

ZAPISNIK

5. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu, održane 10. srpnja 2014. s početkom u 14 sati u vijećnici Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Baruna Filipovića 28a, 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. Željko Korlaet, prof. dr. sc. Mario Šafran, prof. dr. sc. Zvonko Šošić, prof. dr. sc. Sandra Bischof, dekanica Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Marijan Špiljak, član Predsjedništva AMCA TTF, Paula Pavletić, tajnica AMAC-a.

Bilješku sastavila: Paula Pavletić, prof.

Sjednicu je otvorila predsjednica AMAC Saveza **Helena Jasna Mencer** te zahvalila predsjednici AMCA TTF-a Ana Mariji Grancarić i dekanici Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Sandri Bischof što su ugostili Predsjedništvo na svojem Fakultetu. Nakon što je ukratko predstavila članove Predsjedništva te istaknula značaj odnosa dekana prema alumni udrugama na njihovim fakultetima, ali i samim alumnima, zamolila je dekanicu Bischof da kaže nekoliko prigodnih riječi.

Prof. dr. sc. Sandra Bischof je rekla kako je svjesna podrške koju dekani moraju pružiti razvoju alumni aktivnosti na svojim fakultetima te iskoristila prigodu zahvaliti predsjednici AMCA TTF na njenom doprinosu u razvoju alumni udruge na TTF-u.

Predsjednica predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika i izvršenje odluka 4. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza;
2. Plan rada Predsjedništva AMAC Saveza;
3. Razno.

Ad.1.

H. J. Mencer je ukratko izvijestila o provedenim aktivnostima u skladu sa zaključcima s posljednje sjednice Predsjedništva:

- u ime S. Seljana prenijela je kako je trenutno u izradi Pravilnik o donacijama AMAC-FER-a kojeg će AMAC Savez iskoristiti kao primjer za izradu vlastitog Pravilnika.
- 25. travnja 2014. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održano je predstavljanje zbirke dokumenata AMAC-Toronto: „Dokumenti iz iseljništva – Uloga hrvatskih intelektualaca u borbi za slobodnu Hrvatsku“. Prigodan tekst Ante Nazora, ravnatelja Memorijalnog centra Domovinskog rata, bit će objavljen u sljedećem AMAC Glasniku.
- pripremljeni su tekstovi za sljedeći broj Glasnika i uz pomoć A. Tarbuk sa TTF-a koja će napraviti grafičku pripremu bit će tiskan kroz nekoliko dana. Veliki broj alumni udruga je poslao prigodne tekstove, te se nada tako dobrom, ali i boljem odazivu za sljedeći broj.
- upozorila je na loš odaziv vezano uz alumni e-adrese te još jednom moli da se članovi Predsjedništva prijave za dobivanje alumni adrese.
- vezano uz zaključak s posljednjeg sastanka da će se za predsjednike alumni udruga i dekane pripremiti motivacijski sastanak uz predavanje sa Sveučilišta u Beču izvijestila je da će se sa pripremanama započeti po povratku sa ljetnih praznika.

Predsjednica i članovi Predsjedništva Saveza nemaju primjedbi na zapisnik te se Zapisnik jednoglasno prihvaća.

Ad.2.

H. J. Mencer je ponovila potrebu izrade Plana rada Predsjedništva AMAC Saveza.

Članovi Predsjedništva su se jednoglasno složili:

- Nastavljaju se strateški ciljevi definirani u prethodnom mandatu Predsjedništva;
- Potrebno je ići u bržu izvršenja zadanih ciljeva budući da je Predsjedništvo do sada u izvršenju zadanih ciljeva bilo ograničeno različitim nepovoljnim okolnostima.

Izvijestila je kako je P. Pavletić uz odobrenje H. J. Mencer pripremila izvješće o alumni djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu koje je H. J. Mencer obrazložila na Rektorskom kolegiju u širem sastavu u svrhu informiranja nastupajućeg rektora, prof. dr. sc. Damira Borasa. Izvješće će se elektroničkim putem dostaviti članovima Predsjedništva.

Izvijestila je kako je Sabor RH u lipnju prihvatio prijedlog novog Zakona o udrugama koji će se primjenjivati od 1. listopada 2014. te će sve udruge imati godinu dana za usklađivanje svojih statuta s novim Zakonom. Potrebno je dovršiti izmjene i dopune Statuta AMAC Saveza. Budući da su već dobro proučili sve pristigle primjedbe te dali kvalitetne prijedloge za izmjene i dopune važećeg Statuta, zadužuju se Ž. Korlaet i M. Franz da do 1. listopada 2014. pripreme prijedlog skraćenog Statuta AMAC Saveza u kojem će uzeti u obzir pristigle primjedbe. **P. Pavletić** je dodala kako je A. Brnetić na neformalnom sastanku održanom 4. srpnja ponudila da predloži skraćenu verziju Statuta.

