

STAROSLAVENSKI INSTITUT

ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 634/2019 od 08. srpnja 2019.

Z A P I S N I K

sa 17. sjednice Upravnog vijeća održane dana 08. srpnja 2019. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 11.00 sati.

PRISUTNI:

1. prof. dr. sc. Marija Turk, predstavnica Osnivača, predsjednica Upravnog vijeća
2. prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstavnik Osnivača
3. dr. sc. Marinka Šimić, predstavnica Znanstvenog vijeća Instituta
4. dr. sc. Ana Šimić, predstavnica radnika Instituta

ODSUTNI:

1. Ivica Šušak, dipl. iur., predstavnik Osnivača

SJEDNICI PRISUTNI I:

1. dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica Staroslavenskoga instituta
2. Divna Gubić, mag. iur., zapisničar
3. Lidija Brlić, voditeljica računovodstva (na 6. točki dnevnog reda)

Predsjednica Upravnog vijeća prof. dr. sc. Marija Turk konstatira da sjednica ima kvorum te se odluke mogu donositi pravovaljano. Predložila je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 14. ožujka 2019.
2. Usvajanje zapisnika sa 16. izvanredne sjednice Upravnoga vijeća održane dana 23. travnja 2019.
3. Odluka Znanstvenoga vijeća o razrješenju dužnosti članice Upravnoga vijeća Anice Vlašić-Anić s danom 04.4.2019.
4. Odluka Znanstvenoga vijeća o imenovanju Marinke Šimić za članicu Upravnog vijeća predstavnika Znanstvenoga vijeća od dana 25.4.2019.
5. Verifikacija mandata novoimenovanoj članici Upravnoga vijeća
6. Donošenje odluke o polugodišnjem financijskom izvješću
7. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Staroslavenskoga instituta za ak. god. 2019/2020.
8. Imenovanje Povjerenstva za otpis časopisa iz fonda Knjižnice Staroslavenskoga instituta

9. Donošenje Pravilnika o visini iznosa najamnine za prostore u vlasništvu Staroslavenskoga instituta koji se koriste kao stanovi u kojima žive osobe koje plaćaju zaštićenu najaminu
10. Donošenje odluke o obavljanju poslova stručnjaka zaštite na radu
11. Izvješće ravnatelja o tekućim poslovima Instituta
12. Razmatranje Prigovora [REDACTED] na Odluku Upravnoga vijeća Staroslavenskoga instituta od 14. ožujka 2019.
13. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Temeljem provedenog glasanja utvrđeno je da je usvojen zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća održane dana 14. ožujka 2019. godine (nije glasala dr. sc. Marinka Šimić jer nije bila članica Upravnoga vijeća).

Ad 2.)

Temeljem provedenog glasanja utvrđeno je da je usvojen zapisnik sa 16. izvanredne sjednice Upravnog vijeća održane dana 23. travnja 2019. godine (nije glasala dr. sc. Marinka Šimić jer nije bila članica Upravnoga vijeća).

Ad 3.)

Predsjednica Upravnoga vijeća Marija Turk je izvijestila prisutne kako je Upravno vijeće zaprimilo odluku Znanstvenoga vijeća Staroslavenskoga instituta Urbroj: 363/2019 od 24.4.2019. godine, kojom se s danom 04.4.2019. razrješuje dužnosti članice Upravnoga vijeća dr.sc. Anica Vlašić-Anić.

Prisutni članovi su jednoglasno prihvatili ovu odluku Upravnoga vijeća.

Ad 4.)

Predsjednica Upravnoga vijeća Marija Turk je izvijestila prisutne kako je Upravno vijeće zaprimilo odluku Znanstvenoga vijeća Staroslavenskoga instituta Urbroj: 534/2019 od 11.6.2019. godine, kojom se s danom 11.6.2019. imenuje za člana Upravnoga vijeća dr.sc. Marinka Šimić.

Prisutni članovi su jednoglasno prihvatili ovu odluku Upravnoga vijeća.

Ad 5.)

Upravno vijeće je jednoglasno verificiralo mandat članici Upravnoga vijeća predstavnicu Znanstvenoga vijeća dr. sc. Marinki Šimić, s danom početka mandata 11.06.2019. godine.

Ad 6.)

Jednoglasno je donesena odluku o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvješća Staroslavenskoga instituta.

Ad 7.)

Jednoglasno je donesen Godišnji plana i programa rada Staroslavenskoga instituta za ak. god. 2019/2020.

Ad 8.)

Na osnovi čl.7. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ 17/19), čl.5.st.2. i čl.6.st.2. Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe („Narodne novine“ 21/02) i čl. 5. Pravilnika o radu Knjižnice Staroslavenskoga instituta, Upravno vijeće Staroslavenskoga instituta jednoglasno donosi

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za otpis časopisa iz fonda
Knjižnice Staroslavenskoga instituta

Imenuju se u Povjerenstvo za otpis časopisa iz fonda Knjižnice Staroslavenskoga instituta sljedeći članovi:

1. Blanka Ceković, predsjednica,
2. Ljiljana Mokrović, članica i
3. Lidija Brlić, članica.

Ad 9.)

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Pravilnik o visini iznosa najamnine za prostore u vlasništvu Staroslavenskoga instituta koji se koriste kao stanovi u kojima žive osobe koje plaćaju zaštićenu najamninu.

Ad 10.)

Na osnovi čl.20.st.2. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“ 71/14, 118/14, 94/18) Upravno vijeće donosi

ODLUKU

Poslove stručnjaka zaštite na radu u Staroslavenskome institutu u Zagrebu, Demetrova 11, obavljat će voditeljica Odjela za opće, pravne i računovodstvene poslove Divna Gubić koja ispunjava zakonske uvjete u pogledu stručne spreme i ima pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava položen opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu (uvjerenje

KLASA:UP/I-133-02/15-02/978, URBROJ: 524-03-01-01/2-16-5 od 24. veljače 2016.), počevši od mjeseca srpnja 2019. godine.

Ad 11.)

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo izvješće ravnatelja o tekućim poslovima Instituta.

Ad 12.)

Članovi Upravnoga vijeća su jednoglasno donijeli odluku da se podnositeljici prigovora uputi dopis kako na navedenu odluku Upravnoga vijeća od 14.3.2019. nije moguće uložiti prigovor.

Ad 13.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije ništa odlučeno.

Dovršeno u 12.10 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNICA UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

prof. dr. sc. Marija Turk, v.r.