

ZAPISNIK

3. sjednice Upravnog vijeća održane 15. studenoga 2021. godine
u 9:30 sati putem MS Teamsa

Prisutni: prof. dr. sc. Ivan Koplek, dr. sc. Ana Butković, dr. sc. Marko Tadić, dr. sc. Martino Rossi Monti, dr. sc. Tvrtko Jolić

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

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Ovjera zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća održanog 1. ožujka 2021. godine.
2. Usvajanje financijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine.
3. Mišljenje Upravnog vijeća o prijedlogu Instituta za povijest umjetnosti o podjeli prostora u Ulici grada Vukovara 54.
4. Prijedlog izmjena Statuta Instituta za filozofiju.
5. Odluka o godišnjem otpisu knjiga.
6. Odluka o naknadi članovima Upravnog vijeća.
7. Razno.

Ravnatelj predstavlja i pozdravlja novog predstavnika Znanstvenog vijeća u Upravnom vijeću dr. sc. Tvrtka Jolića, članovi UV-a se pridružuju pozdravima i čestitaju.

Ravnatelj obavještava Upravno vijeće da će se morati mijenjati podaci za raspravu o točki 2. jer je od Ministarstva stigao novi prijedlog proračuna, tako da će i Institut morati mijenjati financijski plan. Novi financijski plan biti će spreman za sljedeću sjednicu.

Predloženi dnevni red, bez točke 2. prihvaćen je jednoglasno.

Ad 1. Ovjera zapisnika 2. sjednice UV-a održane 1. ožujka 2021.

Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane 1. ožujka 2021. prihvaćen je jednoglasno.

Ad 2. Mišljenje Upravnog vijeća o prijedlogu Instituta za povijest umjetnosti o podjeli prostora u Ulici grada Vukovara 54.

Ad 3. Prijedlog izmjena Statuta Instituta za filozofiju

Predsjednik UV-a daje riječ ravnatelju.

Ravnatelj pojašnjava razloge izmjena Statuta.

Prijedlog novog Statuta je ažuriran i trebao bi pružiti okvir za kvalitetniji rad Instituta i za lakše praćenje izmjena Zakona i ostalih propisa. Zamišljeno je da Statut bude što kraći i da sadrži samo osnovne postavke, a da se internim Pravilnicima onda detaljnije urede određene teme. Najveća promjena je organizacija rada Instituta po odsjecima o čemu je među znanstvenicima Instituta postignut konsenzus. Također uvela bi se i dva nova tijela: Znanstveni savjet i Stručni kolegij. Predsjednik UV-a otvara raspravu.

U kraćoj raspravi članovi UV-a su postavljali pitanja, molili da se određene odredbe razjasne te ukazali na moguće greške u tekstu Statuta. Ravnatelj je razjasnio pitanja, prihvatio sugestije te obećao ispraviti greške.

Nakon toga su članovi UV-a jednoglasno dali suglasnost na prijedlog Statuta te donijeli Odluku o donošenju novog Statuta Instituta za filozofiju.

Ad 4. Odluka o godišnjem otpisu knjiga

Predsjednik UV- a navodi kako se ova Odluka donosi svake godine u ovo vrijeme te moli ravnatelja da malo pojasni o čemu se radi.

Ravnatelj navodi kako je to obveza koja proizlazi iz Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe. Navodi kako je donio Odluku o provođenju redovnog godišnjeg otpisa knjižnične građe, a Upravno vijeće sada treba imenovati povjerenstvo koje će taj otpis knjižnične građe provesti. Ravnatelj predlaže sastav povjerenstva: dr. sc. Filip Grgić, Milena Marinić Čuljak i Maja Šoštarić.

Članovi UV-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog ravnatelja te donose Odluku o imenovanju povjerenstva predloženog sastava.

Ad 5. Odluka o naknadi članovima Upravnog vijeća

Predsjednik UV-a moli ravnatelja da obrazloži ovu točku.

Ravnatelj moli članove UV-a da se izjasne žele li primati naknadu za svoj rad u UV-u i za koji iznos smatraju da bi bio primjeren.

Dr. sc. Ana Butković navodi kako prema pravilniku članovi UV-a imaju pravo na naknadu do iznosa 500 kuna te kako te iznose doznaju Ministarstvo kroz programsko financiranje stoga bi ih trebalo unaprijed planirati i unijeti u financijski plan.

Nakon kraće rasprave članovi UV-a su se usuglasili kako bi bilo dobro da se isplati naknada u simboličnom iznosu, svima jednako. Zamolili su ravnatelja da provjeri financijsko stanje Instituta pa će se na sljedećoj sjednici odlučiti o točnom iznosu naknada za ovu godinu.

Ad 6. Razno

Predsjednik UV-a otvara točku Razno.

Ravnatelj obavještava da je dr. sc. Jure Zovko dao otkaz kako bi u punom radnom vremenu radio na Sveučilištu u Zadru, tako da Institut ima jednog znanstvenika manje.

Dr. sc. T. Jolić izvještava UV o aktivnostima Instituta u periodu od prethodne sjednice te navodi kako su se održale dvije međunarodne konferencije, uživo s prijenosom online. Početkom prosinca održat će se godišnja konferencija Instituta posvećena hrvatskoj filozofiji.

U tom periodu objavljene su tri knjige, a još dvije su u tisku.

Ravnatelj dodaje kako bi sljedeća sjednica trebala biti zajednička sa Znanstvenim vijećem, krajem prosinca.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 10:30 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća

Darija Velan

Prof. dr. sc. Ivan Koprek