

Broj: 36-4/01.2020.
Zagreb, 30. siječnja 2020.

ZAPISNIK

1. sjednice upravnog vijeća Instituta za filozofiju održane u četvrtak, 30. siječnja 2020. s početkom u 11:00 sati

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

Prof. dr. sc. Ivan Koprek pozdravio je sve prisutne te konstatirao kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća održane 19. prosinca 2019.
2. Usvajanje završnog računa za 2019. godinu
3. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata
4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Instituta
5. Razno.

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad 1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća održane 19. prosinca 2019.

Zapisnik 4. sjednice Upravnoga vijeća Instituta održane 19. prosinca 2019. prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 2. Usvajanje završnog računa za 2019. godinu

Ravnatelj podnosi izvješće. Završni račun za 2019. godinu dostavljen je svim članovima UV-a. U 2019. godini ostvarili smo višak prihoda nad rashodima u iznosu od 260.212,00 kn. Minus od 9.000,00 kn na stavci „plaće“ nastao je zbog jubilarnih nagrada koje su djelatnici ostvarili u prosincu 2019. a isplaćene su u siječnju 2020. Taj će iznos MZO vratiti. Financijski plan je realiziran u planiranim okvirima.

Odlukama Ravnatelja Instituta od 24. 1. 2020.:

1. o rashodu imovine na dan 31. 12. 2019. Ukupna nabavna vrijednost rashodovane imovine je 105.493,98 kn.

2. o rashodu dugotrajne imovine i sitnog inventara nabavljenih u razdoblju od 1997. do 2014. godine. Ukupna nabavna vrijednost rashodovane imovine je 797.545,70 kn, a otpis te imovine bit će obavljen u skladu s propisima.

Rashodovana je neispravna, dotrajala i amortizirana imovina čiji su nabavna vrijednost i ispravak vrijednosti iznosili ukupno 903.039,58 kn što znači da nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine (toč. 8 „Bilješke uz financijska izvješća“).

Otpis te imovine bit će obavljen u skladu s propisima.

Sredstva MZO-a za hladni pogon se i dalje smanjuju iz godine u godinu, što ovisi o državnom proračunu.

Otvorena je rasprava. Nakon kraće rasprave predsjednik UV-a stavio je Završni račun za 2019. godinu na glasanje.

Završni račun za 2019. godinu usvojen je jednoglasno.

Ad. 3. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata

Ravnatelj je u skladu sa čl. 83 Pravilnika o proračunskom računovodstvu donio Odluku o raspodjeli rezultata kojom će se ostvareni manjak prihoda od nefinancijske imovine u 2019. godini u iznosu od 43.403,86 kn pokriti ukupnim viškom prihoda poslovanja, što će biti knjigovodstveno evidentirano u 2020. godini.

Otvorena je rasprava. Nije bilo pitanja.

Predsjednik UV-a stavio je Odluku o raspodjeli rezultata na glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Ad. 4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Instituta

Mandat dosadašnjem ravnatelju Instituta dr. sc. Filipu Grgiću ističe 8. travnja 2020. godine. Upravno vijeće treba uputiti dopis Znanstvenom vijeću koje predlaže kandidate za Natječajni odbor. Na temelju prijedloga Znanstvenog vijeća Upravno vijeće imenuje natječajni odbor. Natječajni odbor utvrđuje zadovoljavaju li pristupnici na natječaj opće i posebne uvjete koji su u skladu sa Statutom Instituta za filozofiju i Natječajem za imenovanje ravnatelja Instituta za filozofiju. Nakon toga Upravno vijeće donosi odluku o imenovanju ravnatelja Instituta.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se raspiše natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta za filozofiju.

Sjednica Upravnoga završila je u 11,40.

Zapisničar:

Sanja Berger-Tilić

Predsjednik Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Ivan Koprek