

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju koja je održana
u ponedjeljak, 27. veljače 2023. godine u 11 sati
u dvorani na IV katu

Sjednica je započela u 11 sati.

Prisutni članovi Upravnog vijeća prof. dr. sc. Pavo Barišić, gđa Jelena Ilić Dreven, gđa Ana Varjačić, dr. sc. Tvrtko Jolić i dr. sc. Martino Rossi Monti, te ravnatelj Instituta dr. sc. Luka Boršić.

Prof. dr. sc. Pavo Barišić pozdravlja prisutne, te konstatira postojeći kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća;
2. Prijedlog izmjene Statuta Instituta za filozofiju;
3. Prijedlog Strategije znanstvene djelatnosti Instituta za filozofiju za razdoblje 2023.-2027. godine;
4. Razno.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Ad 1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Upravnog Vijeća

Zapisnik 1. sjednice Upravnoga vijeća Instituta prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 2. Prijedlog izmjene Statuta Instituta za filozofiju

Predsjednik UV otvara raspravu i upućuje članove na popratni dopis ravnatelja Instituta kojim su upoznati sa problematikom izrade Statuta i njegovog usklađenja s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i Zakona o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) i to posebno na dijelovima koji se odnose na:

- ograničavanje mandata ravnatelja na dva mandata;
- ustroja nove jedinice za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete;
- obligatornost postojanja radnog mjesta pomoćnika ravnatelja.

Gđa Varjačić ukazuje da Statut mora biti pregledan od strane pravne službe u Ministarstvu obrazovanja i vidjeti je li problematika formiranja znanstvenog vijeća riješena.

Gđa Ilić Dreven obavještava prisutne da će biti poslana uputa za izradu statuta od strane Ministarstva jer su uočene greške kod već izrađenih statuta drugih instituta.

Predsjednik UV zaključuje:

1. potrebno je pričekati opću uputu za izradu statuta;
2. novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ne ograničava broj mandata ravnatelja, te ista definicija treba biti i u Statutu Instituta. Ako Znanstveno vijeće odluči drukčije mora se dobiti posebna suglasnost.
3. kako je čl. 5. Zakona o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti propisano da znanstveni instituti ustrojavaju jedinicu za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete, isto treba biti određeno i Statutom Instituta, a Ministarstvo treba dati detaljnije upute.

Ad. 3. Prijedlog Strategije znanstvene djelatnosti Instituta za filozofiju za razdoblje 2023.-2027. godine

Ravnatelj informira prisutne da su tražene strategije Zakonom o osiguranju kvalitete odnosno Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, različite i nazivom i sadržajem, te da nam je s 2022. godinom istekla posljednja usvojena.

Gđa Ilić Dreven smatra da se radi o jednom dokumentu čiji bi naziv trebao biti razvidan Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, te obavještava da je u izradi Uredba o programskom financiranju i treba ju pričekati jer će biti jasnije na što se u strategiji treba fokusirati.

Ravnatelj ističe da smo dobili trogodišnju projekciju programskog financiranja za koju nam je rečeno da možemo o njoj pregovarati. Navedenim dokumentom iskazujemo i postupak daljnjeg razvoja zapošljavanjem novih znanstvenika.

Zaključak je Predsjednika Upravnog vijeća da izradu sistematizacije radnih mjesta moramo uskladiti sa izradom ostalim akata, a radi se o dugotrajnom procesu.

Ad. 4. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća smatra da predstavnici Instituta za filozofiju mogu biti ponosni predstavljanjem nove edicije od 8 knjiga, radi se o Peripatetičkim raspravama.

Predsjednik UV- a zaključuje sjednicu i zahvaljuje svima.

Sjednica Upravnoga vijeća završila je u 12:20.

Zapisničar:

Sanja Vuković

Predsjednik Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Pavo Barišić