

STAROSLAVENSKI INSTITUT

ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 354a/2019 od 23. travnja 2019.

Z A P I S N I K

sa 16. izvanredne telefonske sjednice Upravnog vijeća održane dana 23. travnja 2019. godine.

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. Ana Šimić, predstavnica radnika Instituta

SJEDNICI PRISUTNE I:

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

Predsjednica Upravnog vijeća prof. dr. sc. Marija Turk je telefonski kontakirala sve članove Upravnoga vijeća, a nakon što je svima elektroničkim putem dostavljen poziv za današnju sjednicu s pripadajućim materijalom te je obrazložila da je razlog za sazivanje izvanredne sjednice činjenica da je Institut zaprimio dana 23. travnja 2019. godine dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA:640-02/18-04/00191; URBROJ: 533-03-18-0002 od 11. ožujka 2019.) kojim se daje suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za jedno znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik koje je ostalo upražnjeno nakon prestanka radnog odnosa dr. sc. J.V.M. s danom 31.12.2019. zbog odlaska u mirovinu kao i suglasnost da se u Pravilniku o ustroju radnih mjesta Staroslavenskog insituta dva znanstvena radna mjesta viši znanstveni suradnik preustroje u znanstvena radna mjesta znanstveni savjetnik, prvi izbor i raspiše natječaj te je ova zadnja suglasnost uvjetovala:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta

Svaki član Upravnoga vijeća je ponaosob predsjednici Upravnoga vijeća iskazao prihvatanje dnevnog reda te je slijedom toga dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Predsjednica Upravnoga vijeća Marija Turk je telefonski izvijestila svakog člana Upravnoga vijeća da je prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga

instituta (Urbroj:355/2019) sadržan u materijalu za ovu sjednicu te je uz njega priložen i Pravilnik o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta koji se izmjenjuje odnosno dopunjuje (urbroj:207/2018 od 29. svibnja 2018.).

Uputila je članove Upravnoga vijeća da se elektroničkom poštom očituju o tome usvajaju li izmjenu i dopunu Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta.

Po izvršenom elektroničkom glasovanju svakog člana Upravnoga vijeća u koji je uvid izvršila predsjednica Upravnoga vijeća Marija Turk, utvrđeno je da je jednoglasno donesena odluka o usvajanju izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta na način određen suglasnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11.ožujka 2019. godine i sadržan u prijedlogu izmjene i dopune koja je dostavljena članovima Upravnoga vijeća.

Svi članovi Upravnoga vijeća će biti obaviješteni elektroničkim putem o rezultatu glasovanja.

Dokumentacija koja sadrži elektroničku komunikaciju ove sjednice će biti odložena uz zapisnik s ove sjednice.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNICA UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

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