



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

Klasa: 003-01/21-01/06
Ur. broj: 2170-57-06-21-1

Rijeka, 26. travnja 2021.

Zapisnik 92. sjednice Upravnog odbora Zaklade održane 26. travnja 2021.

Sjednica je održana 26. travnja 2021. u 13:00 h putem Zoom platforme.
Materijale za sjednicu dobili su svi članovi Upravnog odbora Zaklade, a sjednici su prisustvovali:

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

te u ime Zaklade Sveučilišta ravnateljica izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić.

Predložen je sljedeći **Dnevni red**

1. Usvajanje dnevnog reda 92. sjednice Upravnog odbora
2. Zapisnik 91. sjednice Upravnog odbora
3. Natječaj za dodjelu Nagrade Zaklade Sveučilišta za kalendarsku godinu 2020.
4. Natječaj na ravnatelja/icu Zaklade 2021. – 2025.
5. Radna skupina za izradu strateških smjernica Zaklade 2022. – 2025.
6. Godišnje izvješće – grafičko uređenje
7. Razno

1. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

2. Zapisnik 91. sjednice jednoglasno je prihvaćen.

3. Ravnateljica izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić započela je s predstavljanjem Natječaja za dodjelu Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2020. Iznijela je kako je natječaj u suštini ostao nepromijenjen u odnosu na prošlogodišnji, obzirom da su se donesene izmjene dobro pokazale u praksi, te temeljem toga nije bilo potrebe za dodatnim izmjenama. Ravnateljica je predložila da se natječaj raspiše na mjesec dana pa da se eventualno po potrebi produži rok prijave, a predsjednik Upravnog odbora prof. dr. sc. Damir Zec potvrđuje suglasnost.

Natječaj za dodjelu Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2020. jednoglasno je prihvaćen.

4. Ravnateljica izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić ističe kako njen mandata ravnateljice ističe 30. rujna 2021. godine, te kako bi se odluka o novom ravnatelju/ici trebala donijeti najkasnije do 1. listopada 2021., a ovisno o pristizanju prijava i u dogovoru s potencijalnim kandidatom ili kandidatkinjom, odluka može biti donesena i ranije. Natječaj definira funkcije i odgovornosti ravnatelja/ice te uvjete za prijavu, a u natječaju je također navedeno i kako unutar prijave potencijalni kandidati moraju predati i prijedlog programa rada Zaklade. Prof. dr. sc. Damir Zec upućuje pitanje o proceduri odabira novog ravnatelja/ice, na što ravnateljica potvrđuje da nakon isteka roka prijava, i formalne administrativne provjere zadovoljenja uvjeta, konačnu odluku o novom ravnatelju/ici donosi Upravni odbor Zaklade, kao i naknadno predstavljanje novog ravnatelja/ice i daljnjeg programa rada. Prof. dr. sc. Damir Zec iznosi kako bi navedena procedura trebala biti odrađena prije ljeta, kako bi potom sama primopredaja mogla biti odrađene tijekom rujna 2021. odnosno prije isteka mandata ravnateljice izv. prof. dr. sc. Ive Rinčić. Prof. dr. sc. Damir Zec upućuje molbu da se informacija o raspisanom natječaju podjeli na sve sastavnice Sveučilišta u Rijeci.

Natječaj za ravnatelja/icu Zaklade Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. jednoglasno je prihvaćen.

5. Ravnateljica Rinčić predstavila je popis prijedloga članova radne skupine. U prvotnom iznošenju svi su bili suglasno oko članova, no prof. dr. sc. Zec predlaže da se ipak promijeni struktura članova na način da se smanji broj predstavnika Sveučilišta u Rijeci, te da se u radnu skupinu po mogućnosti uključe predstavnik Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, predstavnik neprofitne organizacija s područja Rijeke te Savjeta za konkurentnost kako bi imali raznolikost i širi pogled u pripremi novih strateških smjernica Zaklade.

Izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić predlaže udrugu SMART, a prof. Sanda Sušan potvrđuje suglasnost i ističe njihovo iskustvo i dugovječnost kao presudan faktor pri odabiru. Također i Boris Popović, MBA, dipl. ing. ističe kako prilikom odabira svakako može potpomoći oko prijedloga drugih predstavnika.

Predsjednik Upravnog odbora prof. dr. sc. Damir Zec zadužuje ravnateljicu za kontaktiranje navedenih s molbom da predlože predstavnika, te da za iduću sjednicu Upravnog odbora formira konačni prijedlog radne skupine.

6. Ravnateljica iznosi kako u godišnjem izvješću nije bilo dodatnih izmjena osim grafičke dorade.

Profesor Zec moli da se godišnje izvješće također diseminira po sastavnicama Sveučilišta u Rijeci kao obliku upoznavanja i transparentnosti rada Zaklade.

Godišnje izvješće – grafičko uređenje jednoglasno je prihvaćeno.

7. Nije bilo dodatnih tema pod točkom razno.

Sjednica je zaključena u 14:00 sati.

Predsjednik UO-a:



prof. dr. sc. Damir Zec

Zapisnik sastavila: bacc. oec. Petra Bačić