



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

www.ipu.hr

Zagreb, 28. prosinca 2022.

Ur.br: IPU-0-1-0-22-685

ZAPISNIK 102. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA održane u srijedu 28. prosinca 2022. godine, s početkom u 10.00 h

u sjedištu Instituta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb predavaonica 235 (I. kat) i online putem Zoom platforme, Meeting ID: 893 1359 4868

Prisutno svih pet (5) članova: u predavaonicu 235 doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Vijeća, Vlasta Mijić, dr.sc. Daniel Premerl, dr.sc. Danko Zelić, te prof. dr.sc. Jasenka Gudelj putem Zoom platforme.

Ostali prisutni: dr. sc. Katarina Horvat Levaj, ravnateljica Instituta

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika 101. sjednice Upravnog vijeća od 31.10.2022.
3. Usvajanje Izmjena financijskog plana Instituta 2022.
4. Usvajanje financijskog plana Instituta 2023.-2025. (nakon usvajanja državnog proračuna)
5. Usvajanje Godišnjeg programa rada Instituta za 2023. godinu
6. Usvajanje Izmjene i dopuna Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta
7. Izrada novog Statuta Instituta
8. Razno

Sjednicu otvara predsjednica Upravnog vijeća doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben (predsjedavajuća), pozdravlja prisutne i utvrđuje kvorum sjednice.

Ad. 1. Predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Zapisnik 101. sjednice Upravnog vijeća održane 31.10.2022. godine prihvaćen jednoglasno bez primjedbi, u radnom materijalu sjednice.

Ad. 3. Usvajanje Izmjena financijskog plana Instituta 2022.

U radnom materijalu sjednice daje se prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana Instituta za 2022. godinu i pisano obrazloženje njegovih izmjena.

Izmjenama financijskog plana za 2022. godinu ukupni prihod je veći za 15 % od usvojenog plana, u iznosu 13.552.039 kn, ukupni rashod veći je 12,2%, u iznosu 13.227.114 kn.

Razlika više prihoda u odnosu na rashode je 324.925 kn, odnosi se na sredstva namjenskih prihoda ugovorenih konzervatorskih studija i projekata Hrvatske zaklade koja neće biti iskorištena u tekućoj godini već se prenose se u iduću proračunsku godinu.

Dalje obrazloženje izmjena daje ravnateljica dr.sc. K. Horvat Levaj.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja preložene izmjene i dopune kojima se mijenja usvojeni Financijski plan Instituta za 2022. godinu, koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Instituta.

Ad. 4. Usvajanje financijskog plana Instituta 2023.-2025. (nakon usvajanja državnog proračuna)

U radnom materijalu sjednice daje se usklađeni Financijski plan Instituta za 2023.-2025. godinu u kojem su unesene razlike nakon donošenja Državnog proračuna RH 1.12.2022., Posebni dio te obrazloženja općeg i posebnog dijela.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Financijski plan Instituta za 2023.-2025. godinu, usklađen s Državni proračunom RH, koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Instituta.

Ad. 5. Usvajanje Godišnjeg programa rada Instituta za 2023. godinu

U radnom materijalu sjednice daje se prijedlog Godišnjeg programa rada Instituta za 2023. godinu koji je izveden iz Akcijskog plana provedbe strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje 2020. – 2025.

Program obrazlaže ravnateljica.

Primjedbe su Upravnog vijeća: – da je planirano manje konferencija, posebno međunarodnih, prijedlog je iz sredstava vlastitih prihoda od elaborata potaći istraživače na odlaske na međunarodne konferencije; – odlaznu mobilnost planirati u duljim ciklusima (mjesec dana) sa svrhom i odgovarajućim izvorom financiranja: – osnažiti dolaznu mobilnost kroz novčani fond, stipendije Instituta za postdoktorande i/ili postdoktoranade iz regije, format malih natječaja i sl: – poticati gostujuće predavače (*keynote speakers*) da održe javna predavanja: – fond za prijavu na međunarodne natječaje: – inicirati znanstvene rezultate (članke, predavanja, konferencije) iz sadržaja konzervatorskih elaborata : – ojačati međunarodnu vidljivost instituta kroz više dostupnih sadržaja na stranim jezicima: – potaći znanstvenike na rad u evaluacijskim vijećima i međunarodnim panelima međunarodnim: – potaći znanstvenike na objavljivanje kod vanjskih izdavača. Pohvaljuje se objavljivanje online mrežnih izdanja

Odgada se usvajanje godišnjeg programa rada za 2023. god. Predlaže se dopuniti ga.

Ad. 6. Usvajanje Izmjene i dopuna Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta

U radnom materijalu sjednice daje se prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta, u članku 8. st. 2. 5. ZNANSTVENI SURADNIK NA ODREĐENO VRIJEME, a na koje je Ministarstvo znanosti dalo svoju prethodnu suglasnost.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta

Ad. 7. Izrada novog Statuta Instituta

Usvaja se prijedlog radne grupe za izradu nacrtu novog Statuta Instituta, koju je predložilo Znanstveno vijeće u sastavu: dr.sc. Ivana Mance Cipek, dr.sc. Petar Prelog, dr.sc. Ana Plosnić Škarić, dr.sc. Sanja Sekelj, Ivana Haničar Buljan i Nela Gubić

Zakonski rok za njegovo donošenje je 6 mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona o viskom obrazovanju i znanosti. Isti rok je i za donošenje pravilnika o stegovnoj odgovornosti zaposlenika znanstvenog instituta.

Ad 8. Razno

Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće da je, na traženje odvjetnika druge strane u sporu, odgođeno ročište na Trgovačkom sudu u Zagrebu za 4 mjeseca kako bi se postigao dogovor dviju strana oko vlasništva prostora.

Predsjedavajuća zatvara sjednicu u 12 sati

Zapisnik

Ovjera

Nela Gubić

doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben
Predsjednica Upravnog vijeća