

STAROSLAVENSKI INSTITUT
ZAGREB, Demetrova 11
URBROJ: 1110/2019 od 17. prosinca 2019.

Z A P I S N I K

a 19. sjednice Upravnog vijeća održane dana 17. prosinca 2019. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 10.00 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

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 s 18. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 22. listopada 2019.
2. Godišnje izvješće ravnatelja o radu Instituta
3. Prijedlog i obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu i njegovo donošenje
4. Donošenje Pravilnika o radu
5. Donošenje Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zasnivanje radnih odnosa (nakon pristiglog pozitivnog mišljenja Nezavisnog sindikata znanosti i obrazovanja)
6. Usvajanje Popisa javnog dokumentarnog gradiva Staroslavenskog instituta s rokovima čuvanja
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Temeljem provedenog glasanja utvrđeno je da je jednoglasno usvojen zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća održane dana 22. listopada 2019. godine.

Ad 2.)

Jednoglasno je prihvaćeno Godišnje izvješće ravnatelja o radu Instituta u 2019. godini.

Ad 3.)

Provedenim glasovanjem je utvrđeno da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo Financijski plan za 2020. godinu.

Ad 4.)

Provedenim glasovanjem je utvrđeno da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo Pravilnik o radu Staroslavenskoga instituta.

Ad 5.)

Jednoglasno je donešen Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zasnivanje radnih odnosa, nakon što je zaprimljeno pozitivno prethodno mišljenje Nezavisnog sindikata 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 6.)

Provedenim glasovanjem je utvrđeno da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo Popis javnog dokumentarnoga gradiva Staroslavenskoga instituta s rokovima čuvanja koji će biti upućen na odobrenje Hrvatsko državnom arhivu u Zagrebu.

Ad 7.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije ništa raspravljano.

Dovršeno u 12.30 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNICA UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

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