



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: 003-01/20-01/16
Ur. broj: 2170-57-06-20-1

Rijeka, 5. studenog 2020.

Zapisnik 89. sjednice Upravnog odbora Zaklade održane 5. studenog 2020.

Sjednica je održana 5. studenog 2020. u 9:00. putem Zoom platforme
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 Sušan, prof.
- prof. emeritus Bruno Grbac
- Boris Popović, MBA, dipl. ing.

Predložen je sljedeći **Dnevni red**

1. Usvajanje dnevnog reda 89. sjednice Upravnog odbora
2. Zapisnika 88. sjednice Upravnog odbora
3. Natječaj za dodjelu nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2019.
4. Transfer znanja – imenovanje povjerenstva
5. Natječaj Riječko iskustvo za riječku izvrsnost – smjer POTICAJ – imenovanje povjerenstva
6. Ugovor o osnivanju i Statut Zaklade – prijedlog izmjena (I faza)
7. Razno – MemoRI, Realizator, RI za RI – smjer ZAJEDNO, natječaji, Europa za građane

1. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

2. Zapisnik 88. sjednice jednoglasno je prihvaćen.

3. Ravnateljica izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić je izvijestila o razlozima odgode raspisivanja natječaja (kašnjenje uplata osnivača), te izmjenama natječaja (kategorija Znanstvenik i Mladi znanstvenik - broj radova u Q1; uvođenje povjerenstva za područje društvenih i humanističkih znanosti. Prof. dr. sc. Damir Zec uputio je pitanje o mogućnosti da rezultati budu objavljeni do kraja godine, no ravnateljica je istaknula da ne može sa sigurnošću potvrditi (ovisno o broju prijava, brzini stručnog povjerenstva, te zahtjevnosti evaluacija). Profesor Damir Zec je svjestan da je dodjela inače išla prije blagdana, no zbog situacije očekivano je da sve prebaci u siječanj, time i dobije veći medijski prostor. Mr. sc. Edita Stilin navodi kako smatra da će biti moguće odraditi dodjelu uživo

prilagođeno mjerama i okolnostima, no sve ovisi kakve mjere će tad biti aktualne. Natječaj je jednoglasno prihvaćen i može ići na objavu.

4. Ravnateljica izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić je predstavila sastav Evaluacijskog povjerenstva Natječaja za dodjelu nagrade za transfer znanja 2020. (umjesto Barbare Olenik, dipl. oec. iz HGK, imenuje se dr. sc. Mirko Grošić, tvrtka Geotech). Članovi UO su skrenuli pozornost na činjenicu da ove godine u povjerenstvu nema žena, što bi svakako trebalo izbjegavati Prijedlog povjerenstva jednoglasno prihvaćen.

5. Ravnateljica Rinčić je predstavila evaluacijsko povjerenstvo kojeg čine professori emeritusi Sveučilišta u Rijeci. Članovi povjerenstva su professor emeritus Miljenko Uravić (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), professor emeritus Čedomir Benac (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) te professor emeritus Dalibor Martinis (Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci). Svi su jednoglasno prihvatili povjerenstvo.

6. Profesor Damir Zec se osvrnuo na prijedlog izmjena Statuta Zaklade, svjestan činjenice da smo krenuli s puno većim ambicijama. Ravnateljica Rinčić je istaknula da je spomenuto rezultat niza sastanaka i razgovora s mnogim stručnjacima (prorektor, savjetnik za pravna pitanja Sveučilišta, ured Županije...) o pitanjima glasanja, izmjene temeljnog kapitala, svrhe Zaklade, načina održavanja sjednica i sl. Za najspornije pitanje (izmjena temeljnog kapitala) nije propisana procedura, te bi ta izmjena potencijalno narušavala nakanu osnivača osnivanja Zaklade iz 2003., što svakako nije cilj, istaknula je Rinčić. Što se tiče pitanja glasanja, bilo bi dobro da se izmijeni stavka o jednoglasnom glasanju, te bi ona u budućnosti glasila da se "u pravilu odluke donose jednoglasno", čime bi se zadržala poruka o nastojanju jednoglasnog rada UO, ali i otvorila mogućnost različitih mišljenja. Zaključno, Rinčić navodi kako je ovo prva verzija izmjena, koju svakako još treba provjeriti i doraditi, uz konzultacije s pravnim savjetnikom.

Professor Grbac izrazio je žaljenje odustajanjem od izmjena temeljnog kapitala (ideja je bila da se on uloži i da stvara prihod). Također, postavio je pitanja o mogućnosti da glasanja članova unaprijed, odnosno s odgodom. Ravnateljica Rinčić navodi kako smo dobili načelnu suglasnost od Grada Rijeke i PGŽ-a oko oplodnje kapitala, no u nizu razgovora nije pronašla uporišta za navedeno. Što se tiče pitanja glasanja predlaže opciju predviđanja odgođenog glasanja, te navodi kako su to svakako pitanja i opcije koje možemo uvrstiti u daljnji rad.

