



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: 003-01/19-01/12

Ur. broj: 2170-57-06-19-1

Rijeka, 5. studenog 2019.

Zapisnik 83. sjednice Upravnog odbora Zaklade održane 5. studenog 2019.

Sjednica je započela u 12.00 sati u uredu Zaklade. Materijale za sjednicu dobili su svi članovi Upravnog odbora Zaklade, a sjednici su prisustvovali:

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

Predložen je sljedeći **Dnevni red**

Dnevni red sjednice

1. Usvajanje dnevnog reda 83. sjednice Upravnog odbora
2. Usvajanje Zapisnika 82. sjednice Upravnog odbora
3. Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci (izvjestiteljica Iva Rinčić)
 - 3.1. Zapisnik stručno povjerenstvo Nagrade za Životno djelo
 - 3.2. Tablice kategorije mladi znanstvenik i znanstvenik
 - 3.3. Prijedlog kandidata +obrazloženja

4. Nagrada za transfer znanja - zapisnik zaprimljenih prijava

Napomena 1: Rezultati evaluacije i sastanak Radne skupine s prijedlogom dobitnika dostupni na sjednici UO (sastanak Radne skupine 5.11.2019. u 11:00)

Napomena 2: Zbog obimnosti materijala prijave poslane We transfer platformom

5. Imenovanje članova Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci

5. 1. Grad Rijeka

5.2. Sveučilište u Rijeci

6. Razno

6.1. Inicijativa nagrade RI za Ri prof. emerite Ivanke Avelini Holjevac

6.2. Prometna bojanka – upit za donaciju

6.3. Donatorsko događanje – plan 2020

1. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

2. Zapisnik 82. sjednice jednoglasno je prihvaćen.

3. Ravnateljica Zaklade, izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić je predstavila kategorije, rezultate evaluacije i prijedlog odluke za dodjelu Nagrade Zaklade za kalendarsku godinu 2018. Natječaj je bio otvoren od 17. lipnja 2019. do 15. rujna 2019. godine. U kategoriji mladi umjetnik i umjetnik ove godine nije bilo zaprimljenih prijava, no veliki je skok uočen u kategoriji biomedicinskih i prirodnih znanosti (ukupno 11 prijava).

3.1. U kategoriji Životno djelo, je bio prijavljen samo jedan kandidat, prof. dr. sc. Vladimir Takšić, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Za spomenutu kategoriju formiralo se stručno povjerenstvo iz redova bivših dobitnika i predstavnika područja kandidata (professor emeritus Juraj Sepčić, prof. dr. sc. Jasminka Zloković, izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić). Zaključak povjerenstva jest da se profesor Vladimir Takšić predloži za nagradu Životno djelo za 2018. godinu, što je UO jednoglasno usvojio.

3.2. U kategoriji mladi znanstvenik (biomedicinske i prirodne znanosti), prijavilo se troje kandidata, od kojih je temeljen postojećih kriterija predložen kandidat Marko Šestan u prilog ide kvaliteta objavljenih radova. Upravni odbor jednoglasno usvaja prijedlog. U kategoriji znanstvenik, (tehničke i biotehničke znanosti) također su bile tri prijave, uz prijedlog dobitnika Nine Krvavice temeljem kombinacije kriterija (broj radova, faktor odjeka, radovi po kvartilima). Predsjednik UO je predložio da glavni kriterij bude broj radova po kvartilima, prvenstveno u kategoriji tehničkih i biotehničkih znanosti. Boris Popović također je naglasio važnost kvalitete iznad kvantitete. Upravni odbor složio se oko činjenice da bi se kriteriji za sljedeću godinu trebali unaprijediti, no ravnateljica je istaknula važnost pronalaska kombinacije svih kriterija, posebno u društveno – humanističkim znanostima. Članica UO Edita Stilin je predložila da se svečanoj dodjeli Nagrada Zaklade najave novi kriteriji, no zaključak je ipak da je to nepotrebno na samoj dodjeli. Predsjednik Upravnog odbora zaključuje da prijavitelj Nino Krvavica po trenutnoj metodologiji ima najjače temelje u svojoj kategoriji, te se UO jednoglasno složio oko prijedloga kandidata za nagradu. U kategoriji biomedicinske i prirodne znanosti, ravnateljica je istaknula iznimno jake kandidate, među kojima je apsolutno odskočio prijavitelj Davor Dragičević. Prijedlog je jednoglasno usvojen od strane Upravnog odbora.

3.3. U kategoriji društveno-humanističkih znanosti, Ravnateljica je predstavila četiri kandidata, te je iznijela prijedlog dobitnika kandidata Vilka Petrića, što je UO prihvatio. Predsjednik Upravnog odbora ponovno je istaknuo važnost izmjene kriterija, prema snažijem vrednovanju kvalitativnih kriterija.

