

STAROSLAVENSKI INSTITUT
ZAGREB, Demetrova 11
URBROJ: 74/2020 od 28. siječnja 2020.

Z A P I S N I K

sa 20. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. siječnja 2020. 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. dr. sc. Marinka Šimić, predstavnica Znanstvenog vijeća Instituta
4. dr. sc. Ana Šimić, predstavnica radnika Instituta

ODSUTAN:

1. Ivica Šušak, dipl. iur., predstavnik Osnivača (ispričao se)

SJEDNICI PRISUTNI I:

1. dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica Staroslavenskoga instituta
2. Divna Gubić, mag. iur., zapisničar
3. Linda Balen, voditeljica računovodstva (2. točka dnevnog reda)

Predsjednica Upravnog vijeća prof. dr. sc. Marija Turk konstatira da su na sjednici prisutna 4 člana Upravnog vijeća odnosno da postoji kvorum te se odluke mogu donositi pravovaljano. Predložila je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 17. prosinca 2019.
2. Odlučivanje o godišnjem obračunu (financijskom izvješću) za 2019. godinu
3. Donošenje Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta
4. Donošenje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda Staroslavenskoga instituta
5. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu
6. Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara
7. Donošenje Pravilnika o radu knjižnice
8. Izvješće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu o provedenome stručnom nadzoru u Knjižnici Staroslavenskog instituta
9. Imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka djelomične revizije Knjižnice
10. Izvješće o provedbi Programskog ugovora za 2019. godinu
11. Izvješće ravnatelja o tekućim poslovima Instituta
12. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Temeljem provedenog glasanja utvrđeno je da je jednoglasno usvojen zapisnik sa 19. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 17. prosinca 2019. godine.

Ad 2.)

Predsjednica Upravnoga vijeća je dala na glasanje članovima Upravnog vijeća ovu točku dnevnog reda te je jednoglasno donesena Odluka o donošenju godišnjeg obračuna (financijskog izvješća) za 2019. godinu. Odluka o donošenju godišnjeg obračuna (financijskog izvješća) za 2019. će se priložiti ovom zapisniku.

U okviru ove točke dnevnog reda Upravno je vijeće jednoglasno donijelo odluku o obvezi ravnateljice da održi sastanak s voditeljem i tajnicom ZCI-a te o tome izvijesti Upravno vijeće na sljedećoj sjednici.

Ad 3.)

Predsjednica Upravnog vijeća je dala na glasanje članovima Upravnog vijeća ovu točku dnevnog reda te je jednoglasno donešena odluka o donošenju Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta, a koji će se priložiti ovom zapisniku.

Ad 4.)

Predsjednica Upravnog vijeća je dala na glasanje članovima Upravnog vijeća ovu točku dnevnog reda te je jednoglasno donešena odluka o donošenju Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda Staroslavenskoga instituta, a koji će se priložiti ovom zapisniku.

Ad 5.)

Predsjednica Upravnog vijeća je dala na glasanje članovima Upravnog vijeća ovu točku dnevnog reda te je jednoglasno donešena odluka o donošenju Pravilnika o zaštiti na radu Staroslavenskoga instituta, a koji će se priložiti ovom zapisniku.

Ad 6.)

Predsjednica Upravnog vijeća je dala na glasanje članovima Upravnog vijeća ovu točku dnevnog reda te je jednoglasno donešena odluka o donošenju Pravilnika o zaštiti od požara Staroslavenskoga instituta, a koji će se priložiti ovom zapisniku.

Ad 7.)

Predsjednica Upravnog vijeća dala je na glasanje članovima Upravnog vijeća ovu točku dnevnog reda te je jednoglasno donešena odluka o donošenju Pravilnika o radu knjižnice Staroslavenskoga instituta, a koji će se priložiti ovom zapisniku.

Ad 8.)

Temeljem razmotrenog Izvješća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu o provedenome stručnom nadzoru u Knjižnici Staroslavenskoga instituta, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju Izvješća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu o provedenome stručnom nadzoru u Knjižnici Staroslavenskoga instituta.

Ad 9.)

Slijedom prethodne točke dnevnog reda i preporuke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu da se provede revizija fonda i izvrši plan otpisa građe, a po prijedlogu voditeljice Knjižnice Blanke Ceković, prof., članovi Upravnoga vijeća su jednoglasno donijeli:

ODLUKU

o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka djelomične revizije u Knjižnici Staroslavenskoga instituta

I. U Povjerenstvo za provođenje postupka djelomične revizije u Knjižnici Staroslavenskoga instituta imenuju se:

1. Blanka Ceković, predsjednica,
1. Ljiljana Mokrović, članica i
2. Linda Balen, članica.

U slučaju spriječenosti pojedinog člana Povjerenstva imenuje se za zamjenskoga člana:

1. Divna Gubić, članica

II. Povjerenstvo će raditi djelomičnu reviziju knjižnične građe u razdoblju od 01. ožujka do 01. studenog 2020. godine.

III. Zapisnik o provedenoj reviziji, zapisnik o otpisu s popisima građe predložene za otpis i prijedlog o načinu postupanja s otpisanom radom Povjerenstvo je dužno dostaviti voditeljici Knjižnice koja je ovlaštena odlučiti o prihvaćanju istoga.

IV. Voditeljica knjižnice će obavijestiti ravnatelja i Upravno vijeće o provedenom postupku djelomične revizije.

Ad 10.)

Prisutni članovi Upravnoga vijeća su jednoglasno prihvatili Izvješće ravnatelja o provedbi Programskog ugovora za 2019. godinu

Ad 11.)

Predsjednica Upravnoga vijeća prof. dr. sc. Marija Turk je za ovu točku dnevnog reda dala riječ ravnateljici Vidi Vukoji koja je prisutne upozнала da je na portalu Hrčak objavljen časopis „Slovo“ i to dva broja, 69 i 70.

Ad 12.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije donešena niti jedna odluka.

Dovršeno u 15.05 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNICA UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur.

prof. dr. sc. Marija Turk

Dovršeno u 12.30 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNICA UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

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