



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

ZAPISNIK 110. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Datum: 27. ožujka 2024.

Vrijeme: 14:30 sati

Mjesto: Sjedište Instituta, Zoom platforma

Prisutni članovi:

1. Doris Jozić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2. Vlasta Mijić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (dala e-suglasnost)
3. Dr. sc. Danko Zelić, Institut za povijest umjetnosti
4. Dr. sc. Andrej Žmegač, Institut za povijest umjetnosti
5. Doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Upravnog vijeća

Ostali prisutni:

Ravnateljica Instituta Dr. sc. Katarina Horvat Levaj

Sjednicu otvara: Doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Upravnog vijeća

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika 109. sjednice Vijeća
3. Usvajanje prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Instituta za povijest umjetnosti za 2023. godinu
4. Razno

Tijek sjednice:

1. **Utvrđivanje dnevnog reda**
 - Dnevni red jednoglasno je usvojen.
2. **Verifikacija zapisnika 109. sjednice Vijeća**
 - Zapisnik 109. sjednice jednoglasno je verificiran
3. **Usvajanje prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Instituta za povijest umjetnosti za 2023. godinu**
 - Prezentiran je radni materijal vezan uz ovu točku.
 - Godišnji izvještaj se referira na čl. 52 st. 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23 -

Pravilnik), prema kojem su proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja dužni upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu do 31. ožujka 2024. godine, nakon čega se dostavlja Ministarstvu.

- Upravno vijeće pohvalilo je narativ izvještaja i vlastite prihode.
-
- Izražena je zabrinutost u vezi financijske vrijednosti spora koja se navodi u bilješkama izvještaja.
- Prijedlog godišnjeg izvještaja jednoglasno je usvojen.

4. **Razno**

- pod razno nije bilo rasprave

Zaključak: Sjednica je završena u 16 sati. Svi prisutni članovi složili su se s usvojenim točkama dnevnog reda.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben

Zapisničar:

Nela Gubić, tajnica