

STAROSLAVENSKI INSTITUT

ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 916/2019 od 22. listopada 2019.

## Z A P I S N I K

sa 18. sjednice Upravnog vijeća održane dana 22. listopada 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. Ivica Šušak, dipl. iur., predstavnik Osnivača
4. dr. sc. Marinka Šimić, 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 17. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 08. srpnja 2019.
2. Informacija o sklopljenom Ugovoru o programskom financiranju javnoga znanstvenog instituta u 2019. godini i smjernice za sklapanje sljedećeg Ugovora
3. Donošenje odluke o imenovanju jednog člana Povjerenstva za otpis časopisa iz fonda Knjižnice Staroslavenskoga instituta zbog prestanka radnog odnosa voditeljici računovodstva Lidiji Brlić
4. Izvješće ravnatelja o tekućim poslovima Instituta
5. Donošenje dopune Pravilnika o visini iznosa najamnine za prostore u vlasništvu Staroslavenskoga instituta koji se koriste kao stanovi u kojima žive osobe koje plaćaju zaštićenu najamninu
6. Donošenje Pročišćenog teksta Pravilnika o visini iznosa najamnine za prostore u vlasništvu Staroslavenskoga instituta koji se koriste kao stanovi u kojima žive osobe koje plaćaju zaštićenu najamninu
7. Donošenje Prijedloga Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zasnivanje radnih odnosa
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Temeljem provedenog glasanja utvrđeno je da je jednoglasno usvojen zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća održane dana 08 srpnja 2019. godine.

Ad 2.)

Ravnateljica Vida Vukoja je informirala prisutne da je dana 13. rujna 2019. godine potpisan Ugovor o programskom financiranju javnoga znanstvenog instituta u 2019. godini. Izvijestila je prisutne da će do kraja godine biti potpisan Ugovor o programskom financiranju javnoga znanstvenog instituta u 2020. godini.

Ad 3.)

Jednoglasno je donešena odluka o imenovanju Blaženke Kovačić za člana Povjerenstva za otpis časopisa iz fonda Knjižnice Staroslavenskoga instituta.

Ad 4.)

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće ravnatelja o tekućim poslovima Instituta od sjednice Upravnog vijeća održane dana 08. srpnja do danas.

Ad 5.)

Jednoglasno su donešene dopune Pravilnika o visini iznosa najamnine za prostore u vlasništvu Staroslavenskoga instituta koji se koriste kao stanovi u kojima žive osobe koje plaćaju zaštićenu najmaninu, a u vezi preciziranja obveza radnika Instituta prema odredbama nove Uredbe o fiskalnoj odgovornosti od 03.10.2019. godine.

Ad 6.)

Jednoglasno je donešen pročišćeni tekst Pravilnika o visini iznosa najamnine za prostore u vlasništvu Staroslavenskoga instituta koji se koriste kao stanovi u kojima žive osobe koje plaćaju zaštićenu najmaninu.

Ad 7.)

Jednoglasno je donešen Prijedlog Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zasnivanje radnih odnosa, koji će biti upućen na prethodno mišljenje Nezavisnom sindikatu za

znanost i visoko obrazovanje, a na osnovi odredbe iz čl. 25. st.3. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (*Narodne novine* 09/19).

Ad 8.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije donešena niti jedna odluka.

Dovršeno u 12.30 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNICA UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

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