Profesor Damir Zec navodi kako je pravna služba dosta skeptična po pitanju izmjena temeljnog kapitala s obzirom na pitanje gdje nas to može odvesti. Što se tiče osnivača navodi kako provedba takvih izmjena nije problem, no u suradnji s pravnom službom nailaze na brojna neodgovorena zakonska pitanja u vezi mogućnosti provedbe takvih izmjena. Navodi također, na temu glasanja, da je dobro omogućiti rad i alternativu načina glasanja, te da bi se sjednica trebala moći održati ako je sjednici nazočna većina članova Upravnog odbora (najmanje tri člana), a nedostajući članovi su dužni glasati u roku od 48 h od održane sjednice, s napomenom da su odluke važeće tek kad svi članovi Upravnog odbora glasaju. Profesor Damir Zec nadalje navodi kako se zadužuje ravnateljica Rinčić da uskladi i pripremi završni prijedlog izmjena do kraja mjeseca, kako bi na idućoj sjednici mogli usvojiti novi statut, a članove Upravnog odbora moli da ravnateljici dostave moguće prijedloge i sugestije. Ravnateljicu zadužuje da pošalje revidiranu verziju barem sedam dana prije sjednice kako bi bilo dovoljno vremena za eventualne dodatne sugestije i usuglašavanja.

Mr. sc. Edita Stilin navodi kako će uskoro biti raspuštanje Gradskog vijeća i Županijske skupštine te da sve eventualne planove pripremaju za prije trećeg mjeseca.

Donijeta je jednoglasno odluka o potrebi novog prijedlogu tekstu statuta i zaključak ove točke.

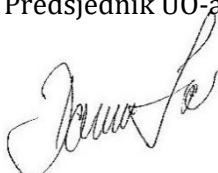
7. Razno

7.1. RI za RI – Usvaja se prijedlog dobitnika RI za RI – smjer ZAJEDNO (ostatak neutrošenih sredstava od 3.000 kn prenamijenit će se za Fond RI za RI – POTICAJ)

- 7.2. Natjecanje Realizator se provodi u online formatu (održano je predstavljanje 5 poslovnih slučajeva), a prijave su već otvorene. Izrađena je web stranica Realizatora, a mogućnost sudjelovanja otvorena je za cijelu RH.
- 7.3. Članovima UO je dostavljen info materijal Zakladine igre Memori, trenutno se priprema naklada za JGL, te, prikupljaju narudžbe zainteresiranih. Tijekom 2021. u planu prijevod igre i daljnji plasman.
- 7.4. S obzirom na situaciju izazvanu pandemijom Covid-19 neki su natječaji odgođeni. Kako bi detektirale nove potrebe akademske zajednice upućen je upit članovima Alumni zajednice za prijedlog novih natječaja (jedan se komentar odnosio na prijedlog da se natjecajem za transfer znanja dodjeljuju tri nagrade (u svakoj kategoriji po jedna nagrada). Boris Popović MBA, dipl. ing. predlaže preusmjeravanje sredstava na neki novi natječaj, a mr. sc. Edita Stilin predlaže uvođenje prijedloga novih natječaja i raspravu kao točku dnevnog reda iduće sjednice. Profesor Zec zadužio je ravnateljicu da pripremi posebnu točku za narednu sjednicu; ističući da Zaklada mora reagira na potrebe, pri čemu je skloniji nagrađivanju uspješnih, nego poticanju onih koji tek počinju. Boris Popović MBA, dipl. ing. navodi kako smatra da su bitni i nagrađivanje i poticanje za stvaranje pozitivne atmosferu napretka.
- 7.5. Ravnateljica Rinčić predstavila je inicijativu pulske Zaklade za poticanje civilnog društva iz Pule oko prijave projekta u sklopu programa Europa za građane a koji bi umrežili gradove koji su bili filantropska obilježja. Grad Rijeka je dao načelnu suglasnost, trenutno je u pripremi skica prijave koju pripremaju kolege iz Pule. Mr. sc. Edita Stilin nije sigurna u poveznicu Sveučilišne Zaklade s filantropijom, a profesor Damir Zec navodi da je uloga sveučilišta ne samo obrazovanje i istraživanje, nego i društveno djelovanje, te se od nas očekuje proaktivnost i angažiranost. Zadužio je ravnateljicu da prikupi više informacija o inicijativi, kako bi UO lakše mogao donijeti mjerodavnu odluku.
- 7.6. Ravnateljica je izvijestila prijavi HZZ-u za potrebu pripravnika za rad u Uredu Zaklade, te se još čeka odluka .

Sjednica je zaključena u 9:50 sati.

Predsjednik UO-a:



prof. dr. sc. Damir Zec

Zapisnik sastavila: bacc. oec. Petra Bačić