



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

www.ipu.hr

Zagreb, 21. prosinca 2021.

Ur.br: IPU-0-1-0-21-555

ZAPISNIK 97. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA

Održane u utorak 21. prosinca 2021. godine, s početkom u 9.00 h, u sjedištu Instituta, Ul. grada Vukovara 68, u Zagrebu, predavaonica 235 i putem Zoom platforme Meeting ID: 830 5539 4582

Prisutni svi: doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Vijeća, prof. dr.sc. Jasenka Gudelj, dr.sc. Danko Zelić, dr.sc. Daniel Premerl - fizički u predavaonici 235; preko Zoom platforme: Vlasta Mijić.

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

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika 96. sjednice Upravnog vijeća od 15.9.2021.
3. Usvajanje Godišnjeg program rada Instituta za 2022. godine (prilog)
4. Usvajanje Financijskog plana za 2022. - 2024. god. (plan i proračunska obrazloženja, prilog)
5. Izmjene i dopune *Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta* (prethodna suglasnost ministara)
6. Izmjene i dopune *Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta*
7. Razno

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

U novom mandatu u Upravno vijeće imenovan je dr.sc. Daniel Premerl kao predstavnik zaposlenika Instituta, sudjeluje u radu sjednice Vijeća prvi put.

Na sjednicu je pozvana i prisustvuje ravnateljica Instituta dr.sc. Katarina Horvat Levaj.

ad.1. Predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2. Zapisnik 96. sjednice Upravnog vijeća održane 15. rujna 2021. godine prihvaćen jednoglasno bez primjedbi, u radnom materijalu sjednice.

Ad. 3. Usvajanje Godišnjeg program rada Instituta za 2022. godine

Uvodno ravnateljica daje sažeti pregled Godišnjeg programa rada Instituta za 2022. godinu. Prijedlog programa u radnom je materijalu sjednice.

Prijedlog Godišnjeg programa razmatran je na 13. sjednici Znanstvenog vijeća 16.12.2021.

Upravno vijeće uvjetno usvaja *Godišnji program rada Instituta za 2022. godine* zbog kratkog vremena za uvid u njegov sadržaj. Nakon što ga članovi razmotre, konačna odluka o programu će biti donesena na idućoj sjednici Vijeća.

Ad. 4. Usvajanje Financijskog plana za 2022. - 2024. god.

Proračun Instituta za razdoblje 2022. – 2024. predlaže ravnateljica. U radnom materijalu sjednice su obrasci proračuna i proračunska obrazloženja. Znanstveno vijeće raspravljalo je o proračunu na 13. sjednici 16.12.2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je Upute i limite proračunskih sredstava. Prihodi su ukupno planirani u iznosu 11.788.422 kn, veći su 6% od planiranih prihoda za prethodnu 2021. godinu. Rashodi su planirani u istome iznosu kao i prihodi.

Upravno vijeće donosi jednoglasno odluku kojom usvaja proračun Instituta za razdoblje 2022. – 2024. bez izmjena.

Nakon usvajanja proračun Instituta će biti objavljen na mrežnim stranicama Instituta.

Ad. 5. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta

Upravno vijeće jednoglasno donosi *Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta*, za koje je Ministarstvo dalo prethodne suglasnosti od 22. listopada 2021.

Izmjene se odnose na preustroj 4 znanstvena radna mjesta (napredovanje) i otvaranje 2 nova radna mjesta znanstvenog suradnika na određeno vrijeme od jedne godine. Prijedlog dokumenta u radnom materijalu sjednice.

Ad. 6. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta

Upravno vijeće jednoglasno donosi *Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta*. Tekst izmjena u radnom materijalu sjednice i prilog ovom Zapisniku.

Tajništvo će pripremiti pročišćeni tekst navedenog Poslovnika za ovjeru.

Ad. 7. Razno

Ravnateljica upoznaje Vijeće s pravnim koracima koji su poduzeti u rješavanju pitanja imovine Instituta, suvlasništvo poslovnog prostora u 1 / 2 dijela

Usuglašeno da iduća sjednica Upravnog vijeća bude 31.1.2022. u 9 sati

Predsjedavajuća zatvara sjednicu u 10.10 h

Zapisnik

Nela Gubić

Ovjera

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