

STAROSLAVENSKI INSTITUT

ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 225/2019 od 14. ožujka 2019.

## Z A P I S N I K

sa 15. sjednice Upravnog vijeća održane dana 14. ožujka 2019. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 13.00 sati.

### PRISUTNI:

1. prof. dr. sc. Marija Turk, predstavnica Osnivača, predsjednica Upravnog vijeća
2. prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstavnik Osnivača
3. Ivica Šušak, dipl. iur., predstavnik Osnivača
4. dr. sc. Anica Vlašić-Anić, predstavnica Znanstvenoga vijeća Instituta
5. dr. sc. Ana Šimić, predstavnica radnika Instituta

### SJEDNICI PRISUTNI I:

1. dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica Staroslavenskoga instituta
2. Divna Gubić, mag. iur., zapisničar

Predsjednica Upravnog vijeća prof. dr. sc. Marija Turk konstatira da su na sjednici prisutni svi članovi Upravnog vijeća te se odluke mogu donositi pravovaljano. Predložila je sljedeći:

## DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 29. siječnja 2019.
2. Odlučivanje o zahtjevu za utvrđivanje uvjeta za razrješenje dužnosti člana Upravnoga vijeća
3. Donošenje odluke o usvajanju Popisa javnog dokumentarnog gradiva Staroslavenskoga instituta s rokovima čuvanja
4. Izvješće ravnatelja o tekućim poslovima Instituta
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Temeljem provedenog glasanja utvrđeno je da je jednoglasno usvojen zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. siječnja 2019. godine.

Ad 2.)

Zbog zaštite osobnih podataka, ova odluka se ne objavljuje.

Ad 3.)

Predsjednica Upravnoga vijeća Marija Turk je dala na glasanje članovima Upravnoga vijeća ovu točku dnevnog reda te je jednoglasno donešena odluka o usvajanju Popisa javnog dokumentarnog gradiva Staroslavenskoga instituta koji će se uputiti na odobrenje Hrvatskom državnom arhivu te će, nakon zaprimljenog odobrenja, postati sastavni dio Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Staroslavenskoga instituta.

Ad 4.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije donešena niti jedna odluka.

Ad 5.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije donešena niti jedna odluka.

Dovršeno u 14.00 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNICA UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

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