

## ZAPISNIK

**3. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu, održane 16. siječnja 2014.** s početkom u 14 sati u prostorijama AMAC Alumni FER-a, Unska 3, Zagreb.

Prisutni: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica AMAC Saveza, dr. sc. Kruno Kovačević, dopredsjednik, prof. dr. sc. Mladen Franz, prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, prof. dr. sc. Željko Korlaet, mr. sc. Srećko Seljan, prof. dr. sc. Mario Šafran, prof. dr. sc. Zvonko Šošić, Aleksandra Brnetić, predsjednica AMAC Deutschland, Paula Pavletić, tajnica AMAC-a.

Bilješku sastavila: Paula Pavletić, prof.

Sjednicu je otvorila predsjednica AMAC Saveza **prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer** te zahvalila predsjedniku AMAC Alumni FER-a Srećku Seljanu što je ponudio prostor udruge za održavanje sastanka. Predsjednica predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika i izvršenje odluka 2. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza;
2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta AMAC Saveza;
3. Priprema Glasnika AMAC Saveza za siječanj 2014.;
4. Ostale alumni aktivnosti;
5. Razno.

### **Ad.1.**

Predsjednica Saveza **prof. dr. sc. H. J. Mencer** nema primjedbi na zapisnik te sukladno zaključku s posljednjeg sastanka moli da se izvijesti o uputama pravnice Gradskog ureda za udruge vezano uz novi prijedlog Statuta.

**Paula Pavletić** je izvijestila kako su ona i prof. dr. sc. Mario Šafran posjetili Gradski ured za udruge gdje su dobili detaljne informacije vezano uz Statut AMAC Saveza. Upozoreni su kako se sve odluke moraju donositi u skladu s važećim Statutom iz 2009. godine sve do trenutka kada bude izglasan novi Statut. Također, obaviješteni su da će od svibnja 2014. godine biti na snazi novi Zakon o udrugama te će sve udruge u roku od godinu dana morati prilagoditi svoje Statute novom Zakonu. Također, upozoreni su da se izmjene i dopune Statuta mogu donositi isključivo na Saboru, jer važećim Statutom nije predviđeno elektroničko glasovanje kako je zaključeno na posljednjem Saboru.

**Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer** je zamolila da se članovi Predsjedništva jače aktiviraju u predlaganju tema i prikupljanju tekstova za Glasnik AMAC Saveza s obzirom na nedovoljnu aktivnost predsjedništva i članova alumni udruge – članova Saveza.

**Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer** je spomenula kako je uputila odgovor g. Jonkeu koji je pismenim putem ponudio, a Predsjedništvo na prošloj sjednici prihvatilo njegovu ostavku, ali na svoj dopis nije primila nikakav odgovor od g. Jonkea.

**Aleksandra Brnetić** je zamolila da se u zapisniku navedu AMAC Mundus udruge koje su podržale amandmane AMAC-Deutschland na prijedlog izmjena i dopuna Statuta.

Nakon prodiskutiranih tema s prethodnog sastanka, te prihvaćene primjedbe gđe. Brnetić zapisnik se jednoglasno prihvaća.

### **Ad.2.**

Predsjednica Saveza **prof. dr. sc. H. J. Mencer** je podsjetila kako je Predsjedništvo u prošlom sazivu željelo poboljšati neka rješenja iz Statuta AMAC Saveza iz 2009. godine te je prijedlog izmjena i dopuna Statuta uputilo na Sabor održan u lipnju 2013. Sabor nije prihvatio prijedlog te je bilo zaključeno da se

dostave primjedbe na prijedlog Statuta te da se isti nakon usklađivanja prihvati elektroničkim putem. Budući da, sukladno uputama Gradskog ureda za udruge, elektroničko glasovanje nije moguće jer nije predviđeno važećim Statutom, predlaže da se izradi novi prijedlog izmjena i dopuna Statuta koji će biti u skladu s dostavljenim primjedbama i novim Zakonom te se isti predloži za prihvatanje na sljedećem Saboru. Članovi Predsjedništva su raspravljali o pojedinim primjedbama vezano uz prijedlog Statuta te je zaključeno da bi Statut trebao biti jednostavan i oslobođen nepotrebnih detalja. Također, potrebno je jasnije definirati broj članova Predsjedništva i ulogu koordinatora.