Njezin se prijedlog jednoglasno prihvaća uz molbu da svoju verziju Statuta dostavi Ž. Korlaetu i M. Franzu do 27. srpnja te će oni uzeti i taj materijal u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga Statuta. Konačni prijedlog Statuta, nakon što ga odobri Predsjedništvo, uputit će se pravnoj službi na usklađivanje s novim Zakonom o udrugama. Konačni usklađeni prijedlog Statuta raspraviti će se s novim rektorom D. Borasom uzimajući u obzir buduću politiku Sveučilišta u odnosu na alumne.

P. Pavletić će izvijestiti AMAC Domus udruge o stupanju na snagu novog Zakona kako bi i one na vrijeme uskladile svoje statute sa Zakonom.

Ad.3.1.

Ante Padjen je zbog nemogućnosti prisustvovanja sjednici Predsjedništva uputio dopis s pojedinim prijedlozima za daljnji rad temeljen na neformalnom sastanku održanom 4. srpnja 2014. na kojem su bili prisutni A. Padjen, A. Brnetić, A. M. Grancarić, K. Klinger i P. Pavletić.

1. Predlaže korištenje on-line foruma za potrebe rada Predsjedništva.
Predsjedništvo prijedlog uzima u obzir te će se zamoliti S. Seljan da ispita mogućnosti organiziranja takvog foruma
2. Nudi da AMCA Quebec, moguće i ostala sjevernoamerička AMAC društva, pokriju troškove studentske pomoći kroz idućih 12 mjeseci uz mogućnost nastavka.
Predsjedništvo zahvaljuje i prihvaća prijedlog.
3. Predlaže da se razjasne odnosi AMAC-a i Zaklade Sveučilišta u Zagrebu te predlaže preuzimanje Zaklade kao osnovu AMAC Zaklade ili stvoriti novu zakladu.

H. J. Mencer je pojasnila kako je Sveučilište u Zagrebu osnivač Zaklade te kako su najveći podupiratelji svake sveučilišne zaklade upravo alumni tog sveučilišta. Odluke o članovima upravljačkog tijela Zaklade - Odboru povjerenika donosi Senat Sveučilišta, a u njega se biraju ugledni i nezavisni pojedinci sukladno Statutu Zaklade. M. Franz smatra da bi se zastupljenost AMAC-a u Zakladi ostvarila na način da Predsjedništvo predloži da predsjednik AMAC Saveza bude član Odbora povjerenika.

Ad.3.2.

M. Šafran predlaže da se sljedeće sjednica Predsjedništva održi na Fakultetu prometnih znanosti što bi bila prilika da se članovi Predsjedništva susretnu s novim dekanom Fakulteta i razgovaraju o alumni djelatnosti. Zalog Fakulteta razvoju alumni djelatnosti bi bila pomoć u pripremi Glasnika AMAC Saveza, budući da Fakultet ima vlastitu izdavačku djelatnost i time veliko iskustvo u radu.

Predsjedništvo jednoglasno prihvaća prijedlog.

Ad.3.3.

H. J. Mencer je upozorila kako bi trebalo pripremiti dokument koji bi definirao odnos između uprava pojedinih fakulteta sa svojom alumni udrugom ili mogućnošću drugačije organizacije alumni djelovanja te odnos Sveučilišta i AMAC Saveza. Naglasila je važnost podrške koju uprava fakulteta daje provođenju alumni aktivnosti.

Zadužuje se Z. Šošić za pripremu prijedloga takvog dokumenta.

Zaključci:

1. Organizacija motivacijskog sastanka za predsjednike alumni udruga i dekane uz predavanje sa Sveučilišta u Beču izvijestila je započeti će po povratku sa ljetnih praznika.
2. zadužuju se Ž. Korlaet i M. Franz da do 1. listopada 2014. pripreme prijedlog skraćenog Statuta AMAC Saveza u kojem će uzeti u obzir pristigle primjedbe. Konačni prijedlog Statuta uputit će se pravnoj službi na usklađivanje s novim Zakonom o udrugama;
3. P. Pavletić će izvijestiti AMAC Domus udruge o stupanju na snagu novog Zakona kako bi i one na vrijeme uskladile svoje statute sa Zakonom;
4. S. Seljan će ispitati mogućnost organiziranja on-line foruma za potrebe rada Predsjedništva;
5. AMCA Quebec će financirati studentsku pomoć za potrebe rada AMAC ureda na Sveučilištu u Zagrebu na rok od 12 mjeseci s mogućnosti produženja;
6. Sljedeći sastanak Predsjedništva će se na poziv predsjednika AMCA-FA Maria Šafrana održati na Fakultetu prometnih znanosti
7. Z. Šošić će pripremiti prijedlog dokumenta koji će definirati odnos uprava fakulteta s njegovim alumni udrugama ili mogućnošću drugačije organizacije alumni djelovanja i odnosa Sveučilišta sa AMAC Savezom.

Sjednica je završila u 16.15 sati.