



INSTITUT
ZA FILOZOFIJU

Broj: 78-8/02.2013.
Zagreb, 14. veljače 2013.

ZAPISNIK

1. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju održane
14. veljače 2013. godine s početkom u 16,30 sati
u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54

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

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

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Ovjera zapisnika 5. sjednice UV održane 23. 10. 2012.;
2. Usvajanje Završnog računa za 2012. godinu;
3. Razmatranje i prihvaćanje financijskog plana za 2013.–2015. godinu;
4. Izmjene i dopune Statuta Instituta za filozofiju;
5. Razno.

Predložen dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 1. Ovjera zapisnika

Zapisnik 5. sjednice UV-a održane 23. listopada 2012. prihvaćen je bez primjedbi jednoglasno.

Ad. 2. Usvajanje Završnog računa za 2012. godinu

Svim članovima UV-a Završni račun za 2012. godinu dostavljen je elektroničkim putem. Ravnatelj je podnio izvješće o financijskom poslovanju Instituta u 2012. godini nakon čega je predsjednik UV-a otvorio diskusiju.

Postavljeno je pitanje minusa od 55.000,00 kn koje Institutu duguje Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru za službena putovanja dvojice znanstvenika Instituta radi održavanja predavanja i ispita na FF u Mostaru još iz 2009. godine. Ravnatelj je obrazložio ovaj problem i pojasnio da je problem nastao, između ostaloga, zato što je između MZOS-a RH i Sveučilišta u Mostaru 8. 6. 2012. potpisan Sporazum o potpori izvođenju nastave kojim su definirane aktivnosti potpore koje se isključivo odnose na nastavnike uposlene na

sastavnicama sveučilišta u RH, a kako Institut nije u sastavu Sveučilišta, ne ostvarujemo pravo na refundaciju nastalih troškova.

Stav članova UV-a je da se od MZOS-a pismeno zatraži odobrenje podmirenja tog duga sa sredstava projekata te dvojice znanstvenika Instituta, odnosno da se pribavi odobrenje MZOS-a za prenamjenu sredstava s projekata.

Postavljeno je pitanje negativnog salda na stavci časopisa *Prilozi*. Ravnatelj je pojasnio da nam MZOS-a nije dostavilo financijska sredstva za časopis za 2012. godinu.

Postavljeno je pitanje isplate naknade članovima Upravnog vijeća za rad u UV-u koje su se svi članovi odrekli za 2012. godinu. Dogovoreno je da će se u 2013. godini isplatiti puni iznos naknade za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, tromjesečno (predsjedniku po 1.000 kn neto, a članovima po 500 kn neto po mjesecu).

Nakon rasprave, predsjednik UV-a dao je na glasanje:

- 1) Tko je za prihvatanje odluke o raspodjeli rezultata koja je propisana čl. 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu?

Odluka je prihvaćena jednoglasno.

- 2) Tko je za prihvatanje završnog računa Instituta za filozofiju za 2012. godinu?

Završni račun za 2012. godinu prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 3. Razmatranje i prihvatanje financijskog plana za 2013.–2015. godinu

Ravnatelj je obrazložio prijedlog financijskog plana Instituta. Istaknuo je da je financijski plan napravljen po uputama za izradu plana državnog proračuna MZOS-a, te da u razdoblju 2013.–2015. Institut planira još veće uštede nego u prethodnom razdoblju.

Predsjednik UV-a otvorio je raspravu.

Nakon kraće rasprave, predsjednik UV-a stavlja na glasanje:

Tko je za prihvatanje Financijskog plana Instituta za filozofiju za period 2013.–2015?

Financijski plan Instituta za filozofiju za period 2013.–2015. prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 4. Izmjene i dopune Statuta Instituta za filozofiju

Znanstveno vijeće Instituta je na svojoj 107. sjednici održanoj 12. 12. 2012. prihvatilo ravnateljev prijedlog izmjena i dopuna Statuta Instituta i prosljedilo ga na donošenje UV-u. Ravnatelj je obrazložio razloge zbog kojih je potrebno unijeti izmjene i dopune u postojeći Statut:

- U Statutu je potrebno opisati postupak imenovanja i prava zaslužnog znanstvenika, kako je to predviđeno čl. 38 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
- U Statutu je potrebno spomenuti položaj pomoćnika ravnatelja, koji je predviđen Pravilnikom o ustroju radnih mjesta što ga je usvojilo Upravno vijeće na svojoj sjednici 23. 10. 2012. i na koji je MZOS izdalo suglasnost.
- Potrebno je podrobnije popisati zadaće Znanstvenoga vijeća, ispraviti postojeće formulacije te popis zadaća Znanstvenoga vijeća uskladiti sa situacijom nastalom donošenjem novih akata (Etički kodeks, Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta te, ako bude usvojen, Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti).
- Potrebno je ispraviti nekoliko pogrešaka koje se nalaze u postojećem Statutu te precizirati neke formulacije.

Otvorena je diskusija.

P. Gregorić je iznio svoje primjedbe:

– čl. 19. st. 1. al. a): predlaže da se ispusti riječ „sredstava“ (nije prihvaćena)

- čl. 31.: nakon st. 5 treba ispraviti redne brojeve, a u novi st. 8. treba unijeti predloženu al. j. (prihvaćena)
- čl. 41 st. 2: treba pisati „...i ako to traži jedna trećina članova“ (prihvaćena)
- čl. 54. st. 3: trebalo bi specificirati tko je predlagatelj zvanja zaslužnog znanstvenika (nije prihvaćena)

Nakon provedene diskusije, prijedlog izmjena i dopuna Statuta Instituta stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno.

Ad. 5. Razno

- Ravnatelj je zamolio predsjednika UV-a da zajedno s njim dogovore sastanak s ravnateljem IPU i njihovim predsjednikom UV-a kako bi se pokušalo naći rješenje u vezi s poslovnim prostorom Instituta za filozofiju.
Ova je zamolba prihvaćena.

Dovršeno u 18,20 sati

Zapisničar

Sanja Berger-Tilić

Predsjednik Upravnog vijeća Instituta

prof. dr. sc. Josip Talanga