

Broj: 62-7/02.2021.
Zagreb, 22.2.2021.

ZAPISNIK

1. sjednice Upravnog vijeća održane 28. siječnja 2021. godine u 10 sati putem MS Teamsa

Prisutni: prof. dr. sc. Ivan Koprek, dr. sc. Ana Butković, dr. sc. Marko Tadić, dr. sc. Martino Rossi Monti, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman

Ostali: dr. sc. Luka Boršić, ravnatelj Instituta za filozofiju

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Ovjera zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća održane 31. prosinca 2019. godine održane elektroničkim putem.
2. Usvajanje završnog računa za 2020. godinu.
3. Imenovanje pomoćnika ravnatelja Instituta za filozofiju.
4. Razno.

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad 1. Ovjera zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća održane 31. prosinca 2020.

Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća održane 31. prosinca 2020. prihvaćen je jednoglasno.

Ad 2. Usvajanje završnog računa za 2020. godinu

Ravnatelj podnosi izvješće o završnom računu Instituta za filozofiju za 2020. godinu. Završni račun s popratnom dokumentacijom za 2020. godinu dostavljen je svim članovima UV-a.

Ravnatelj objašnjava Upravnom vijeću trenutačni problem koji je nastao uslijed traženja Ministarstva financija da se nepotrošena sredstva za 2020. godinu vrate u državni proračun. Naime, 4. rata programskog financiranja, koja iznosi gotovo 40 % ukupnog programskog financiranja za 2020. godinu, uplaćena je na račun Instituta tek 24. prosinca 2020. godine. Nakon rasprave Upravno je vijeće odlučilo da se sredstva prenesu u 2021. godinu jer nije bilo dovoljno vremena potrošiti ih u samo 6 dana do kraja 2020. godine.

U raspravi članovi Upravnog vijeća su suglasni s ravnateljem da se pošalje dopis Ministarstvu s obrazloženjem prijenosa sredstava u 2021. godinu.

Završni račun usvojen je jednoglasno. Upravno vijeće donosi Odluku o usvajanju Završnog računa 2020. i Odluku o raspodjeli rezultata 2020.

Ad 3. Imenovanje pomoćnika ravnatelja Instituta za filozofiju

Ravnatelj Instituta za filozofiju podnio je pismeni prijedlog Upravnom vijeću o imenovanju dr. sc. Filipa Grgića na mjesto pomoćnika ravnatelja.

Nakon razmatranja dokumentacije članovi Upravnog vijeća suglasili su se s prijedlogom ravnatelja te je Upravno vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog.

Upravno vijeće donosi Odluku o imenovanju Filipa Grgića pomoćnikom ravnatelja.

Ad 4. Razno

Ravnatelj dodaje kako osim problema oko prijenosa sredstava u 2021. godinu, postoji i problem oko vlasništva zgrade Instituta i tužbe sa Institutom za povijest umjetnosti.

Nakon kratke rasprave Upravno vijeće zaključuje da će na sljedećoj sjednici to biti zasebna točka dnevnog reda.

Predsjednik Upravnog vijeća se zahvaljuje svima na suradnji i zatvara sjednicu.

Dovršeno u 10:30.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća:

Darija Velan

Prof.dr.sc. Ivan Koprek