

KLUB HRVATSKIH HUMBOLDTOVACA

Kroatischer Humboldtianer – Klub

Marulićev trg 19

10000 ZAGREB

H r v a t s k a

e-mail: khh@khh.humboldt-club.hr

www.humboldt-club.hr

Z A P I S N I K

**1. SJEDNICE (KONSTITUIRAJUĆE) UPRAVNOGA ODBORA KLUBA
HRVATSKIH HUMBOLDTOVACA**

Sjednica je održana u utorak, 27. svibnja 2014. u 17 sati u dvorani Hrvatske Paneuropske unije, Jurišićeva 1 A/I kat, Zagreb.

Prisutni članovi: Pavo Barišić, Zoran Jašić, Valerije Vrček, Marina Ilakovac Kveder, Jasna Čapo-Žmegač, Milan Pelc, Roman Brajša, Mile Ivanda

Odsutni: Dunja Leljak Levanić

Ostali prisutni: Larisa Jonke.

Dnevni red:

- 1. Konstituiranje Upravnoga odbora*
- 2. Imenovanje zamjenika predsjednika, tajnika i rizničara*
- 3. Izvješće o primopredaji*
- 4. Tekući poslovi*
- 5. Dogovor o radu Upravnoga odbora*
- 6. Izrada godišnjega plana rada*
- 7. Izrada strateškoga trogodišnjeg plana rada*
- 8. Ostala pitanja.*

Rasprava i zaključci u okviru navedenih točaka:

1. Predsjednik Pavo Barišić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne članove Upravnoga odbora Kluba hrvatskih humboldtovaca (u daljnjem tekstu Klub) te konstatirao da je

Upravni odbor Kluba u sastavu P. Barišić, Z. Jašić, V. Vrčak, M. Kveder, J. Čapo-Žmegač, M. Pelc, R. Brajša, D. Leljak-Levanić i M. Ivanda konstituiran.

2. Predsjednik je predložio da se za dužnosnike Kluba izaberu: za zamjenika predsjednika Z. Jašić, za tajnika i zapisničara M. Ivanda, za rizničara M. Pelc. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
3. L. Jonke izvijestila je o primopredaje dokumentacije koja se održala u prostorijama Kluba na Marulićevu trgu 19 uz nazočnost bivšega predsjednika V. Previšića, novoga predsjednika P. Barišića i člana Upravnoga odbora M. Ivande. Jedan set ključeva prostorije tada je preuzeo predsjednik P. Barišić, a drugi M. Ivanda. L. Jonke konstatirala je da je za poštanski pretinac na Marulićevu trgu 19, koji je u vlasništvu Kluba, potrebno od člana Kluba M. Pavičića preuzeti ključeve. Stanje na računu bilo je oko 8.300 kn. L. Jonke izvijestila je o tekućim troškovima koje čine knjigovodstvene usluge, trošak banke, održavanje servera te o izvorima prihoda koje čine članarine, potpore MZOS-a za održavanje skupova, potpore HAZU-u za seminare, potpore grada Zagreba i Zaklade AvH. Istaknula je da se registracija nove Uprave Kluba mora obaviti u roku od 3 mjeseca od konstituiranja u Skupštini grada te se s dobivenim rješenjem može ishoditi u banci pravo za nove potpisnike računa. L. Jonke izvijestila je i o dosadašnjem održavanju servera koje je obavljao M. Dakić instaliranom na računalu kupljenom još 2005. g. i o mogućim alternativama vezanim za usluge SRCA i CARNETA. Izvijestila je i o prijedlogu M. Pavičića da se server zadrži te se njegovom donacijom dodatno pojača što je na prijedlog predsjednika P. Barišića jednoglasno prihvaćeno. L. Jonke izvijestila je o situaciji s postojećim popisom članova Kluba koji bi trebalo obnoviti. L. Jonke predala je Zapisnik o primopredaji.
4. Predsjednik P. Barišić izvijestio je o tekućim poslovima koje treba u narednom razdoblju napraviti:
 - a. Registracija nove uprave Kluba u Skupštini grada.
 - b. Registracija novih potpisnika računa Kluba u banci.
 - c. Obavijestiti Zakladu AvH o konstituiranju nove uprave Kluba.
 - d. Prirediti prostoriju Kluba za buduće sastanke.
5. Predsjednik P. Barišić izvijestio je o planovima u narednom razdoblju:
 - a. Sastanci Upravnog odbora kluba trebali bi se održavati 3-4 puta godišnje. Predviđena je još jedna sjednica prije ljetne stanke, ali zbog obveza većeg broja članova Kluba predlaže se da to bude elektronička sjednica.

- b. Izrada jednogodišnjeg odnosno trogodišnjega plana na osnovi kojeg bi se i zatražila sredstva MZOS-a za rad udruga. Prijedlog bi sadržavao sljedeće aktivnosti:
- i. Održavanje javnih tribina (nekoliko godišnje). Zaduženje za koordinatora koji bi trebao izraditi plan i organizirati tribine prihvatio je V. Vrček. Istaknuto je da se za ovu svrhu mogu koristiti prostorije Kluba hrvatskih sveučilišnih nastavnika.
 - ii. Obilježavanje 25. obljetnice KHH (11. svibnja 2017.). Za jubilej predlaže se izrada Spomenice za koju bi se već sada trebali pripremati materijali. Za pripremu i ažuriranje podataka zaduženje je prihvatila M. Kveder uz pomoć J. Čapo-Žmegač.
 - iii. Intenziviranje suradnje s Zakladom i humboldtovskom mrežom te sudjelovanje u regionalnim skupovima Zaklade.
 - iv. Suradnja s DAAD klubom.
 - v. Suradnja s Goethe institutom i njemačkim veleposlanstvom i drugim udrugama srodne orijentacije koje su davale znatnu potporu u dosadašnjim aktivnostima.
 - vi. Suradnja sa sveučilištima i znanstvenim institucijama u RH na zajedničkim programima.
 - vii. Sudjelovanje kluba u izgradnji znanstvene politike i strategije u Hrvatskoj.
 - viii. Posebna će se pozornost posvetiti poticanju mladih znanstvenika na uključivanje u Humboldtovsku mrežu. Znanstvena izvrsnost koju Zaklada prepoznaje i podupire vrlo je važna te se stoga planira održati niz aktivnosti predstavljanja Zaklade mlađim odnosno budućim doktorima znanosti na sveučilištima i znanstvenim institucijama.
 - ix. Obnova mrežne stranice. Do trenutka dok se za ovu aktivnost ne realiziraju sredstva, L. Jonke je prihvatila da će ažurirati sadržaje mrežne stranice.

9. Detalje o održanom međunarodnom skupu financiranom od strane Zaklade «Workshop Dynamics in Soft Matter Probed by Advanced EPR» izvijestila je organizatorica skupa Marina Kveder. Skup je održan u dvorcu Lužnica pored Zagreb, 5. – 9. lipnja 2014. te je privukao 40-tak znanstvenika iz cijeloga svijeta.

Na kraju sastanka predsjednik Kluba P. Barišić zahvalio se svima na doprinosima i sudjelovanju te je sjednicu zatvorio u 19 h.

Zapisničar

Predsjednik

Dr. sc. Mile Ivanda

Prof. dr. sc. Pavo Barišić

Fotografije sa sjednice