**Prof. dr. sc. Jasmina Havranek** je ponudila pravnu pomoć Agencije za znanost i visoko obrazovanje te predlaže da pravnica AZVO-a uskladi prijedlog Statuta s pristiglim prijavama i novim Zakonom.

#### **Ad.3.**

Predsjednica Saveza **prof. dr. sc. H. J. Mencer** je izvijestila kako je Paula Pavletić prikupila priloge alumni udruge, kao i ostale tekstove za objavu u sljedećem broju Glasnika AMAC Saveza. Najavila je kako će ovaj Glasnik biti tiskan u dosadašnjem formatu, a za sljedeći broj bismo uz pomoć volontera pripremili novi format i izgled Glasnika.

Dosadašnji grafički urednik Siniša Radulović sa Fakulteta prometnih znanosti više nije u mogućnosti raditi grafičku pripremu Glasnika te je **prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić** ponudila da doc. dr. sc. Anita Tarbuk, koja uređuje glasnik AMCA TTF-a, pomogne grafički urediti ovaj broj.

**Prof. dr. sc. Jasmina Havranek** je ponudila pomoć u traženju osobe koja bi volontirala u pripremi novog izgleda Glasnika.

Oba prijedloga se jednoglasno prihvaćaju.

#### **Ad.4.**

Predsjednica Saveza **prof. dr. sc. H. J. Mencer** izvijestila je kako je rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš dekanima uputio dopis s molbom da u suradnji s predsjednicima alumni udruge na njihovoj sastavnici imenuju osobu koja će biti zadužena za provođenje projekta uspostave e-adrese s jedinstvenom @alumni.unizg.hr domenom. Ovaj projekt otvara mogućnost stupanja u kontakt s velikim brojem alumna što treba iskoristiti da ih se informira o zakladnim i filantropskim aktivnostima koje se trenutno provode na Sveučilištu u Zagrebu. **Dr. sc. Krunoslav Kovačević** je istaknuo kako se očekuje da Uprava Zaklade Sveučilišta u Zagrebu djeluje proaktivno, na što je **prof. H. J. Mencer** dodala kako je dosadašnjim članovima Upravnog odbora istekao mandat te je potrebno imenovati nove članove Odbora povjerenika i novog tijela – Vijeća Zaklade, kako bi Zaklada mogla u potpunosti profunkcionirati.

#### **Ad.5.**

Predsjednica AMAC Deutschland **Aleksandra Brnetić** izvijestila je o obavijesti koju je primila iz AMCA Paris kako će se, nakon gotovo 14 godina napora njezinih članova, 8. veljače 2014. u Parizu postaviti spomenik „Matoš na klupi“. Tom će događaju osim predsjednika i članova AMCA Paris nazočiti i hrvatska ministrica kulture prof. dr. sc. Andrea Zlatar. Predlaže da netko od članova Predsjedništva prisustvuje otkrivanju spomenika.

**Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer** je odgovorila i istaknula kako je udruge AMCA Paris vrlo aktivna i redovito nas izvještava o svojim aktivnostima te predlaže da se udruzi uputi čestitka na ostvarenom uspjehu, a treba vidjeti je li netko od članova Predsjedništva u mogućnosti prisustvovati otkrivanju spomenika.

#### Zaključci:

1. Prof. dr. sc. Jasmina Havranek će organizirati da pravnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje pomogne u pripremi konačnog prijedloga teksta Statuta AMAC Saveza koji će biti

jednostavan i oslobođen suvišnih detalja, te u skladu s pristiglim primjedbama i novim Zakonom o udrugama.

2. Na prijedlog prof. dr. sc. Ana Marije Grancarić, dr. sc. Anita Tarbuk s Tekstilno-tehnološkog fakulteta će napraviti grafičku pripremu sljedećeg broja Glasnika AMAC Saveza koji će se tiskati u siječnju 2014.
3. Prof. dr. sc. Jasmina Havranek će pomoći u traženju osobe koja će volontirati u pripremi novog izgleda i formata Glasnika AMAC Saveza.
4. Udruzi AMCA Paris uputit će se čestitka povodom otkrivanja spomenika „Matoš na klupi“ te će se vijest o tome objaviti na mrežnim stranicama Saveza i u lipanjskom broju Glasnika.

Sjednica je završila u 15.15 sati.