozan, ali ostvariv, plan za 2021. sadrži pregled natječajne i projektne aktivnosti Zaklade, te ključnih ciljeva poput modernizacije strateških dokumenata i akata i najave Natječaja za izbor ravnatelja/ice Zaklade za mandat 2021. - 2025. Član UO-a Boris Popović sugerirao je izradu modela usporednog pregleda tekuće i naredne godine radi što kvalitetnijeg uvida u ciljeve, razvoj i rezultate organizacije. Predsjednik UO zadužio je ravnateljicu za pripremu predložene inačice plana (moguće i u skraćenoj verziji) za narednu sjednicu UO. Plan je jednoglasno usvojen.
4. Ravnateljica Rinčić ukratko je predstavila rezultate natječaja Riječko iskustvo za riječku izvrsnost – smjer POTICAJ. Riječ je o drugom dijelu sredstava privatne donacije profesorice emerit Avelini Holjevac u iznosu od 13.000,00 HRK. Na natječaj su pristigle 23 prijave, ocijenjene od strane Evaluacijskog povjerenstva u sastavu profesora emeritusa Sveučilišta u Rijeci. Prvoj rangiranoj prijavi dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.000,00 HRK koja su se proporcionalno smanjivala za rang u vrijednosti 100,00 HRK. Gospodin Popović sugerirao je korekciju iznosa posljednje rangirane prijave s 200,00 HRK na 500,00 HRK uz pokriće troškova iz sredstava Zaklade. Odluka o dobitnicima nagrade Riječko iskustvo za riječku izvrsnost – smjer POTICAJ jednoglasno je prihvaćena.
5. Predsjednik Upravnog odbora ukratko je predstavio rad Evaluacijskog povjerenstva za ocjenu prijave pristiglih na Natječaj za dodjelu Nagrade za transfer znanja 2020. Ustvrdio je kako su različita načela i stavovi članova rezultirali temeljitom raspravom o prijedlogu dobitnika, no unatoč dva kruga evaluacija, nije donesen jednoglasni prijedlog, te su rezultati drugog kruga evaluacije upućeni UO. Riječ je o dvije bitno različite prijave, prema kategoriji, iznosima i istraživačkom potencijalu, zaključio je prof. Zec. Predsjednik UO istaknuo je nužnost uvrštavanja financijskog okvira u naredni natječaj za Nagradu za transfer znanja. Financijski pokazatelji nisu ključni pokazatelj, već indikator opsega rada, utjecaja i vrijednosti pojedine prijave, dodavši kako je riječ o javnom podatku. Nakon navedenog, prof. Zec se zbog mogućeg sukoba interesa izuzeo od glasanja. Boris Popović je ustvrdio da je evaluacija ukazala na daljnju potrebu razrade kriterija ocjenjivanja, te je ponudio pomoć oko navedenog. Ujedno, ako pristigne više od tri prijave po kategoriji, predložena je dodjela nagrada u svakoj od kategorija s potencijalno različitim visinama nagrada. Zadužena je ravnateljica Rinčić za izradu simulacije prijedloga. Nadalje, Popović je iznio osobno polazište evaluacija, s naglaskom stvorenoj vrijednosti (društveni doprinos, uključenost studenata, znanstveni rad kao rezultat...), ne nužno financijama. Za gospodarstvo je veća vrijednost što je cijena manja, zaključio je Popović. Predsjednik UO zadužio je ravnateljicu za organizaciju



Zaklada
Sveučilišta
u Rijeci

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

pripremnih sastanaka (natječaj 2021.) povjerenstva radi utvrđivanja jasnijih kriterija evaluacije i tablice ocjenjivanja.

Struktura povjerenstva ocijenjena je pak kao izrazito kvalitetna, gdje dva člana dolaze iz gospodarstva, dva iz sveučilišne zajednice. Razmatrajući prijedloge, ravnateljica je predložila proširenje povjerenstva na 5 članova, na što je prof. Zec sugerirao da „novi“ član bude iz realnog sektora. Popović je skrenuo pozornost na važnost rodne ravnoteže, te kao moguće članice predložio Marinu Pulišić, članicu Uprave Jadran-galenski laboratorij ili Dunju Siuc Valković, voditeljicu globalnog razvoja Jadran –galenski laboratorija za novu članicu povjerenstva.

