

Klasa: 003-01/15-01/04
Ur. broj: 2170-57-06-15-8

Rijeka, 16. svibnja 2015.

Zapisnik

67. sjednice UO-a Zaklade održane u periodu od 12. svibnja do 16. svibnja 2015. godine (on-line)

Sjednici su elektroničkim putem prisustvovali članovi Upravnog odbora Zaklade:

- prof. dr. sc. Ivan Frančišković, predsjednik
- prof. dr. sc. Boris Pritchard
- prof. emerit. dr. sc. Juraj Sepčić
- mr. sc. Edita Stilin,
- Sanda Sušan, prof., potpredsjednica (spriječena zbog zdravstvenih poteškoća)

te ravnateljica Zaklade doc. dr. sc. Iva Rinčić

Predložen je sljedeći

Dnevni red

Ad 1) Usvajanje Zapisnika 66. sjednice Upravnog odbora (u prilogu)

Ad 2) Prijedlog dobitnika u okviru natječaja za sufinanciranje izdavačke djelatnosti (u prilogu – prijedlog iznosa za financiranje u zadnjoj koloni)

Ad 3) Prijedlog dobitnika u okviru natječaja za sufinanciranje studentskih aktivnosti (u prilogu prijedlog iznosa za financiranje u zadnjoj koloni)

Ad 4) Natječaj za Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci (u prilogu) (raspisivanje natječaja nakon uplate godišnjih sredstava osnivača Zaklade)

Ad 5) Aneks Ugovora o radu Sanja Lujčić Pirc, prof. – sukladno Pravilniku o radnim odnosima (u prilogu)

Ad 6) Odluka o novčanoj naknadi za Sanju Lujčić Pirc, prof. (u prilogu)

Ad 7) Odluka o broju dana godišnjeg odmora (u prilogu)

Ad 8) Izvješće ravnateljice (u prilogu)

Ad 9) Razno

9.1. Inicijativa za imenovanje predstavnika Zaklade u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova pri Županijskoj skupštini Primorsko - goranske županije

9.2. Inicijativa za uključivanje u projekt u okviru HORIZONT2020 - poziv Europe as a Global Actor (projekt Bioethics in Europe and Latin America – mogućnost zapošljavanja osobe na poslovima javne promocije i diseminacije rezultata projekta; bez financijskog opterećenja za Zakladu)

9.3. donacija zamijenjene uredske opreme (kompjuteri)

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1)

Zapisnik sa 66. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad 2)

Prijedlog dobitnika u okviru natječaja za sufinanciranje izdavačke djelatnosti jednoglasno je prihvaćen.

Ad 3)

Prijedlog dobitnika u okviru natječaja za sufinanciranje studentskih aktivnosti jednoglasno je prihvaćen.

Ad 4)

Prijedlog teksta natječaja za Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci jednoglasno je usvojen.

Ad 5)

Prijedlog aneksa ugovora o radu Sanje Lujić Pirc, prof. – sukladno Pravilniku o radnim odnosima jednoglasno je prihvaćen.

Ad 6)

Ravnateljica Rinčić pojasnila je da je sukladno Pravilniku o radnim odnosima novčana nagrada za aktivnost u okviru projekta Energija za razvoj: potpora studentskim idejama i projektima za razvoj zajednice isplaćena u prosincu 2014. kolegici Iris Matković. Trajanje projekta predviđeno je do lipnja 2015. U siječnju 2015. Iris Matković odlazi na bolovanje, a preostale obaveze preuzima Sanja Lujić Pirc. Sredstva za novčanu nagradu preostala su iz sredstava predviđenih za članove stručnih povjerenstava, obzirom da se gđa. Sanda Filipović (Hrvatska gospodarska komora Rijeka) odrekla svoje naknade u korist Zaklade.

Prijedlog Odluke o novčanoj naknadi za Sanju Lujić Pirc, prof. jednoglasno je prihvaćen.

Ad 7)

Prijedlog Odluke o broju dana godišnjeg odmora za djelatnice Zaklade jednoglasno je usvojen.

Ad 8)

Izvješće ravnateljice jednoglasno je prihvaćeno.

Ad 9)

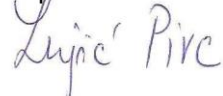
Inicijativa za imenovanje predstavnika Zaklade u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova pri Županijskoj skupštini Primorsko - goranske županije, inicijativa za uključivanje u projekt u okviru HORIZONT2020 - poziv Europe as a Global Actor (projekt Bioethics in Europe and Latin America – mogućnost zapošljavanja osobe na poslovima javne promocije i diseminacije rezultata projekta; bez financijskog opterećenja za Zakladu) i prijedlog donacije zamijenjene uredske opreme (kompjuteri) jednoglasno su prihvaćeni.

Predsjednik UO-a:



prof. dr. sc. Ivan Frančišković

Zapisnik sastavila:



Sanja Lujić Pirc