

ZAPISNIK

4. sjednice Upravnog vijeća održane 30. prosinca 2021. godine
u 12:00 sati putem MS Teamsa uz nazočnost članova Znanstvenog vijeća

Nakon što su se članovima ZV-a u 12:00 sati priključili i članovi UV-a, prof. dr. sc. Ivan Koprek, dr. sc. Ana Butković, dr. sc. Marko Tadić, dr. sc. Martino Rossi Monti i dr. sc. Tvrtko Jolić, nastavljena je zajednička 203. sjednica Znanstvenog i 4. sjednica Upravnog vijeća Instituta za filozofiju.

Prof. dr. sc. Ivan Koprek nastavio je vođenje 4. sjednice UV-a i pozdravio sve prisutne te konstatirao kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Ovjera zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća od 15. studenoga 2021. godine;
2. Izvještaj Ravnatelja Instituta za filozofiju za 2021. godinu;
3. Usvajanje financijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine;
4. Odluka o naknadi članovima Upravnog vijeća;
5. Razno.

Na prijedlog računovodstva dodaje se nova točka 5.) Usvajanje rebalansa financijskog plana za 2021.

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad 1. Ovjera zapisnika 3. sjednice UV-a održane 15. studenoga 2021.

Zapisnik 3. sjednice Upravnoga vijeća Instituta održane 15. studenoga 2021. prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 2. Izvještaj Ravnatelja Instituta za 2020. godinu

Ravnatelj je prezentacijom izvijestio o radu Instituta u 2021. godini. Posebno se osvrnuo na strukturu zaposlenika na Institutu glede radnog mjesta i zvanja, naglasivši potrebu za zapošljavanjem novih znanstvenika.

Nadalje, osvrnuo se na promjene iznosa sredstva za programsko financiranje. Nabrojani su svi projekti Hrvatske zaklade za znanost kao i unutarinstitutski koji se trenutačno odvijaju na Institutu. Predstavio je i sve druge aktivnosti Instituta kao što su broj publiciranih radova, rad na popularizaciji filozofije, prijave na međunarodne projekte, ljetnu školu, organizirane konferencije, stipendije.

Dr. sc. Ana Butković pohvalila je napore Instituta u pogledu prijava na europske projekte, a posebno suradnju s kolegom iz Portugala koji se prijavljuje na Marie Curie-Sklodowska stipendiju uz potporu Instituta.

Dodaje kako stoji na raspologanju za pomoć kao kontakt osoba Agencije za mobilnost i programe EU.

Dr. sc. Marko Tadić je također ponudio pomoć kao koordinator na jednom Marie Curie projektu, a napomenuo je i da je iskustvo stekao s dvama doktorandima iz inozemstva koji pomoću iste stipendije trenutno borave na Filozofskom fakultetu. Ravnatelj je na upite dr. sc. Ivana Kopreka i dr. sc. Marka Tadića, objasnio da se digitalizacija hrvatske baštine obavlja u vlastitom aranžmanu i s vlastitim skenerima te da se kao rezultat stvaraju pretražive .pdf datoteke. Pozdravio je prijedloge da se digitalizacija baštine unaprijedi i sastanke na kojima će se dogovarati tehnički detalji.

Izvješće ravnatelja usvojeno je jednoglasno.

Ad. 3. Usvajanje financijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Ravnatelj navodi kako je smanjen iznos sredstava programskog financiranja te je prema tome izmijenjen i prijedlog Financijskog plana Instituta za filozofiju 2022.-2024.

Predsjednik UV-a poziva na glasanje.

Prijedlog financijskog plana 2022.-2024. usvojen je jednoglasno.

Ad 4. Odluka o naknadi članovima Upravnog vijeća

Ravnatelj navodi kako je iznos koji Institut može izdvojiti za naknade članovima Upravnog vijeća 20 00,00 kn bruto.

Tako da bi svakom članu Upravnog vijeća mjesečno bilo isplaćeno po 350 kuna.

Članovi UV-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog ravnatelja.

Ad 5. Usvajanje rebalansa financijskog plana za 2021.

Ravnatelj predlaže rebalans financijskog plana za 2021. godinu zbog promjena iznosa u zadnjoj rati programskog financiranja.

Članovi UV-a usvajaju rebalans jednoglasno.

Ad 6. Razno

Nema rasprave

Predsjednik UV- a zaključuje sjednicu i zahvaljuje svima.

Sjednica Upravnoga i Znanstvenog vijeća završila je u 12:30.

Zapisničar:

Darija Velan

Predsjednik Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Ivan Koprek