Nakon rasprave, članovi UO usvojili su Odluku o podjeli Nagrade za transfer znanja 2020.:

- *Kreiranje i izvođenje programa izobrazbe cjeloživotnog obrazovanja za pomorce kompanija CMA CGM, ured CMA brodovi Hrvatska: Simulator Shiphandling & Manoeuvring Course, Pilot Managment Course, Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci*
 - *Potpora tehničkom razvoju inovativnog panelnog konstrukcijskog sustava zgrade, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci*
 - *Posebno priznanje upućuje se prijavi Mjerenje i analiza vibracija energetskih transformatora tvrtke Končar D&ST d.d. s ciljem smanjivanja buke s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.*
6. Ravnateljica Rinčić sugerirala je izmjenu čl. 8 Statuta Zaklade u smjeru smanjivanja iznosa potpora članova podupiratelja Zaklade s postojećih 10.000,00 HRK za pravne osobe i 5.000,00 HRK godišnje za fizičke osobe. Time bi se omogućila participacija i odavanje priznanja širem krugu ljudi, ali i potaknuo razvoj i promocija filantropije i zakladništva općenito. Nakon kraće rasprave, usuglašene su tri kategorije:
- a. Pojedinci, mikrotvrtke, obrti – 1.000,00 HRK
 - b. Male i srednje tvrtke - 5.000,00 HRK
 - c. Velike - 10.000,00

U članku 16. profesor Zec sugerirao je formulaciju u smjeru - glasanje većinom „osim ako je riječ o izmjenama Statuta, strateškom upravljanju i izmjenama drugih upravnih akata“. Ujedno je potvrđena izmjena čl. 16. st. 2. kojom se sjednica može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora (najmanje tri člana), a nedostajući članovi su dužni glasati u roku od 48 h od održane sjednice, s napomenom da su odluke važeće tek kad svi članovi



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

Upravnog odbora glasaju. Ravnateljica je zadužena dostaviti članovima UO izmijenjeni tekst članaka 8. i 16. te organizirati elektronsku sjednicu u roku 15 dana s točkom dnevnog reda *Usvajanje izmjena i dopuna Statuta.*

7. Ravnateljica Rinčić predstavila je prijedlog članova povjerenstva za evaluaciju Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci u kategorijama Mladi znanstvenik i znanstvenik, područje Biomedicinske i prirodne znanosti, Tehničke i biotehničke znanosti, te Društvene i humanističke; u kategorijama Mladi umjetnik i umjetnik i Životno djelo u umjetničkom području. Prijedlog povjerenstva jednoglasno je usvojen.
8. Ravnateljica Rinčić predložila je Andreu Laurić za novčanu nagradu, odnosno stimulaciju temeljem ostvarenih radnih rezultata u 2020. u iznosu 50% neto plaće jednokratno. Kako je istaknula, kolegica Laurić zaposlena je pet godina u Zakladi, no ovo bi bila prva takva nagrada. Temeljem podnesenog Izvještaja o radu i rezultatima tijekom 2020., Laurić je od ožujka 2020. preuzela zaduženja Administrativne tajnice (otkazana suradnja rada na studentski ugovor radi COVID-19 situacije) što je rezultirano uštedom, osigurala dodatni izvor prihoda kroz Memori, te ostvarila visoke rezultate s projektom Realizator 2020. Lana Golob mišljenja je da je Laurić radila vrijedno i savjesno, ne samo svoj, već i dodatan posao, s odličnim ishodom i rezultatima. Popović je istaknuo kako je kreiran novi proizvod koji je generirao novi prihod što je od iznimne važnosti. Kolega Grbac je mišljenja da mlade, vrijedne ljude treba motivirati, a Laurić osoba koju treba zadržati u Zakladi. Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o novčanoj nagradi.

Sjednica je završila u 12:00 h.

Predsjednik Upravnog odbora:

prof. dr. sc. Damir Zec

Zapisnik sastavila: Andrea Laurić