

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

**Zapisnik 1. sjednice Upravnoga odbora Kluba hrvatskih humboldtovaca
održane 13. lipnja 2016. u 17 sati u sjedištu Kluba**

Prisutni: Pavo Barišić, Zoran Jašić, Marina Ilakovac Kveder, Milan Pelc, Jurica Sorić, Ivica Picek, Ivo Barić, Valerije Vrček

Odsutni: Jasna Čapo

Dnevni red

1. *Konstituiranje Upravnoga odbora*
2. *Imenovanje*
 - *zamjenika predsjednika*
 - *tajnika*
 - *rizničara i*
 - *voditelja tribina*
3. *Izvješće o primopredaji*
4. *Tekući poslovi*
 - *Izrada mrežne stranice*
5. *Dogovor o radu Upravnoga odbora*
 - *godišnji plana rada*
 - *strateški trogodišnji plana rada*
6. *Ostala pitanja*

Rasprava i zaključci prema točkama dnevnoga reda.

1. Predsjednik Kluba Pavo Barišić otvara sjednicu i utvrđuje nazočnost 8 članova UO. Prenosi opravdane isprike Jasne Čapo i Mile Ivande. Usvaja se predloženi dnevni red i konstituira Upravni odbor.
2. Donesena je odluka o sljedećim imenovanjima:
 - zamjenik predsjednika: Zoran Jašić
 - tajnik: Milan Pelc
 - rizničar: Ivo Barić
 - voditelj tribina: Valerije Vrček
3. Zbog odsutnosti tajnika Kluba u prethodnom mandatu Mile Ivande, primopredaja će se obaviti u narednim danima prema dogovoru. Utvrđen je datum primopredaje četvrtak 16. lipnja 2016.

4. Predsjednik Pavo Barišić izvještava Upravni odbor o napretku u pripremi nove mrežne stranice Kluba. Dizajn i programski softver je dovršen, potrebno je unijeti sadržaje u odgovarajuće rubrike. Zbog prenošenja mrežne stranice na novu domenu kod Plus Hostinga predloženo je da se razriješi dužnosti dosadašnji CARNET koordinator Mladen Pavičić i da se na dužnost novoga CARNET koordinatora imenuje tajnik Kluba Milan Pelc. Nakon kraće rasprave taj je prijedlog jednoglasno prihvaćen. Odlučeno je da se od Mladena Pavičića zatraži povrat ključeva prostorije Kluba.
5. Dogovoreno je da se rad Upravnoga odbora ravna prema strateškom planu 2014.-2018.
Zaključeno je da će se 11. i 12. svibnja 2017. održati znanstveni regionalni skup KHH posvećen 25. obljetnici osnutka Kluba. Odlučeno je da predsjednik organizacijskoga odbora za pripremu skupa bude predsjednik Pavo Barišić, glavni koordinator za pripremu skupa Valerije Vrčec, a članovi su ujedno i članovi Upravnoga odbora Kluba. Za okvirnu temu skupa predložen je radni naslov „Znanost, naobrazba, rad i zapošljivost“. Odlučeno je da će se o temi još raspraviti, te da se u savjetovanje o sadržaju skupa i određivanju teme uključe Igor Čatić i Ante Čović. Znanstveni skup održao bi se u Rektoratu Zagrebačkoga sveučilišta. Računa se s osam do deset pozvanih predavanja i rasprava. Pozvat će se sudionici sa svih hrvatskih sveučilišta. Prema planu za održavanje tribina sljedeća je na redu u listopadu 2016. Jasna Čapo s temom o demografskim istraživanjima.
6. Sljedeća sjednica Upravnoga odbora dogovorena je za 10. listopada 2016. u 17 sati, a prema potrebi u međuvremenu će se održati elektronička sjednica.

Sjednica je završena u 19.00 sati.

Zapisničar

Predsjednik

Dr. sc. Milan Pelc

Prof. dr. sc. Pavo Barišić