



INSTITUT
ZA FILOZOFIJU

Broj: 60-6/02.2012.
Zagreb, 13. veljače 2012.

ZAPISNIK

2. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju (u novom sastavu), održane
12. ožujka 2012. godine s početkom u 17,00 sati
u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54

Prisutni: dr. sc. Mladen Domazet, prof. dr. sc. Pavel Gregorić; prof. dr. sc. Srećko Kovač; doc. dr. sc. Dario Škarica; prof. dr. sc. Josip Talanga.

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Josip Talanga konstatira da su od prethodnog sastava UV-a prisutna dva člana i to prof. dr. sc. Srećko Kovač i doc. dr. sc. Dario Škarica, ostala dva člana prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak i Silvana Siebert, kao i bivša predsjednica prof. dr. sc. Dijana Vican ispričali su se putem elektronske pošte.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća održane 13. veljače 2012.
2. Primopredaja;
3. Imenovanje Natječajnog odbora u postupku izbora ravnatelja Instituta za filozofiju;
4. Razno.

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća održane 13. veljače 2012.

Svi su se članovi i predsjednica UV-a u prethodnom sastavu izjasnili da prihvaćaju zapisnik 1. sjednice UV-a bez primjedbi.

Zapisnik 1. sjednice UV-a održane 13. veljače 2012. prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 2. Primopredaja.

Prof. dr. sc. Dijana Vican, dostavila je elektronskom poštom ispriku radi spriječenosti dolaska na ovu sjednicu UV-a i zamolila da poslovna tajnica za drugu točku dnevnoga reda „Primopredaja“ pripremi sve zapisnike UV-a s pratećom dokumentacijom. Prije početka sjednice dokumentaciju u registratoru pregledali bi kolege Srećko Kovač i Dario Škarica, s time da Kolega Kovač obavi službenu primopredaju. Prijedlog D. Vican je prihvaćen i učinjeno je onako kako je ona tražila, jedino zbog vrlo kratkog vremena za pripremu dokumenata, u dogovoru predsjednika UV-a i poslovne tajnice Instituta, prateća računovodstvena dokumentacija dostupna je na uvid članovima i predsjedniku UV-a u

pismohrani računovodstva. Postoji mogućnost da se uz pismeni zahtjev, na uvid članovima UV-a, dio računovodstvene dokumentacije dostavi u elektronskom obliku.

Primopredaja je službeno provedena.

Ad. 3. Imenovanje Natječajnog odbora u postupku izbora ravnatelja Instituta za filozofiju.

Prema čl. 33. Statuta Instituta za filozofiju, a na temelju prijedloga Znanstvenoga vijeća Instituta donesenog na sjednici održanoj 7. ožujka 2012.; ur. br. 115-12/03.2012., Upravno vijeće Instituta je donijelo tajnim glasanjem odluku da se u Natječajni odbor za imenovanje ravnatelja Instituta imenuju:

1. Predsjednik: dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica,
2. Član: dr. sc. Mihaela Girardi-Karšulin, znanstvena savjetnica,
3. Član: dr. sc. Petar Šegedin, znanstveni suradnik.

Natječajni je odbor, prema čl. 33. st. 3, dužan izvijestiti Znanstveno vijeće i Upravno vijeće ispunjavaju li kandidati opće i posebne uvjete u skladu sa Statutom Instituta i objavljenim natječajem za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta najkasnije do 26. ožujka 2012.

Znanstveno vijeće svoju sjednicu treba održati ili 28. ožujka ili 4. travnja o. g.

Upravno vijeće će se sastati u četvrtak 5. travnja 2012. u 10 sati.

Ad. 4. Razno.

a) Svi članovi UV-a složili su se s prijedlogom, da se u Poslovniku o radu UV-a promjeni čl. 6. st. 2. koji glasi „Sjednici UV nazočan je ravnatelj Instituta i predstavnik sindikata Instituta, ali bez prava glasa“ tako da se briše „i predstavnik sindikata Instituta“, tako da st. 2 čl. 6 glasi: „Sjednici UV nazočan je ravnatelj Instituta, ali bez prava glasa“.

Danom usvajanja izmjene čl. 6 st. 2. Izmijenjeni Poslovnik o radu Upravnog vijeća stupa na snagu 12. ožujka 2012.

Sjednica je dovršena u 17,50 sati.