

ZAPISNIK

s 1. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju
održanoj 30. siječnja 2023. godine u velikoj dvorani na V katu
zajedno sa Znanstvenim vijećem Instituta za filozofiju

Sjednica Upravnoga vijeća započela je u 13:00 sati.

Prisutni članovi Upravnog vijeća: prof. dr. sc. Pavo Barišić, gđa Jelena Ilić Dreven, dr. sc. Martino Rossi Monti, dr. sc. Tvrтко Jolić

Odsutni članovi Upravnog vijeća: gđa Ana Varjačić

Prisutni članovi Znanstvenog vijeća: dr. sc. Luka Boršić, ravnatelj Instituta za filozofiju, dr. sc. Tomislav Bracanović, znanstveni savjetnik; dr. sc. Dušan Dožudić, znanstveni suradnik; dr. sc. Pavel Gregorić, dr. sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Viktor Ivanković, poslijedoktorand, predstavnik suradnika; dr. sc. Boris Kožnjak, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik; dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, viša znanstvena suradnica; dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik, dr. sc. Matej Sušnik, viši znanstveni suradnik, dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći dnevni red:

1. ovjera zapisnika s 2. i 3. elektroničkim putem održane sjednice Upravnog vijeća u 2022. godini,
2. usvajanje završnog računa Instituta za filozofiju za 2022. godinu,
3. godišnji izvještaj o radu Instituta za 2022. godinu koji podnosi ravnatelj,
4. razno.

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad 1. Ovjera zapisnika s 2. i 3. elektroničkim putem održane sjednice Upravnog vijeća u 2022. godini.

Zapisnik 2. sjednice Upravnoga vijeća Instituta održane 27. rujna 2022. godine. prihvaćen je jednoglasno.

Zapisnik 3. sjednice Upravnoga vijeća Instituta održane 19. prosinca 2022. godine. prihvaćen je jednoglasno.

Ad 2. Usvajanje završnog računa Instituta za filozofiju za 2022. godinu.

Ravnatelj je izvijestio nazočne o završnom računu iz kojeg je vidljivo da je Institut poslovao u skladu sa planiranim prihodima, te je razlika jedino na više planiranim troškovima plaća jer su bili ukalkulirani troškovi plaća znanstvenika za koje nije još dovršen postupak zaposlenja.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu, gđa Jelena Ilić Dreven informira prisutne da je predala izvješće računovodstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja i dobila povratnu informaciju da je isti kvalitetno napravljen.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže glasovanje o usvajanju završnog računa za 2022. godinu, i konstatira da je usvojen jednoglasno.

Ad 3. Godišnji izvještaj o radu Instituta za 2022. godinu koji podnosi ravnatelj.

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće o strukturi zaposlenika Instituta, pokrenutim postupcima izborima u više zvanje i natječajima koji su u tijeku naglasivši potrebu za zapošljavanjem novih znanstvenika. Upozorio je na promjene u planiranim iznosima financijskih sredstava za programsko financiranje. Nabrojani su svi projekti Hrvatske zaklade za znanost kao i institucijski, te su predstavljene sve druge aktivnosti Instituta kao što su broj publiciranih radova, rad na popularizaciji filozofije, prijave na međunarodne projekte, ljetne škole, organizirane konferencije, stipendije i dr.

Nadalje obavijestio je članove Upravnog vijeća da smo u procesu izrade odnosno donošenja novog Statuta Instituta i Strateškog programa za razdoblje 2023-2027. godine, te definiranja unutarnjeg ustrojstva Instituta koji će biti podijeljen na hrvatski, povijesni, praktični i teorijski odsjek filozofije.

Članovi Upravnog vijeća informirani su o problemu koji Institut za filozofiju ima s Institutom za povijest umjetnosti glede poslovnog prostora Instituta za filozofiju te da se od Ministarstva znanosti i obrazovanja čeka naputak radi daljnjeg postupanja kako bi za obje strane došlo do prihvatljive nagodbe.

Predsjednik zahvaljuje na izvješću i otvara raspravu. Članovi Upravnog odbora nude pomoć za svu problematiku.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže glasovanje o usvajanju godišnjeg izvješća za 2022. godinu, te konstatira da je godišnje izvješće jednoglasno usvojeno.

Ad 4. Razno.

Predsjednik Upravnog vijeća moli informaciju o nadolazećim aktivnosti Instituta, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman obavještava prisutne da će se dana 7. veljače u 18:00 sati u knjižnici Bogdan Ogrizović promocija Peripatetičkih rasprava Frane Petrića.

Predsjednik UV- a zaključuje sjednicu i zahvaljuje svima.

Zajednička sjednica Upravnoga i Znanstvenog vijeća završila je u 14:50.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća

Sanja Vuković

Prof. dr. sc. Pavo Barišić