

Broj: 28-3/01.2021.
Zagreb, 20. siječnja 2021.

ZAPISNIK

5. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju održane 31. prosinca 2020. godine od 10 do 12 sati putem elektroničke pošte

Sjednica je sazvana sukladno čl. 4 Poslovnika o radu Upravnog vijeća zbog žurnog donošenja odluka vezanih za završetak godine i zbog nemogućnosti održavanja sjednice u prethodno dogovorenom terminu, jer se taj dan dogodio potres te su članovi bili spriječeni sudjelovati na sjednici.

Predsjednik UV je u utorak, 29. prosinca 2021. putem elektroničke pošte predložio da se sjednica održi 31. prosinca 2020. godine od 10 do 12 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća održane 24. srpnja 2020. godine.
2. Usvajanje financijskog plana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
3. Odluka o izboru Povjerenstva za godišnji otpis knjižnične građe iz fonda knjižnice Instituta za filozofiju.
4. Razno

Ad.1. Ovjera Zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća održane 24. srpnja 2020. godine
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno.

Ad.2. Usvajanje financijskog plana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
Financijski plan je prihvaćen jednoglasno.

Ad.3. Odluka o izboru Povjerenstva za godišnji otpis knjižnične građe iz fonda knjižnice Instituta za filozofiju

Ravnatelj dr.sc. Luka Boršić dostavio je pismeno prijedlog sastava Povjerenstva za godišnji otpis knjižnične građe iz fonda knjižnice Instituta za filozofiju u kojem su za članove predloženi: dr.sc. Filip Grgić, Milena Marinić Čuljak i Maja Šoštarić.

Prijedlog Ravnatelja jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 4. Razno

Nije bilo rasprave.

Napomena: Glasovi članova po svim točkama stigli su elektroničkom poštom na vrijeme, osim glasova dr.sc. Marka Tadića, koji je iz objektivnih razloga i uz ispriku svoje glasove dostavio naknadno, 2. siječnja 2021. godine.

Dovršeno 31. prosinca 2020. u 12.00 sati.

Zapisničar

Predsjednik Upravnog vijeća

Darija Velan

Prof. dr. sc. Ivan Koprek