



INSTITUT
ZA FILOZOFIJU

Broj: 584-59/10.2012.
Zagreb, 24. 10. 2012.

ZAPISNIK

5. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju održane
23. listopada 2012. godine s početkom u 16,00 sati
u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54

Prisutni: prof. dr. sc. Pavel Gregorić; dr. sc. Srećko Kovač; dr. sc. Dario Škarica; prof. dr. sc. Josip Talanga.

Opravdano odsutan dr. sc. Mladen Domazet zbog bolesti.

Ostali prisutni: dr. sc. Filip Grgić, ravnatelj.

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić.

Predsjednik UV-a upoznao je ostale članove da je za člana predstavnika svih zaposlenika Instituta za filozofiju u Upravno vijeće Instituta ponovo izabran dr. sc. Srećko Kovač na vrijeme od dvije godine s početkom 18. listopada 2012.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Ovjera zapisnika 4. sjednice UV-a održane 7. svibnja 2012;
2. Razmatranje i prihvaćanje financijskog plana Instituta za filozofiju za 2013-2015;
3. Razmatranje i prihvaćanje Etičkog kodeksa Instituta za filozofiju;
4. Razmatranje i prihvaćanje Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za filozofiju;
5. Razmatranje i prihvaćanje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Instituta za filozofiju;
6. Razno.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Ad. 1. Ovjera zapisnika 4. sjednice UV-a održane 7. svibnja 2012.

Zapisnik 4. sjednice Upravnoga vijeća održane 7. svibnja 2012. prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 2. Razmatranje i prihvaćanje financijskog plana Instituta za filozofiju za 2013-2015.

Ravnatelj je obrazložio da je financijski plan zajedno s obrazloženjem financijskog plana izrađen u skladu s uputama Ministarstva financija. Istaknuo je stavke koje su smanjene radi postizanja što većih ušteda (intelektualne usluge su smanjene oko 20%, grafičke usluge oko 30%, naknada za izradu doktorske disertacije nije predviđena jer na Institutu nakon 2013. više neće biti znanstvenih novaka). U skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti izrađeno je i obrazloženje uz financijski plan.

Otvorena je diskusija.

Nakon kraće diskusije u kojoj je primijećeno da je financijski plan uključuje znatne uštede, da su se poštivale sve zadane norme, ali da je ujedno osigurano redovno poslovanje Instituta, financijski plan Instituta za filozofiju za 2013-2015. zajedno s obrazloženjem financijskog plana stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno.

Ad. 3. Razmatranje i prihvaćanje Etičkog kodeksa Instituta za filozofiju

Ravnatelj je obrazložio razlog za izradu Etičkog kodeksa Instituta za filozofiju. Institut je potpisnik deklaracije o pristupanju *Europskoj povelji za istraživače* i *Kodeksu o novačenju istraživača*. *Europska povelja za istraživače* propisuje da bi poslodavci i/ili financijeri “trebali uspostaviti, u skladu s nacionalnim zakonima, odgovarajuće postupke, moguće i u obliku nepristrane osobe (poput pravobranitelja) koja bi se bavila žalbama/prizivima istraživača, uključujući i one koje se tiču konflikata između mentora i mladog istraživača. Takvi bi postupci trebali omogućiti svom istraživačkom osoblju povjerljivu i neformalnu pomoć u rješavanju konflikata, sporova i povreda prava vezanih uz rad, u svrhu promicanja poštenog i nepristranog odnosa unutar institucije i poboljšavanja sveopće kvalitete radne sredine.”

Nadalje, prema čl. 112 st. 7 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (*Narodne novine* 123/03, 105/04, 174/04, 2/07) visoka učilišta, instituti i druge znanstvene organizacije “mogu donijeti svoje etičke kodekse kojim bi se utvrđivala etička načela u visokom obrazovanju, znanstvenom radu, objavljivanju rezultata, odnosima među znanstvenicima, nastavnicima i drugim sudionicima u znanstvenom i obrazovnom procesu, postupcima i radnjama vezanim za tržišno natjecanje, te odnosu prema javnosti i sredstvima javnog priopćavanja” (st. 4). Većina znanstvenih instituta takve je kodekse već usvojila. Znanstveno vijeće Instituta za filozofiju je na sjednici održanoj 10. 10. 2012. dalo suglasnost na priloženi Etički kodeks, a Upravno vijeće ga treba usvojiti.

Otvorena je diskusija.

Primjedbe P. Gregorića:

- u čl. 5. st. (1) umjesto riječi *mužno* treba pisati *potrebno*.

- u čl. 9. st. (3) treba ubaciti riječi *ravnatelju* i *unutar tri mjeseca od postavljanja zahtjeva*, tako da čl. 9. st. (3) glasi: “Postupak pred Etičkim povjerenstvom pokreće se na temelju pisanog zahtjeva s ciljem prosudbe etičnosti nekog postupka, o čemu se povjerenstvo očituje u obliku mišljenja koje dostavlja ravnatelju i stranama uključenim u spor unutar tri mjeseca od postavljanja zahtjeva.”

Etički kodeks je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno s primjedbama P. Gregorića.

Ad. 4. Razmatranje i prihvaćanje Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za filozofiju

Ravnatelj obrazlaže da je s obzirom na opsežne izmjene koje je trebalo napraviti u Postojećem pravilniku odlučno napraviti novi Pravilnik i to:

- Sukladno Prijedlogu programa rada Instituta što ga je priložio natječaju za izbor ravnatelja travnja 2012, u Institutu planira uvesti položaj pomoćnika ravnatelja. U tu je svrhu potrebno uvesti odgovarajuće izmjene u Pravilnik o ustroju radnih mjesta i Statut.
- Podatak o broju zaposlenih u Institutu koji je naveden u postojećem Pravilniku potrebno je uskladiti sa stvarnim stanjem te dobivenom suglasnosti MZOS na zahtjev za radnim mjestom znanstvenog suradnika.
- Nazive radnih mjesta i položaja koji su navedeni u postojećem Pravilniku potrebno je uskladiti s trenutnim propisima u RH.
- Opise radnih mjesta potrebno je ujednačiti i precizirati.

Znanstveno vijeće Instituta je sukladno čl. 38 Statuta Instituta za filozofiju na sjednici održanoj 10. 10. 2012. dalo pozitivno mišljenje o prijedlogu Pravilnika o ustroju radnih mjesta u Institutu za filozofiju.

Otvorena je diskusija. Nije bilo prijavljenih za diskusiju.

Pravilnik o ustroju radnih mjesta Instituta za filozofiju stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno.

Ad. 5. Razmatranje i prihvaćanje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Instituta za filozofiju

Ravnatelj je izvijestio da je prema Rješenju Hrvatskog državnog arhiva od 30. listopada 2007. godine (Klasa: 612-06/07-02/02; Urbroj: 565-19/07-63) Institut za filozofiju razvrstan u 1. kategoriju stvaratelja javnog arhivskog gradiva i upisan u Evidenciju stvaratelja i imatelja arhivskoga gradiva HDA pod brojem 1-163. Sukladno tome, Institut je dužan donijeti Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva i Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja. Hrvatski državni arhiv je Rješenjem od 9. srpnja 2012. (Klasa: UP/I-612-06/12-03/27; Urbroj: 565-09/5-12-2) dao suglasnost na taj Pravilnik, a Upravno vijeće ga treba sukladno čl. 27 Statuta, usvojiti.

Otvorena je diskusija. Nije bilo prijavljenih za diskusiju.

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva s Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja stavljen je na glasanje i usvojen jednoglasno.

Ad. 6. Razno.

-

Dovršeno u 18,30.