

STAROSLAVENSKI INSTITUT

ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 197/2019 od 07. ožujka 2019.

Z A P I S N I K

sa 14. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. siječnja 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 Znanstvenog vijeća Instituta
5. dr. sc. Ana Šimić, predstavnica radnika Instituta

SJEDNICI PRISUTNI I:

1. dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica Staroslavenskoga instituta
2. Lidija Brlić, voditelj Računovodstva
3. Divna Gubić, 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 13. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 14. prosinca 2018.
2. Odlučivanje o godišnjem obračunu (financijskom izvješću) za 2018. godinu
3. Donošenje odluke o ispravku Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta
4. Usvajanje pročišćenog teksta Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta
5. Donošenje odluke o ispravku Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda Staroslavenskoga instituta
6. Donošenje odluke o prigovoru radnice [REDACTED] na Odluku ravnateljice Staroslavenskoga instituta o zahtjevu za zaštitu prava
7. Izvješće ravnatelja o tekućim poslovima Instituta
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Temeljem provedenog glasanja utvrđeno je da je jednoglasno usvojen zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća održane dana 14. prosinca 2018. 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 2018. godinu, a koji će se priložiti ovom zapisniku.

Ad 3.)

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

Ad 4.)

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

Ad 5.)

Predsjednica je Upravnoga vijeća dala na glasovanje članovima Upravnoga vijeća ovu točku dnevnoga reda te je jednoglasno donesena odluka o usvajanju Ispravka Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda Staroslavenskoga instituta, a koji će se priložiti ovom zapisniku.

Ad 6.)

Utvrđeno je da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo sljedeću odluku:
»Na osnovi čl. 31. st. 1. toč. 8. Statuta Staroslavenskoga instituta, Zagreb, Demetrova 11 (Broj: 179-2/14 od 29. svibnja 2014.), Upravno vijeće Staroslavenskoga instituta donosi dana 29. siječnja 2019. godine

O D L U K U

Potvrđuje se Odluka ravnatelja dr. sc. Vide Vukoje (Urbroj: 01/2019 od 2. siječnja 2019.) o odbačaju zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa koji je dana 17. siječnja 2019. godine uložila radnica XXXXXXXXXX.

Ova odluka je konačna.

Ad 7.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije donešena niti jedna odluka.

Ad 8.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije donešena niti jedna odluka.

Dovršeno u 15.15 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNICA UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

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