

ZAPISNIK

3. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu u 2012./2013. godini, održane 09. travnja 2013. s početkom u 14 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Zvonimirova 8.

Prisutni: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica (AMAC Središnjica); dr. sc. Kruno Kovačević (AMAC Središnjica); izv. prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC Središnjica, Fakultet prometnih znanosti); prof. dr. sc. Zvonko Šošić (AMAMUZ, Medicinski fakultet); Agata Vinčić (tajnica AMCA TTF, zamjena za prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić); Paula Pavletić, tajnica AMAC-a; Damir Markić (AMACIZ); Nikola Vudrag.

Bilješka: Paula Pavletić, prof.

Sjednicu je vodila prof. dr. sc. H. J. Mencer te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza u ak.god.2012./2013.;
2. Prijedlog za prijem novih alumni udruga u AMAC Savez;
3. Organizacija Sabora Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu:
 - a. Izvješće predsjednice o dosad provedenim aktivnostima
 - b. prijedlog programa Sabora
 - c. Prijedlog izmjene Statuta
4. Razno

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

H. J. Mencer otvorila je sastanak uz posebnu zahvalu g. Damiru Markiću koji se odazvao pozivu na sastanak vezano uz organizaciju izleta u sklopu održavanja Sabora Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.1.

Zapisnik sa 2. sjednice Predsjedništva jednoglasno je usvojen.

Ad.2.

Tajnica Saveza P. Pavletić izvijestila je kako su četiri nove alumni udruge dostavile pristupnicu / zahtjev za članstvom u Savezu – udruge pri Filozofskom fakultetu, Hrvatskim studijima, Veterinarskom fakultetu i Stomatološkom fakultetu. Budući da sve udruge nisu pravovremeno dostavile svu potrebnu dokumentaciju, ova točka se prebacuje za sljedeću sjednicu, a prihvaćanje u članstvo Saveza prije Sabora treba potvrditi Predsjedništvo.

Ad.3.

- a. Predsjednica Saveza prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer ukratko je izvijestila o aktivnostima provedenom od posljednjeg sastanka:
 - Poslana su pisma dekanima i predsjednicima alumni udruga koje sudjeluju u pilot-projektu jedinstvene alumni e-adrese (FER, FKIT, FSB i FPZ) s molbom da imenuju osobe za provođenje pilot-projekta. Voditelj projekta, mr. sc. Srećko Seljan (predsjednik AMAC Alumni FER-a) organizirat će sastanak svih odgovornih u projektu uključujući i zaposlenike Srca uključenih u projekt radi daljnjeg dogovora o implementaciji projekta. Na pitanje prof. Šošića što će se dogoditi s osobama koje nisu članovi neke alumni udruge, tj. nemaju mogućnost uključiti se u rad neke alumni udruge iz razloga što na njihovoj sastavnici ista nije niti osnovana, zaključeno je da će se tim alumnima omogućiti učlanjenje u alumni Središnjicu do osnutka alumni udruge na svojoj sastavnici. Na taj će se način i njima omogućiti korištenje alumni e-adrese;

- Poslana su pisma predsjednicima alumni udruga s molbom da do 1. svibnja 2013. ispunе kandidacijsku listu koja im je poslana u prilogu. U kandidacijskoj listi moraju navesti tri osobe ovlaštene za glasanje na Saboru te prijedloge za predsjednika, člana Predsjedništva, člana Nadzornog povjerenstva i člana Časnog suda. Uz prijedloge za predsjednika i člana Predsjedništva potrebno je dostaviti kratak životopis s opisom alumni aktivnosti;
 - Poslano je pismo gradonačelniku Grada Zagreba, g. Milanu Bandiću s molbom za pokroviteljstvo nad Saborom i molbom za organizaciju domjenka u palači Dverce prvog dana održavanja Sabora;
 - Poslano je pismo direktorici Turističke zajednice Grada Zagreba, gđi. Ameliji Tomašević i zatraženi su promotivni materijali o Zagrebu i Hrvatskoj za potrebe Sabora;
 - Dogovoreno je da se predsjednika Republike prof. dr. sc. Ivu Josipovića zamoli za pokroviteljstvo nad Saborom.
- b. Prijedlog programa Sabora:
- Dostavljen je prijedlog programa Sabora te je dogovoren preliminarni program koji još podložan promjenama.
 - Prof. Šafran je najavio kako će Fakultet prometnih znanosti pokriti troškove autobusa za potrebe izleta u subotu, 29. lipnja. Radi se o približnom iznosu od 4.000HRK što će biti donacija Fakulteta.
 - Dogovoreno je da se predsjednicima nekih alumni udruga uputi zamolba za donacijama radi pokrivanja troškova organizacije Sabora te Agronomski fakultet zamoli za donaciju vina za potrebe ručka prvog dana održavanja Sabora.
 - Troškove večernjeg domjenka u palači Dverce prvog dana Sabora najvjerojatnije će pokriti Grad Zagreb, iako još nemamo pismenu potvrdu, a za vrijeme trajanja domjenka treba organizirati koncert studenata Muzičke akademije ili klape (prijedlog: Marko Rogošić, AMACIZ).
 - Dogovoreno je da se u četvrtak, 27. lipnja u 18 sati posjete počivališta Vladimira Preloga, Žarka Dolinara i Grete Pifat Mrzljak na groblju Mirogoj. Posjetu se mogu pridružiti članovi alumni udruga prema želji.
 - Predsjednike AMAC Mundusa potrebno je zatražiti da sami predlože koordinateure za Europu, Ameriku i Australiju s ostatkom svijeta za sljedeće mandatno razdoblje.
 - Potrebno je formirati Izorno povjerenstvo za izbore u tijela Saveza. Za iduću sjednicu treba pripremiti prijedlog Odluke o provođenju izbora i prijedlog članova Povjerenstva.
- c. Prijedlog izmjene Statuta se odgađa za sljedeću sjednicu Predsjedništva na koju će se pozvati glavna tajnica Sveučilišta, gđa. Olga Šarlog Bavoljak koja je pristala pomoći u organizaciji izbora za tijela Saveza na predstojećem Saboru.

Ad. 4. Nikola Vudrag, student Akademije likovnih umjetnosti pokazao je i obrazložio pripremu medalja i plaketa s likom Žarka Dolinara te prikazao troškove izrade istih. On će za prigodnu knjižicu koja će se tiskati za Sabor pripremiti kratki tekst o svojem pristupu izradi medalje i plakete. Povjerenstvo je podržalo prijedlog izgleda medalja i plaketa, te potvrdilo da će se medalje namijenjene zaslužnim alumnima dodijeliti profesor emeritusu Zvonimiru Šeparoviću i profesor emeritusu Branku Kunstu, a plakete prof. dr. sc. Ivici Džebi, dr. sc. Krunoslavu Kovačeviću, dr. sc. Nikoli Demarinu, Nini Sydneyu i prof. dr. sc. Greti Pifat Mrzljak (posthumno).

H.J. Mencer je zahvalila svima na prisustvovanju i zaključila sjednicu u 16.15 sati.