

Klasa: 003-01/17-01/04
Ur. broj: 2170-57-06-17-1

Rijeka, 18. ožujka 2017.

Zapisnik

72. sjednice UO-a Zaklade održane od 14. do 17. ožujka 2017. godine elektroničkim putem

Materijale za sjednicu dobili su svi članovi Upravnog odbora Zaklade:

- prof. dr. sc. Damir Zec
- mr. sc. Edita Stilin
- Sanda Sušan, prof.
- Boris Popović, MBA, dipl. ing.
- prof. dr. sc. Ivan Vanja Frančišković

Predložen je sljedeći

Dnevni red

Ad 1) Usvajanje Zapisnika 71. sjednice Upravnog odbora

Ad2) Prijedlozi izmjene Natječaja za Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2016. (natječaj dostavljen u prilogu)

Ad 3) Natječaj za sufinanciranje izdavačke djelatnosti (dostavljeno u prilogu)

Ad 4) Natječaj za sufinanciranje studentskih aktivnosti (dostavljeno u prilogu)

Ad 5) Godišnje izvješće za 2016. godinu (dostavljeno u prilogu)

Ad 6) Razno

6.1. Aktivnosti vezane uz izradu Strateških smjernica 2018.-2021. (u prilogu skica dokumenta Riječka ideja)

6.2. Reforma temeljnih dokumenata (prijedlog za pokretanja izmjena - definiranje smjernica za vrednovanje prijava; rad stručnih povjerenstava, online sustav prijava i evaluacija itd.)

6.3. Izvješće o prijavljenim i odobrenim projektima (odobren projekt Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale grad; u tijeku prijava projekta doprinosa STEM područja društveno korisnom učenju, u suradnji s Tehničkim fakultetom i Centrom tehničke kulture – ESF fond)

6.4. Razno – izrada novog weba i sustava natječaja s ciljem unapređenja procesa

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1) Zapisnik sa 71. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Prijedlozi izmjene Natječaja za Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2016. jednoglasno su usvojeni. Sanda Sušan, prof. zatražila je dodatne materijale vezano za provedbu Natječaja za nagard, dostavljeni u narednim danima (Prijavni obrazac, Evaluacijski obrazac).

Ad 3) Natječaj za sufinanciranje izdavačke djelatnosti jednoglasno je usvojen.

Ad 4) Natječaj za sufinanciranje studentskih aktivnosti jednoglasno je usvojen.

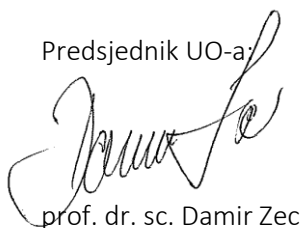
Ad 5) Godišnje izvješće za 2016. godinu jednoglasno je usvojeno uz pohvalu predsjednika UO Damira Zeca za cjelovitost pri izvještavanju.

Ad 6) Predsjednik Upravnog odbora Damir Zec, a na prijedlog kolegice Sušanj, iskazao je interes za radnim sastankom UO-a Zaklade Sveučilišta koji će biti organiziran od strane ravnateljice Rinčić.

NAPOMENA

Dana 22. ožujka održan je radni sastanak u prostorima Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko goranske županije na kojemu su prisustvovali prof. dr. sc. Damir Zec, mr. sc. Edita Stilin, Boris Popović, MBA, dipl. ing. i ravnateljica Rinčić, a na kojem su izneseni radni prijedlozi novih strateških smjernica koji će u dorađenoj verziji biti predstavljene na idućoj (73.) sjednici UO u srpnju 2017.

Predsjednik UO-a:



prof. dr. sc. Damir Zec

Zapisnik sastavila:

Andrea Laurić