4. Ravnateljica Zaklade ukratko je predstavila proces natječaja nagrade za Transfer znanja pokrenutu na inicijativu rektorice Sveučilišta, s ciljem nagrađivanja dobre prakse, odnosno uspješnih transfera znanja sa Sveučilišta u Rijeci u gospodarsku i širu zajednicu. Posebno se zahvalila na trudu članovima Radne skupine koja je na natječaju radila u svim njegovim etapama. Zaprimljeno je ukupno šest prijava u tri kategorije - poslovna suradnja (Consultancy), inovacijski projekti (Contract Research) i razvoj tehnoloških rješenja (Technology Transfer). U međuvremenu je povučena prijava Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, a prijava ustanove „Ivan Matetić Ronjov" nije ispunila administrativne uvjete (nije ostvarena suradnja s institucijama izvan Sveučilišta). Preostale četiri prijave prošle su administrativnu provjeru, te su bile evaluirane od strane članova radne skupine (Boris Golob, direktor Znanstveno-tehnološkog parka Step Ri, Barbara Olenik Staničić, voditeljica Odjela za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize u HGK Županijska komora Rijeka, Boris Popović, predsjednik Uprave tvrtke

Alarm automatika d.o.o. te član Upravnog odbora Zaklade, Damir Zec, pomoćnik rektorice za poduzetništvo i predsjednik Upravnog odbora Zaklade). Sjednica se održala neposredno prije same sjednice Upravnog odbora, te je ravnateljica članovima UO priložila njen zapisnik. Posebno visoko su bile ocijenjene prijave *Informatička potpora osobama s disleksijom za efikasnije čitanje uz pomoć slogovne metode (SyllAssist)* (kategorija Poslovna suradnja), u sastavu izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović s Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić s Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci, te prijava *Nectin Therapeutics – razvoj novih pristupa za borbu protiv tumora korištenjem imunoterapije* (kategorija Razvoj tehnoloških rješenja), voditelj prof. dr. sc. Stipan Jonjića. U nastavku je ravnateljica iznijela prijedlog Radne skupine: prijava *Informatička potpora osobama s disleksijom za efikasnije čitanje uz pomoć slogovne metode (SyllAssist)* je pobjednička prijava, dok se drugoj prijavi dodjeljuje posebno priznanje. Član Upravnog odbora i radne skupine, Boris Popović potvrdio je da je to pravilan izbor temeljem važnog kriterija broja krajnjih korisnika (6.000 ljudi već koristi mobilnu aplikaciju SyllAssist). Predsjednik Upravnog odbora, Damir Zec nedvojbeno se slaže sa prijedlogom s obzirom na to da je taj tim najviše postigao u smislu realizacije, za razliku od preostale tri prijave. Nakon što je Damir Zec predložio glasanje, provedena je daljnja diskusija, no konačan zaključak Upravnog odbora je bio u skladu s prijedlogom Radne skupine.

5. Razno

5.1. Upravni odbor jednoglasno prihvaća Odluku o imenovanju člana Upravnog odbora/produžetku mandata od strane osnivača Zaklade Sveučilišta (Grad Rijeka - Sanda Sušanj).

5.2. Upravni odbor jednoglasno prihvaća Odluku o imenovanju člana Upravnog odbora/produžetku mandata od strane osnivača Zaklade (Sveučilište u Rijeci - Bruno Grbac).

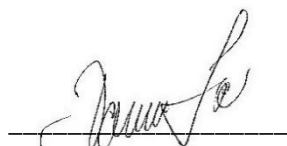
6. Ravnateljica Zaklade je predstavila četvrto izdanje case study natjecanja Realizator, uručivši članovima UO promotivne materijale. Uputila je i poziv na tribinu o „dvostrukim karijerama“ u sklopu Learn&Mingle modula. U nastavku je podsjetila da je Realizator financiran sredstvima donatorske aukcije u suradnji s Metisom koje ove godine neće biti, no da su u tijeku planovi za donatorsko događanje 2020.

7. Upravni odbor jednoglasno je odbacio zamolbu za financiranje Prometne bojanke, s obrazloženjem da ne ulazi u svrhu Zaklade Sveučilišta.

8. Ravnateljica Zaklade je predstavila inicijativu prof. emerite Ivanke Avelini Holjevac za pokretanje nove nagrade nazvane RIzaRI (Riječko iskustvo za riječku izvrsnost), s ciljem poticaja riječkih studenata u njihovim iznimnim postignućima u obrazovnom procesu, ali i drugim oblicima javnog djelovanja. Upravni odbor jednoglasno se složio da bi se sljedeće godine projekt trebao provesti te članovi sugeriraju donošenje pojedinih kriterija.

Sjednica je zaključena u 13:30 sati.

Predsjednik UO-a:



prof. dr. sc. Damir Zec

Zapisnik sastavila: Victoria Skandul