

Klasa: 003-01/16-01/03
Ur. broj: 2170-57-06-16-10

Rijeka, 2. rujna 2016.

Zapisnik
70. sjednice UO-a Zaklade održane 1. rujna 2016. godine

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora Zaklade:

- prof. dr. sc. Damir Zec,
- Boris Popović, dipl. ing. el., MBA
- Sanda Sušan, prof.,
te ravnateljica Zaklade doc. dr. sc. Iva Rinčić.

Nakon uvida u materijale i donesene odluke, svoj glas u prilog odluka dali su i odsutni članovi UO: mr. sc. Edita Stiln i prof. dr. sc. Ivan Vanja Frančičković.

Predložen je sljedeći

Dnevni red

- Ad 1. Usvajanje dnevnog reda sjednice
- Ad 2. Usvajanje Zapisnika 69. sjednice Upravnog odbora (u prilogu)
- Ad 3. Prijedlog Odluke o rezultatima Natječaja za sufinanciranje organizacije skupova i sudjelovanja na skupovima
- Ad 4. Prijedlozi izmjena Natječaja za dodjelu Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci (tekst natječaja, prijavni obrasci, evaluacijski obrasci u prilogu)
- Ad 5. Odluka o Natječaju za izradu vizualnog identiteta Zaklade Sveučilišta u Rijeci (prijave u užem izboru bit će prezentirane na sjednici)
- Ad 6. Pokretanje Fonda za potporu studentskoj istraživačkoj aktivnosti (SIZIF) (pravilnik u prilogu)
- Ad 7. Kadrovska pitanja
- Ad 8. Financijsko izvješće 1. siječnja - 30. lipnja 2016.
- Ad 9. Izvješće ravnateljice
- Ad 10. Plan rujna 2016.-2017.
- Ad 11. Razno

Ad 1. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2. Zapisnik sa 68. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad 3. Odluke o rezultatima Natječaja za sufinanciranje organizacije skupova i sudjelovanja na skupovima jednoglasno su usvojene.

Ad 4. Ravnateljica Rinčić izlaže promjene Natječaja za dodjelu „Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015.“ usvojene nakon javne rasprave. Predsjednik UO-a, Damir Zec, smatra da je potrebno unijeti promjene u uvjete za prijavu za Nagradu za životno djelo. U raspravi sudjeluju svi prisutni.
Usvojeni su zaključci:

U uvjetima za prijavu za Nagradu za životno djelo unosi se da kandidat mora imati više od 65 godina, ali se briše da ukoliko je umirovljenik sastavnice mora biti emeritus. Uz kandidaturu potrebno je dostaviti samo obrazloženje s popisom radova.

U natječaj će se unijeti točka po kojoj kandidat pristaje na javnu objavu obrazloženja i ocjenskih lista.

Kandidati se mogu prijaviti i samostalno, a ne nužno od strane predlagatelja.

Ad 5. Na Natječaj je pristiglo 40 radova, a Ocjenjivački sud predložio je izbor između 6 koncepata: Mreža lokacija i suradnje (15FS) i Interakcija (01SN). Na prijedlog predsjednika UO-a, predloženi radovi i koncept Grad koji teče – Rijeka (MW15) ulaze u drugi krug na doradu, a članovi će u skladu s Natječajem za izradu vizualnog identiteta Zaklade Sveučilišta u Rijeci na elektroničkoj sjednici izabrati pobjednika u roku od 15 dana.

Ad 6. Ravnateljica Rinčić prezentira prijedlog Pravilnika o raspodjeli sredstava iz Fonda za financiranje znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata Sveučilišta u Rijeci. Pravilnik je jednoglasno usvojen.

Ad 7. Ravnateljica Rinčić iznosi da do povratka zaposlenice Iris Matković Čajić s roditeljskog dopusta administrativne poslove obavlja Aleksandra Ignatoski preko studentskog ugovora. Po njenom povratku Iris Matković Čajić obavljat će poslove asistentice za natječaje i projekte te administrativne poslove (maksimalno 30% radnog vremena, uz prethodno potpisivanje aneksa ugovora, u skladu s Pravilnikom o radnim odnosima), a raspisat će se natječaj za stručnog/u suradnika/cu za financije i razvojne projekte.

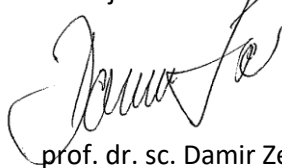
Ad 8. Sanda Sušanj komentira da financijskom izvješću nedostaje deskriptivni dio. Predlaže da pošalje primjer kako bi se ubuduće pripremi na taj način. Izvješće se jednoglasno usvaja.

Ad 9. Ravnateljica Rinčić izlaže Izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci od ožujka do kolovoza 2016. Izvješće se jednoglasno usvaja.

Ad 10. Ravnateljica Rinčić izlaže Plan rada i projekata 2016./2017. Plan se jednoglasno usvaja.

Ad 11. Raspravlja se o potrebi naplate kotizacije od 50 kuna za sudjelovanje na Natječaja za sufinanciranje organizacije skupova i sudjelovanja na skupovima. Nakon rasprave u kojoj sudjeluju svi prisutni, predsjednik UO-a traži od ravnateljice da na sljedećoj sjednici iznese prijedlog ukoliko se naknada više neće naplaćivati.

Predsjednik UO-a



prof. dr. sc. Damir Zec

Zapisnik sastavila:



Aleksandra Ignatoski