



**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: 003-01/20-01/02  
Ur. broj: 2170-57-06-20-1

Rijeka, 20. siječnja 2020.

### **Zapisnik 85. sjednice Upravnog odbora Zaklade održane 20. siječnja 2020.**

Materijale za sjednicu dobili su svi članovi Upravnog odbora Zaklade, a sjednici su prisustvovali:

- prof. dr. sc. Damir Zec
- Boris Popović, dipl. ing. el., MBA
- prof. emeritus Bruno Grbac

Predstavnica Grada Rijeke (Sanda Sušanj, prof.) i predstavnica Primorsko-goranske županije (mr. sc. Edita Stilin) bile su spriječene prisustvovati sjednici uživo, no zapisnik je dostavljen.

Predložen je slijedeći **Dnevni red**

1. Usvajanje dnevnog reda 85. sjednice Upravnog odbora
2. Usvajanje Zapisnika 84. sjednice Upravnog odbora
3. Kriteriji Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci (kategorije znanstvenik i mladi znanstvenik)
4. Mogućnosti i prijedlozi izmjena temeljnih dokumenta (Statut Zaklade, Poslovnik o radu UO)  
Napomena: eventualne izmjene nekih dokumenata (npr. Statut) zahtijevaju i usvajanje i od strane osnivača Zaklade (zakladničara), te odobrenje nadležnog Ministarstva
5. Razno
  - 5.1. Prenamjena sredstava (Fond SIZIF)
  - 5.2. Ostalo

1. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

2. Zapisnik 84. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

3. Ravnateljica Zaklade, izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić ukratko je predstavila dosadašnje kriterije Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci, nakon čega se povela diskusija o njihovom mogućem unapređenju i izmjenama, s ciljem nagrađivanja izvrsnosti, posebno u kategorijama znanstvenik i mladi znanstvenik.

Prijedlog predsjednika UO, prof. dr. sc. Damira Zeca jest uvođenje tzv. isključujućih kriterija:

1. broj radova u Q1
2. ukoliko je broj pod 1 isti, broj radova u Q2...

Profesor emeritus Bruno Grbac izrazio je svoju suglasnost, ali i oprez posebno u kontekstu društveno – humanističkog područja, kao i pitanja zaslužnosti autorstva, te apelira da se u obzir uzmu elementi nadležnog Pravilnika o napredovanju, s čime se složio i predsjednik UO zaključujući da je prednost prijedloga i vjerojatno drugačiji izračun bodova po kandidatu. Boris Popović, dipl. ing. el., MBA nadovezao se činjenicom da bi se Nagrada Zaklade primarno trebala bazirati na načelu izvrsnosti.

Ravnateljica Zaklade najavila je sastanak u Zagrebu s prof. dr. sc. Sinišom Zrinščakom, predsjednikom Povjerenstva za izdavačku djelatnost MZO-a koji ima iskustvo i u bibliometriji, a koji je ljubazno obećao pomoći savjetima oko kriterija, koji će dakako biti prezentirani članovima UO na narednoj sjednici. Kategorija životno djelo u ovom se trenutku ne bi mijenjala, au kategoriji umjetnik i mladi umjetnik planiran je i radni sastanak s predstavnicima Akademije primijenjenih umjetnosti. Nadovezujući se na društveno - humanističke znanosti, prijedlog je podizanje kriterija na način da se radovi boduje s 1, poglavlja/članci u zbornicima 0,5 bodova, a knjige 3 boda. Također bi se u obzir uzeo koeficijent autorstva, sukladno važećem Pravilniku. Dodatno bi se bodovali radovi Q1 5 bodova, Q2 3 boda, Q3 1 bod.

Bruno Grbac nadovezuje se mišljenjem da je za knjige najbitnija recenzija te komentira problem današnje nedovoljne zainteresiranosti u pisanju i objavljivanju knjiga. Boris Popović predlaže uvođenje vrednovanje patenta, odnosno primjenu znanja u suradnji s gospodarstvom kao ideju za nagrađivanje. Ravnateljica Zaklade i predsjednik UO složili su se da bi se važnost patenta trebala usmjeriti na natječaj za Nagradu za Transfer znanja te su svi prisutni članovi UO komentirali uspješnost prošlogodišnje provedbe navedenog natječaja.

