Institut za filozofiju

Broj: 287-29/10.2019.
Zagreb, 23. listopada 2019.

ZAPISNIK

3. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju održane 21. listopada 2019.
s početkom u 11,00 sati u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54/4

Prisutni članovi: doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković, Marija Ana Zovko Tomaš, dipl. iur., dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, prof. dr. sc. Ivan Koprek

Odsutni članovi: dr. sc. Stipe Kutleša

Ostali prisutni: dr. sc Filip. Grgić, ravnatelj Instituta za filozofiju

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje postojanje kvoruma i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Ovjera zapisnika 2. sjednice UV održane 1. srpnja 2019.
2. Rebalans financijskog plana za 2019. godinu i usvajanje prijedloga financijskog plana za 2020-2022. godinu
3. Usvajanje pravilnika o radu knjižnice
4. Razno

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad 1. Ovjera zapisnika 2. sjednice UV-a održane 1. srpnja 2019.

Zapisnik 2. sjednice Upravnoga vijeća Instituta održane 1. srpnja 2019. prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 2. Rebalans financijskog plana za 2019. godinu i usvajanje prijedloga financijskog plana za 2020-2022. godinu.

a) Rebalans financijskog plana za 2019. godinu prethodno je dostavljen svim članovima UV-a na uvid. Rebalans se radi zbog 12% manje potrošenih sredstava od planiranih. Manja potrošnja koja

se najviše vidi u rashodima za zaposlene uzrokovana je odlaskom dva znanstvena savjetnika u trajnom zvanju u mirovinu zbog čega nisu iskorišteni njihovi koeficijenti za plaću.

Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali svi članovi UV i Ravnatelj. Nakon diskusije predsjednik UV stavio je na glasanje prihvaćanje Rebalansa financijskog plana za 2019. godinu. Prihvaćeno jednoglasno.

b) Prijedlog financijskog plana prethodno je dostavljen svim članovima UV-a na uvid.

Otvorena je diskusija. Nakon diskusije predsjednik UV stavio je na glasanje Prijedlog financijskog plana za 2020-2022. koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 3. Usvajanje pravilnika o radu knjižnice

Pravilnikom o radu knjižnice ureduje se knjižnična djelatnost, ustrojstvo i upravljanje Knjižnicom Instituta za filozofiju, stjecanje, korištenje, smještaj i zaštita knjižničnog fonda, sredstva za rad, korištenje usluga Knjižnice te zaštita knjižničnog fonda.
Otvorena je diskusija. Nakon diskusije predsjednik UV-a stavio je na glasanje Pravilnik o radu knjižnice Instituta. Pravilnik je prihvaćen jednoglasno.

Ad. 4. Razno

- 13. rujna 2019. godine s Ministarstvom znanosti i obrazovanja potpisali smo Ugovor o programskom financiranju u 2019. godini.
- 29. 9. 2019. raspisali smo natječaj za napredovanje dva znanstvena savjetnika u znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju i jednog znanstvenog suradnika u višeg znanstvenog suradnika te za zapošljavanje dva poslijedoktoranda i jednog asistenta.
- 16. 10. 2019. Ravnatelj je donio odluku o neizboru kandidata na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika i raspisao novi natječaj.
- 4. sjednica Upravnog vijeća bit će sazvana 18. ili 19. 12. 2019. zajedno sa članovima Znanstvenog vijeća.

Sjednica Upravnoga vijeća završila je u 12:12 .

Zapisničar: Predsjednik Upravnog vijeća

Sanja Berger-Tilić Prof. dr. sc. Ivan Koprek