Također, na prijedlog predsjednika UO, propisao bi se minimalna broj radova (1 mladi znanstvenik, 2 znanstvenik u Q1). Iako se u prijašnjim natječajima pozornost pridavala onome što je povoljnije kandidatima, a sada bi se kriterij postrožio na način bi se svi kandidati nalazili u jednakim pozicijama. Vezano za baze (Web od Science, Scopus), do sada se gledala povoljnija opcija za kandidata, no to je svakako još nešto oko čega treba prodiskutirati. Ravnateljica je zaključila da će se na temelju izloženih sugestija članova izraditi prijedlog kriterija Nagrade Zaklade za nadolazeću sjednicu UO.

4. Predsjednik UO otvara sljedeću točku dnevnog reda mišljenjem da Ugovor o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Rijeci nije usklađen s Zakonom o zakladama i fondacijama iz 2018. te da je nužno osnivanje Skupštine Zaklade u kojoj bi bili predstavnici zakladničara (Grad Rijeka, Primorsko goranska županija, Sveučilište u Rijeci), kao što je bio slučaj sa Zakladom FIPRO. Nadalje, ističe da Ugovor o osnivanju nije bio mijenjan ni ispravljan te predlaže da se pravnicu Dariju Glavan Šćulac, dipl. iur., službenicu za informiranje prava na pristup informacijama u Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, zamoli za usporedbu Zakona sa Ugovorom o osnivanju kao i za eventualne izmjene Statuta Zaklade Sveučilišta.

Ravnateljica Zaklade istaknula je da joj je nepoznata obaveza uvođenja skupštine, no preuzela je obavezu informiranja o navedenom.

Nastavno na zaključak prošlogodišnje sjednice UO, ravnateljica je proučila temeljne dokumente (Ugovor o osnivanju), Statut i Poslovnik o radu Upravnog odbora. Sukladno članku 14. Statuta

Zaklade Sveučilišta Upravni odbor „predlaže izmjene i dopune Statuta zakladnicima“. Naime, od osnivanja zaklade došlo je do niza promjena koje bi zahtijevale promjene u dokumentima (polog temeljnog kapitala – promjena banke, način održavanja sjednica i u e-formatu, kvorum članova, način glasanja, gospodarska djelatnost itd.). Predsjednik je također podržao prijedlog elektroničkih sjednica i opcije telefonskog glasanja/naknadnog glasanja po odlukama putem maila. Nakon rasprave, usuglašen je prijedlog da se sjednice u pravilu održavaju uživo, no moguće ih je održati i elektroničkim putem. Kvorum čine minimalno četiri (4) člana, no ukoliko su sjednici prisutna tri (3) člana nužno je omogućiti telefonsko glasanje/naknadno glasanja po odlukama putem maila 48 sati nakon dostave zapisnika.

Takav prijedlog, ukoliko dobije potporu svih članova UO, prodiskutirat će se prvo s rektoricom Sveučilišta, a potom i razmotriti opcije prihvaćanja od strane drugih zakladničara.

## 5. Razno

5. 1. Ravnateljica Zaklade ističe činjenicu da je u prethodnoj godini na natječaju za studentske aktivnosti u iznosu od 50.000 kuna pristiglo manji broj prijava., te je preostalo oko 26.000,00 kn. Sukladno tome, predlaže da se iznos od 15.000 kuna prenamjeni u fond SIZIF, projekt u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci koji se pokazao atraktivnijim od natječaja za studentske aktivnosti. Upravni odbor jednoglasno donosi Odluku o prenamjeni.

5.2. Ravnateljica Zaklade otvara pitanje temeljnog kapitala Zaklade Sveučilišta koji nije oročen. Predsjednik UO predlaže da se osnivačima ponudi izmjena kapitala, odnosno da se polovica temeljnog kapitala uloži u sigurne fondove. Gospodin Popović je predložio ulaganje temeljnog kapitala zagarantirane fondove o kojima će dostaviti više informacija kao preduvjet daljnjeg postupanja.

Sjednica je završila u 12.45 sati.

Predsjednik UO-a:



---

prof. dr. sc. Damir Zec

Zapisnik sastavila: Victoria Skandul

